

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pr 44803-20
Fls 03

DEPROT

NF-e
Nº 6690
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 6690
SÉRIE 378
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

35201264571656000147553780000066901797362852

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

135201169208530 11/12/2020 13:04:33

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

io Vicente

FONE/FAX

133569222

UF

SP

HORA SAÍDA

12:57:00

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

114,40

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

114,40

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

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
03805	HIPOCLORITO DE SODIO - 5 LITROS	28289011	0102	5102	GL	2,0000	14,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00305	SABAO EM PEDRA 200 GRS	34012090	0102	5403	PT	4,0000	8,00000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00216	VASSOURA DE PIAÇAVA	96039000	0102	5403	un	2,0000	9,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02582	SABONETE EM PEDRA 90GRS	34011190	0102	5403	un	28,0000	1,30000	36,40	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 5436/2020

Você pagou aproximadamente:

R\$ 7,02 de tributos federais

R\$ 20,59 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Processo 47803/20

Folha 08

DECONT Exercício de 2020

Nota de Empenho 12667/2020 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
09/12/2020	Ordinário	Normal	SE - 3520/2020	Inicial	114,40

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

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS	
PROCESSO	
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1473/2020	PEDIDO DE EMPENHO
MODALIDADE	7788/2020
Dispensa de Licitação - 1195/2020	

DOTAÇÃO		
FICHA	1165	PRÉ-EMPENHO: 3312/2020
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC
AÇÃO	2188	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
ELEMENTO	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higiênização - Material de Consumo
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19
		ORÇADO
		0,00
		ALTERAÇÕES ACUM. (+)
		191.000,00
		DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
		191.000,00
		PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
		14.259,02
		EMPENHADO ANTERIOR (-)
		112.466,13
		SALDO ANTERIOR (=)
		64.274,85
		VALOR DO MOVIMENTO (-)
		114,40
		SALDO (=)
		64.160,45

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO							
JANEIRO	0,00	FEVEREIRO	0,00	MARÇO	0,00	ABRIL	0,00
JULHO	0,00	AGOSTO	0,00	SETEMBRO	0,00	MAIO	0,00
						JUNHO	0,00
						NOVEMBRO	0,00
						DEZEMBRO	114,40

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
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 47803/20Folha 09

DECON

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 23094/2020 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
12667/2020	Ordinário	Normal	11/12/2020	10/01/2021	21/12/2020	Inicial	114,40

NOTA FISCAL

NF - SINIEF - Nº 6690 - Emissão 11/12/2020 - Venc. 10/01/2021 - Valor 114,40 - Chave AF / AS - 5436/2020

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	47803/2020	7788/2020
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	114,40
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	114,40
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. 47803/2020 - VENC. 10/01/2021 - REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O SERVIÇO DE ACOGLHIMENTO ADULTO 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 47803
Folhas 5
DIEIN

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 16543/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO	VALOR
AUTORIZAÇÃO	23/12/2020		Pendente			BAIXA	114,40

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 12667/2020 - 1 || Liquidação: 23094/2020 || Valor líquido da OP: 114,40 || Credor: "ALMIR NATALINO" - Documento: 64.571.656/0001-47
,processo: 47803/2020

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	DESPESAS		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			VALORES		
CREDOR: ALMIR NATALINO - 64.571.656/0001-47										BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
012667	2020	1				023094	2020	10/01/2021	NF - SINIEF - Nº 6690 - Emissão 11/12/2020 - Venc. 10/01/202	114,40	0,00	114,40
TOTAL DAS DESPESAS:										114,40	0,00	114,40
										114,40	0,00	114,40

DADOS BANCÁRIOS

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			
ONTE DE RECURSO			
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados			APLICAÇÃO
			900.0312 - COVID - 19 - EMENDA PARLAMENTAR - BANCADA
TIPO	DOCUMENTO	TOTAL	
Retirada	TED/CC	CHEQUE	NOMINAL
			114,40
			VALOR
			114,40
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:			
			114,40

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 114,40 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

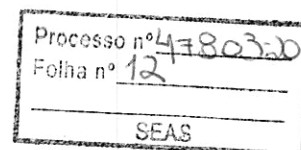
ALMIR NATALINO
64.571.656/0001-47

Acem
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 : OB200001419
Número do empenho : 12667/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 30/12/2020
Valor do Pagamento : R\$ 114,40
Observação : NF 6690
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.	702/20
PROC.	47803-20
NF.	6690