

RECEBEMOS DE ALMIR NATALINO ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pr. 44798-20
Fis. 3
DEPROT N

NF-e
Nº 6686
Série 378



ALMIR NATALINO ME

R. Messia Assú 118 - LOJA CEP: 11.320-130 - Itararé - São Vicente/SP - Fone: 1335613599

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

**Nº 6686
SÉRIE 378
FOLHA 01/02**



CHAVE DE ACESSO

35201264571656000147553780000066861781603569

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201168485449 11/12/2020 11:00:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ISENTO

CNPJ/CPF

64.571.656/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF

14.213.570/0001-74

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11/12/2020

ENDEREÇO

RUA JOSE BONIFACIO 404 1 ANDAR

BAIRRO

CENTRO

CEP

11.310-080

DATA SAÍDA

11/12/2020

MUNICÍPIO

São Vicente

FONE/FAX

133569222

UF

SP

HORA SAÍDA

10:45:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

732,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

732,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio

1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0.0

0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55	BARBEADOR COM 2	82122010	0102	5403	un	30,0000	3,80000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DESODORANTE ROLLON	33072010	0102	5403	un	30,0000	4,90000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESCOVA DE DENTE	96032100	0102	5403	un	30,0000	2,80000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00084	FLANELA MEDIA	63071000	0102	5403	un	3,0000	1,50000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03805	HIPOCLORITO DE SODIO - 5 LITROS	28289011	0102	5102	GL	8,0000	8,50000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	PANO DE CHAO ALVEJADO	63079090	0102	5102	un	3,0000	2,70000	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

SP

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

AF 5432/2020

Você pagou aproximadamente:

R\$ 79,80 de tributos federais

R\$ 137,07 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

RESERVADO AO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da



CHAVE DE ACESSO



ALMIR NATALINO ME

Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

**Nº 6686
SÉRIE 378
FOLHA 02/02**

35201264571656000147553780000066861781603569

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

R. Messia Assú 118 - LOJA CEP: 11.320-130 -
Itararé - São Vicente/SP Fone: 1335612599

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201168485449 11/12/2020 11:00:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

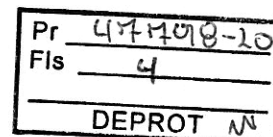
ISENTO

CNPJ/CPF

64.571.656/0001-47

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02801	SABAO EM BARRA GLICERINA AMARELO C/SUNID	34012090	0102	5403	PT	4,0000	8,00000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02582	SABONETE EM PEDRA 90GRS	34011190	0102	5403	un	60,0000	1,30000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00223	VASSOURA PELO 40 CM	96039000	0102	5102	un	2,0000	8,90000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00216	VASSOURA DE PIAÇAUA	96039000	0102	5403	un	2,0000	8,00000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA	40159000	0102	5102	PT	100,0000	0,13000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03807	LUVA LATEX TAMANHO MEDIO	40151900	0102	5102	CX	200,0000	0,75000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Processo 4749820

Folha 10

DECONT

Exercício de 2020

Nota de Empenho 12663/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
09/12/2020	Ordinário	Normal	SE - 3516/2020	Inicial	732,40

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
ALMIR NATALINO	(195) 64.571.656/0001-47	FONE1: (13)3561-3599
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: (13)99152-9944
TUDO DE BOM	104 4129 003.1524-2	CEL: (13)99781-5525
ENDEREÇO		FAX: 3561-3422
RUA MESSIA ASSÚ, 118, LJ 01, BOA VISTA, SAO VICENTE/SP		E-MAIL: almirnatalino@hotmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1473/2020	7784/2020
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 1195/2020	

DOTAÇÃO

FICHA	1163	PRÉ-EMPENHO: 3226/2020	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
SUBFUNÇÃO	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	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação - Material de Consumo	2.501,65
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	16.756,17
			SALDO ANTERIOR (=)
			108.742,18
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			732,40
			SALDO (=)
			108.009,78

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
0,00	0,00	0,00	0,00	732,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEAS.
SC nº 3523/20, 3466/20, 3469/20, 3470/20, 3471/20
P.A nº 45728/20

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 47798/20

Folha 33

DECONT

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 23093/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
12663/2020	Ordinário	Normal	11/12/2020	10/01/2021	21/12/2020	Inicial	732,40

NOTA FISCAL

NF - SINIEF - Nº 6686 - Emissão 11/12/2020 - Venc. 10/01/2021 - Valor 732,40 - Chave AF / AS - 5432/2020

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	ALMIR NATALINO	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
FANTASIA/APELIDO	(195) 64.571.656/0001-47		FONE1: (13)3561-3599
TUDO DE BOM		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: (13)99152-9944
ENDEREÇO		104 4129 003.1524-2	CEL: (13)99781-5525
RUA MESSIA ASSÚ, 118, LJ 01, BOA VISTA, SAO VICENTE/SP			FAX: 3561-3422
			E-MAIL: almirnatalino@hotmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1473/2020	47798/2020	7784/2020
MODALIDADE		
Dispensa de Licitação - 1195/2020		

DOTAÇÃO

FICHA	1163		VALORES
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INICIAL
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	732,40
UNÇÃO	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	732,40
ELEMENTO	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	
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
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - Generos Alimentacao	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

PROC. 47798/2020 - VENC. 10/01/2021 - REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DE ACOLOHIMENTO REVIVER - SEAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEAS.
SC nº 3523/20, 3466/20, 3469/20, 3470/20, 3471/20
P.A nº 45728/20

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
Kelly Cristina S.O. de Souza
Auxiliar Administrativo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE****Nota de Pagamento**

Processo 47798
Folhas 13
DIFIN

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 16542/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERO	ARQUIVO	TIPO	VALOR
AUTORIZAÇÃO	23/12/2020		Pendente			BAIXA	732,40

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 12663/2020 - 1 || Liquidação: 23093/2020 || Valor líquido da OP: 732,40 || Credor: "ALMIR NATALINO" - Documento: 64.571.656/0001-47
processo: 47798/2020

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		DESPESAS					
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL		VALORES		
CREDOR: ALMIR NATALINO - 64.571.656/0001-47											BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
012663	2020	1				023093	2020	10/01/2021	NF - SINIEF - Nº 6686 - Emissão 11/12/2020 - Venc. 10/01/202	732,40	0,00	732,40	
TOTAL DAS DESPESAS:										732,40	0,00	732,40	
										732,40	0,00	732,40	

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	01263-7	62.319-9	BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9
FICHA			
2051-6.2.01.00.0002 - 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	DOCUMENTO	TOTAL	
Retirada	TED/CC	732,40	
			VALOR
			732,40
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			
			732,40

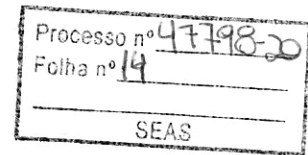
Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 732,40 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

ALMIR NATALINO
64.571.656/0001-47

Ass
Anderson da Cruz Medeiros
Encarregado de Serviços



Dados do Beneficiário

Inscrição : 64.571.656/0001-47
Beneficiário : ALMIR NATALINO ME
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência : 4129 - 4129
Conta Corrente : 000.031.524-2 - Conta 31524
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB200001418
Número do empenho : 12663/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 30/12/2020
Valor do Pagamento : R\$ 732,40
Observação : NF 6686
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
04/01/2021	RE201230001	Empenho pago

COM.	698/20
PROC.	47798-20
NF.	6686