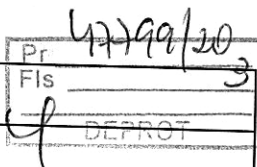


RECEBEMOS DE ALMIR NATALINO ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e
Nº 6687
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 6687
SÉRIE 378
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

35201264571656000147553780000066871751566310

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
ISENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201168613300 11/12/2020 11:19:15

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

DATA EMISSÃO
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

11:06:00

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

1.643,70

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

1.643,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

2 - Terceiros

4 - Destinatário Próprio

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

--- CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	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	60,0000	3,80000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DESODORANTE ROLLON	33072010	0102	5403	un	60,0000	4,90000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ESCOVA DE DENTE	96032100	0102	5403	un	60,0000	2,80000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00084	FLANELA MEDIA	63071000	0102	5403	un	6,0000	1,50000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03805	HIPOCLORITO DE SODIO - 5 LITROS	28289011	0102	5102	GL	14,0000	8,50000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	PANO DE CHAO ALVEJADO	63079090	0102	5102	un	6,0000	2,70000	16,20	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

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Você pagou aproximadamente:

R\$ 163,97 de tributos federais

R\$ 306,36 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

RESERVADO AO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da



CHAVE DE ACESSO



ALMIR NATALINO ME

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

Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

1

Nº 6687
SÉRIE 378
FOLHA 02/02

35201264571656000147553780000066871751566310

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

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
657100055113

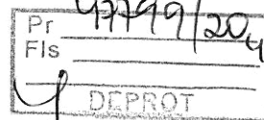
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
ISENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201168613300 11/12/2020 11:19:15

CNPJ/CPF
64.571.656/0001-47

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02801	SABAO EM BARRA GLICERINA AMARELO C/SUNID	34012090	0102	5403	PT	12,0000	8,00000	96,00	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	5,0000	8,90000	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00216	VASSOURA DE PIAÇAÇA	96039000	0102	5403	un	5,0000	8,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA	40159000	0102	5102	PT	200,0000	0,13000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03807	LUVA LATEX TAMANHO MEDIO	40151900	0102	5102	CX	700,0000	0,75000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Processo 47899/20

Folha 10

DECONT

Exercício de 2020

Nota de Empenho 12664/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
09/12/2020	Ordinário	Normal	SE - 3517/2020	Inicial	1.643,70

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	7785/2020
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 1195/2020	

DOTAÇÃO

FICHA	1165	PRÉ-EMPENHO: 3230/2020	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	191.000,00
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	191.000,00
AÇÃO	2188	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higiênização - Material de Consumo	15.113,82
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	110.082,03
			SALDO ANTERIOR (=)
			65.804,15
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			1.643,70
			SALDO (=)
			64.160,45

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	0,00	1.643,70

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
RA 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 47799/20
Folha 18
Kelly
DECONT

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 23092/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
12664/2020	Ordinário	Normal	11/12/2020	10/01/2021	21/12/2020	Inicial	1.643,70

NOTA FISCAL

NF - SINIEF - Nº 6687 - Emissão 11/12/2020 - Venc. 10/01/2021 - Valor 1643,70 - Chave AF / AS - 5433/2020

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	ALMIR NATALINO	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
FANTASIA/APELIDO	(195) TUDO DE BOM	64.571.656/0001-47	FONE1: (13)3561-3599
ENDEREÇO	RUA MESSIA ASSÚ, 118, LJ 01, BOA VISTA, SAO VICENTE/SP	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: (13)99152-9944
		104 4129 003.1524-2	CEL: (13)99781-5525
			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	47799/2020	7785/2020
MODALIDADE		
Dispensa de Licitação - 1195/2020		

DOTAÇÃO

FICHA	1165		VALORES
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INICIAL
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.643,70
UNÇÃO	08	Assistência Social	REFORÇO/ESTORNO
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	0,00
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	SALDO
AÇÃO	2188	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	1.643,70
ELEMENTO	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização	
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
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

PROC. 47799/2020 - VENC. 10/01/2021 - REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O SERVIÇO DE ACOlhIMENTO CASA DE
ESTAR - SEAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEAS.
SC nº 3523/20, 3466/20, 3469/20, 3470/20, 3471/20
LA 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	47799
Folhas	23
	2

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 16541/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
AUTORIZAÇÃO	23/12/2020		Pendente			BAIXA	1.643,70

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 12664/2020 - 1 || Liquidação: 23092/2020 || Valor líquido da OP: 1643,70 || Credor: "ALMIR NATALINO" - Documento: 64.571.656/0001-47
processo: 47799/2020

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
012664	2020	1				023092	2020	10/01/2021	NF - SINIEF - Nº 6687 - Emissão 11/12/2020 - Venc. 10/01/2022		1.643,70	0,00	1.643,70	
TOTAL DAS DESPESAS:											1.643,70	0,00	1.643,70	
											1.643,70	0,00	1.643,70	

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	CHEQUE	NOMINAL
Retirada	TED/CC		
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			1.643,70

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 1.643,70 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

Processo nº	47799-20
Folha nº	14
SEAS	

Dados do empenho

Número da OB : OB200001417
Número do empenho : 12664/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 30/12/2020
Valor do Pagamento : R\$ 1.643,70
Observação : NF 6687
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.	699/20
PROC.	47799-20
NF.	6687