

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6688
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 6688
SÉRIE 378
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

35201264571656000147553780000066881373112737

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

Pr 4780020
Fls 3

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201168706989 11/12/2020 11:33:03

DEPROT

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

DATA EMISSÃO

11/12/2020

ENDEREÇO

RUA JOSE BONIFACIO 404 1 ANDAR

BAIRRO

CENTRO

CEP

11.310-080

DATA SAÍDA

11/12/2020

CÍPIO

São Vicente

FONE/FAX

133569222

UF

SP

HORA SAÍDA

11:24:00

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

269,40

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

269,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

2 - Terceiros

4 - Destinatário Próprio

9

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

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	5,0000	3,80000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DESODORANTE ROLLON	33072010	0102	5403	un	15,0000	4,90000	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESCOVA DE DENTE	96032100	0102	5403	un	10,0000	2,80000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00084	FLANELA MEDIA	63071000	0102	5403	un	2,0000	1,50000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03805	HIPOCLORITO DE SODIO - 5 LITROS	28289011	0102	5102	GL	4,0000	8,50000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	PANO DE CHAO ALVEJADO	63079090	0102	5102	un	4,0000	2,70000	10,80	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\$ 31,30 de tributos federais

R\$ 51,94 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ISENTO

Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 6688
SÉRIE 378
FOLHA 02/02

35201264571656000147553780000066881373112737

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

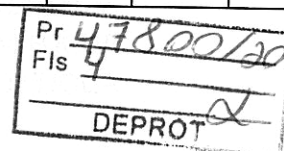
135201168706989 11/12/2020 11:33:03

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	5,0000	8,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02582	SABONETE EM PEDRA 90GRS	34011190	0102	5403	un	24,0000	1,30000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00223	VASSOURA PELO 40 CM	96039000	0102	5102	un	1,0000	8,90000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00216	VASSOURA DE PIAÇAUA	96039000	0102	5403	un	1,0000	8,00000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA	40159000	0102	5102	PT	100,0000	0,13000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Processo 44800/20

Folha 10

Rilly

DECONT

Exercício de 2020

Nota de Empenho 12665/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
09/12/2020	Ordinário	Normal	SE - 3518/2020	Inicial	269,40

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	7786/2020
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 1195/2020	

DOTAÇÃO

FICHA	1165	PRÉ-EMPENHO: 3231/2020	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 Higienização - Material de Consumo	14.844,42
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	111.725,73
			SALDO ANTERIOR (=)
			64.429,85
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			269,40
			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	269,40

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
PA 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 47800/20

Folha 11

DECONT

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 23091/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTES	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
12665/2020	Ordinário	Normal	11/12/2020	10/01/2021	21/12/2020	Inicial	269,40

NOTA FISCAL

AUTORIZAÇÃO

NF - SINIEF - Nº 6688 - Emissão 11/12/2020 - Venc. 10/01/2021 - Valor 269,40 - Chave AF / AS - 5434/2020

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 INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1473/2020	47800/2020	7786/2020
MODALIDADE		
Dispensa de Licitação - 1195/2020		

DOTAÇÃO

FICHA	1165		VALORES
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INICIAL
E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	269,40
FUNÇÃO	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	269,40
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. 47800/2020 - VENC. 10/01/2021 - REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - 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

47800

Folhas

25

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 16540/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERO	ARQUIVO	TIPO	VALOR
AUTORIZAÇÃO	23/12/2020		Pendente			BAIXA	269,40

HISTÓRICOEmpenho-Parcela: 12665/2020 - 1 || Liquidação: 23091/2020 || Valor líquido da OP: 269,40 || Credor: "ALMIR NATALINO" - Documento: 64.571.656/0001-47
processo: 47800/2020**DESPESAS**

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: ALMIR NATALINO - 64.571.656/0001-47												
012665	2020	1				023091	2020	10/01/2021	NF - SINIEF - Nº 6688 - Emissão 11/12/2020 - Venc. 10/01/2022	269,40	0,00	269,40
TOTAL DAS DESPESAS:										269,40	0,00	269,40

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	01263-7	62.319-9	BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9
EICHA			
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:			269,40

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 269,40 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

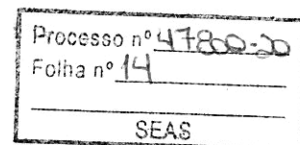
SAO VICENTE ____ de ____ de ____

ALMIR NATALINO
64.571.656/0001-47Ass
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 : OB200001416
Número do empenho : 12665/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 30/12/2020
Valor do Pagamento : R\$ 269,40
Observação : NF 6688
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.	700/20
PROC.	47800-20
NF.	6688