

RECEBEMOS DE JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº3374 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP AVENIDA PREFEITO JOSE MONTEIRO, 773, SALA 21 JARDIM INDEPENDENCIA - 11380-001 Sao Vicente - SP 1333561221	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 3374 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1104 1611 4800 0169 5500 1000 0033 7410 7211 2797 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201101459387 27/11/2020 13:21:51 CNPJ 04.161.148/0001-69
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INScrição ESTADUAL DE SUBST.	
Venda a Nao Contribuinte		135201101459387 27/11/2020 13:21:51	
INScrição ESTADUAL	INScrição ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ
657208176110			04.161.148/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		14.213.570/0001-74	27/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOSE BONIFACIO, 404 1 ANDAR	CENTRO	11310-923	27/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Vicente	1335692228	SP	13:20:54

FATURA / DUPLICATA	
001 27/12/2020 251,40	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	251,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INScrição ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
6296	TANQUE SIMPLES PARA ROUPAS	68109900	0102	5102	Unid	2	125,7000	251,40	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INScrição MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
847394			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER - AG 0135 - C/C 13001776-8; AF:4874/2020 , EMPENHO: 10700/2020 , PROCESSO: 1051/2020 - LOCAL DE ENTREGA: CAM SEAS A/C MARIA Valor Aprox. dos Tributos R\$ 63,98 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Processo 46006920Folha 08

DECONT

Exercício de 2020

Nota de Empenho 10700/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
20/10/2020	Ordinário	Normal	SE - 2926/2020	Inicial	251,40

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	(26) 04.161.148/0001-69	FONE1: (13) 3356-1221
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: 13 99658-1221
CASA CATALAN	351 0135 -0 13001776-8	CEL: 13 99764-9996 Bianca
ENDEREÇO		FAX: 13 99748-2505 Zé
RUA AV PREFEITO JOSE MONTEIRO, 773, SALA 21, JARDIM INDEPENDENCIA, SAO VICENTE/SP		E-MAIL:
		bianca@casacatalan.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1051/2020	6231/2020
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 859/2020	

DOTAÇÃO

FICHA	1163	PRÉ-EMPENHO: 2943/2020	ORÇADO
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	08	Assistência Social	128.000,00
BFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0057	Proteção Social Básica	128.000,00
AÇÃO	2147	Proteção Social Básica - Recurso da União	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	3.3.90.30.24	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis - Material de Consumo	1.004,77
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	15.500,00
			SALDO ANTERIOR (=)
			111.495,23
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			251,40
			SALDO (=)
			111.243,83

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	1 - GERAL

HISTÓRICO

SC Nº 2678/20
PC Nº 1051/20
PROC. ADM. Nº 33.880/12
VIDACO

RECURSO FEDERAL EMERGENCIAL P/ ENFRENTAMENTO P/ AÇÕES CONTRA COVID-19
BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 1263, CONTA CORRENTE 62.319-9

INFORMAMOS QUE O RECURSO FEDERAL/ESTADUAL É REPASSADO FUNDO A FUNDO, SEM INSTRUMENTO DE CONVÊNIO, AUTOMATICAMENTE SEMPRE QUE O MUNICÍPIO ADERIR À IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

ESTES PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS

O ordenador da despesa, PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS LARANJA, SECRETARIA ADJUNTA, , para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Liquidação

Processo 46069/20

Folha 09

DECONT Exercício de 2020

Nota de Liquidação 22330/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
10700/2020	Ordinário	Normal	27/11/2020	26/12/2020	09/12/2020	Inicial	251,40

NOTA FISCAL

NF - SINIEF - Nº 3374 - Emissão 27/11/2020 - Venc. 26/12/2020 - Valor 251,40 - Chave AF / AS - 4874/2020

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
FANTASIA/APELIDO	(26) CASA CATALAN	04.161.148/0001-69	FONE1: (13) 3356-1221
ENDEREÇO	RUA AV PREFEITO JOSE MONTEIRO, 773, SALA 21, JARDIM INDEPENDENCIA, SAO VICENTE/SP	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: 13 99658-1221
		351 0135 -0 13001776-8	CEL: 13 99764-9996 Bianca
			FAX: 13 99748-2505 Zé
			E-MAIL: bianca@casacatalan.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1051/2020	46069/2020	6231/2020
MODALIDADE		
Dispensa de Licitação - 859/2020		

DOTAÇÃO

FICHA	1163		VALORES
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INICIAL
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	251,40
JNÇÃO	08	Assistência Social	REFORÇO/ESTORNO
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	0,00
PROGRAMA	0057	Proteção Social Básica	SALDO
AÇÃO	2147	Proteção Social Básica - Recurso da União	251,40
ELEMENTO	3.3.90.30.24	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis	
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

PROC. 46069/2020 - VENC. 26/12/2020 - REF. TANQUE PRÉ MOLDADO - SEAS
SC Nº 2678/20
PC Nº 1051/20
PROC. ADM. Nº 33.880/12
OVIDACO
RECURSO FEDERAL EMERGENCIAL P/ ENFRENTAMENTO P/ AÇÕES CONTRA COVID-19
BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 1263, CONTA CORRENTE 62.319-9

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

Kelly Cristina S.O. de Souza
Auxiliar Administrativo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Pagamento

Processo 46069/20
Folhas 11
9
DEFIN

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 16011/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO 10/12/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 251,40
------------	----------------------	-----------	----------------------	---------	---------	---------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICOEmpenho-Parcela: 10700/2020 - 1 || Liquidação: 22330/2020 || Valor líquido da OP: 251,40 || Credor: "JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA" - Documento: 04.161.148/0001-69
Processo 46069-20**DESPESAS**

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04.161.148/0001-69										251,40	0,00	251,40
010700	2020	1				022330	2020	26/12/2020	NF - SINIEF - Nº 3374 - Emissão 27/11/2020 - Venc. 26/12/202	251,40	0,00	251,40
TOTAL DAS DESPESAS:										251,40	0,00	251,40

DADOS BANCÁRIOS

BANCO 00:	AGÊNCIA 01263-7	CONTA BANCÁRIA 62.319-9	DESCRIÇÃO BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9
FICHA 02051-6.2.01.00.0002 - BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9			
FONTE DE RECURSO 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados			APLICAÇÃO 900.0312 - COVID - 19 - EMENDA PARLAMENTAR - BANCADA
TIPO Retirada			TOTAL 251,40
DOCUMENTO TED/CC			VALOR 251,40
CHEQUE			
NOMINAL			
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			251,40

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 251,40 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

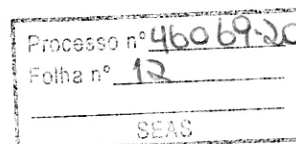
SAO VICENTE ____ de ____ de ____

JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA
04.161.148/0001-69Aline Costa Saneão
Chefe Depto. de Contas à Pagar



Dados do Beneficiário

Inscrição : 04.161.148/0001-69
Beneficiário : JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Banco : 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência : 0135 - 0135
Conta Corrente : 013.001.776-8 - Conta 13001776
Folha de pagamento : Não



Dados do empenho

Número da OB : OB200001399
Número do empenho : 10700/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 17/12/2020
Valor do Pagamento : R\$ 251,40
Observação : NF 3374
Tipo da despesa : PAGAMENTO FORNECEDOR
Órgão emissor : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Agência débito : 1263-7 - Agência 12637
Conta de débito : 000.062.319-9 - Conta 000623199

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
18/12/2020	RE201217005	Empenho pago

COM.	691/20
PROC.	46069-20
NF.	3374