

RECEBEMOS DE ALMIR NATALINO ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pr Fls 3	NF-e Nº 6689 Série 378
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DEPROT	

 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 Nº 6689 SÉRIE 378 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 35201264571656000147553780000066891408461080 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 135201168775895 11/12/2020 11:43:21	
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
MUNICÍPIO o Vicente	FONE/FAX 133569222	UF SP	HORA SAÍDA 11:35:00

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 471,00	
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 471,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME/RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 9	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	10,0000	3,80000	38,00	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
58	ESCOVA DE DENTE	96032100	0102	5403	un	20,0000	2,80000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00084	FLANELA MEDIA	63071000	0102	5403	un	4,0000	1,50000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03805	HIPOCLORITO DE SODIO - 5 LITROS	28289011	0102	5102	GL	6,0000	8,50000	51,00	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 AF5435/2020 SEAS Você pagou aproximadamente: R\$ 59,19 de tributos federais R\$ 91,70 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 6689
SÉRIE 378
FOLHA 02/02**

35201264571656000147553780000066891408461080

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: 1335613599

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201168775895 11/12/2020 11:43:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ISENTO

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	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	50,0000	1,30000	65,00	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 PIAÇAVA	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	200,0000	0,13000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pr: 47801/20
FIS: 4
DEPROT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Processo 44808/20
Folha 10
Ally
DECONT

Exercício de 2020

Nota de Empenho 12666/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
09/12/2020	Ordinário	Normal	SE - 3519/2020	Inicial	471,00

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	7787/2020
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 1195/2020	

DOTAÇÃO

FICHA	1165	PRÉ-EMPENHO: 3232/2020	ORÇADO
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
			191.000,00
FUNÇÃO	08	Assistência Social	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	191.000,00
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
AÇÃO	2188	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	14.373,42
ELEMENTO	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização - Material de Consumo	EMPENHADO ANTERIOR (-)
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	111.995,13
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	SALDO ANTERIOR (=)
			64.631,45
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			471,00
			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	471,00

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 47801/20
Folha 32
Kelly
DECONT

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 23087/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
12666/2020	Ordinário	Normal	11/12/2020	10/01/2021	21/12/2020	Inicial	471,00

NOTA FISCAL

NF - SINIEF - Nº 6689 - Emissão 11/12/2020 - Venc. 10/01/2021 - Valor 471,00 - Chave AF / AS - 5435/2020

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: almirmatalino@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	47801/2020	7787/2020
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	471,00
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	471,00
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. 47801/2020 - VENC. 10/01/2021 - REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ARCO ÍRIS - SEAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEAS.
SC nº 3523/20, 3466/20, 3469/20, 3470/20, 3471/20
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 47802Folhas 23

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 16539/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
AUTORIZAÇÃO	23/12/2020		Pendente			BAIXA	471,00

HISTÓRICOEmpenho-Parcela: 12666/2020 - 1 || Liquidação: 23087/2020 || Valor líquido da OP: 471,00 || Credor: "ALMIR NATALINO" - Documento: 64.571.656/0001-47
processo: 47801/2020**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
012666	2020	1				023087	2020	10/01/2021	NF - SINIEF - Nº 6689 - Emissão 11/12/2020 - Venc. 10/01/202	471,00	0,00	471,00
TOTAL DAS DESPESAS:										471,00	0,00	471,00
										471,00	0,00	471,00

DADOS BANCÁRIOS

DADOS BANCÁRIOS			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO
001	01263-7	62.319-9	BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9
FICHA			
051-6.2.01.00.0002 - BB - FMAS COVID ACOLHIMENTO - 62.319-9			
FUNTE DE RECURSO			
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados			APLICAÇÃO
			900.0312 - COVID - 19 - EMENDA PARLAMENTAR - BANCADA
TIPO	DOCUMENTO	TOTAL	
Retirada	TED/CC	CHEQUE	NOMINAL
			471,00
			VALOR
			471,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			
			471,00

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 471,00 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

ALMIR NATALINO
64.571.656/0001-47Assm
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	47801-20
Folha nº	14
SEAS	

Dados do empenho

Número da OB : OB200001420
Número do empenho : 12666/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 30/12/2020
Valor do Pagamento : R\$ 471,00
Observação : NF 6689
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.	701/20
PROC.	47801-20
NF.	6689