



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. S. DO ALTO
PROTOCOLO GERAL

Processo n°

2157/2020

Data:

11.11.2020

435

Protocolista

EXERCÍCIO DE 2020

FMAS

Referência: _____

REFERENCIA: 100% EMBALAGENS DISTR.
ALEM PARAIBA LTDA
ASSUNTO: PAG. DE PARCELA
DATA: 11/11 /2020

PROCESSO Nº 2157/2020EMP-435-FR-COVID-19

Assunto: _____

Início em ____ / ____ / ____



02.12.2020

Processo Nº _____

Ordem Pagamento Nº _____

3826

Empenho Nº _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

2157/2020
F.S.N.
Folha 1 de 1
02



Praça Dr Hermes Pereira Ferro 88 - Centro -
São Sebastião do Alto - RJ
CGC 14.998.789/0001-26 - Tel : (22) 2559.1188

Divisão	Folha 1 de 1
Cod. Orc. :	
Prazo Entrega	CIF FOB [] []

TIPO DE PROCESSO : **P** A - [AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO] / P - [PRESTAÇÃO DE SERVIÇO]
 CÓDIGO FORNECEDOR : 1033 NOME: 100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA.
 ENDEREÇO : AVENIDA CONTRIL, Nº 1904 CEP : 25.887-000 CGC: 04.168.271/0002-92
 CIDADE : SAPUCAIA

OBSERVAÇÕES : SUB EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO Nº 2157/2020 E EMPENHO Nº 435/2020 NA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO QUE ATENDERÁ AOS EQUIPAMENTOS CRAS I, CRAS II, CREAS E SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. PAGAR COM RECURSO FEDERAL BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0107-4 C/C 29023-8 - COVID 19 UNIÃO.

ITEM	DESCRIÇÃO:	UN	QUANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	LIMPEZA PESADA GEL 500ML	VD	30	R\$5,900	R\$177,00
2	PINHO GEL 5LITROS	GL	20	R\$39,000	R\$780,00
3	SABÃO EM PÓ 1KG	PCT	40	R\$3,900	R\$156,00
4	SABONETE LÍQUIDO 1 LITRO	VD	30	R\$6,000	R\$180,00
5	SACO DE CHÃO MÉDIO	UN	49	R\$3,500	R\$171,50
6	VASSOURA P VASO SANITÁRIO C SUPORTE	UN	10	R\$6,000	R\$60,00
TOTAL GERAL					R\$1.524,50

Total p/Extenso : **UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**

DATA EMISSÃO :	DATA DA ENTREGA :
ACEITE FIRMA :	Ely Pinto Lopes Secretário Municipal Interino Mat. 17/0096-19
12205 / 2020	

NOTA DE EMPENHO
 2157/2020
 P.S.N.
 03

Estado do Rio de Janeiro
 Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CGC 28.645.786/0001-13

Fonte de Rec: COVID 19 - UNIÃO
 000435/2020 Ordinário Extraordinário

Orgão: 02 Fundo Mun. de Asssistência Soc Unid: 01 Fundo Mun. de Asssistência Soc
 Dotação: 082440001 1.043 3390.30.99.00 Outros Materiais de Conta: 715

Redor: 2902 100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARA C.G.C. 04.168.271/0002-9:
 Endereço: AV COTRIL 1904 JAMAPARA Fone: SAPUCAIA

Dispensa por Lim 2157 Emissao: 02/09/2020
 ---Valor orçado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 32.925,00 5.476,10 1.524,50 3.951,60

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1			30VD LIMPEZA PESADA GEL 500ML.	5,9000	177,00
2			20GL PINHO GEL 5 LITROS.	39,0000	780,00
3			40PCTSABÃO EM PÓ 1KG.	3,9000	156,00
4			30VD SABONETE LIQUIDO 1 LITRO.	6,0000	180,00
5			49UN SACO DE CHÃO MÉDIO	3,5000	171,50
6			10UN VASSOURA P VASO SANITÁRIO C/ SUPORTE.	6,0000	60,00
7			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.		

Total Geral
 1.524,50

Ely Pinto Lopes
 Secretário Municipal Interino
 Mat. 17/0096-19

Genari Giovanni Oliveira Barr
 Agente Administrativo
 Mat. 27/0147-08

RESPONSÁVEL P/EMISSÃO

Cláudia Maria Gomes da Silva
 Contador
 CRC RJ 081358/02
 Mat. 28/0086-08

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Rafael Ribeiro Garcêz
 Controlador Geral
 Mat. 17/0010-05
 CRC-RJ 108128/0-8

100% EMBALAGENS

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.032.963
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3320 1104 1682 7100 0292 5500 1000 0329 6310 0044 9932

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

2157/2020
F.S.N.
04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333200162169563

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78582340 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 04.168.271/0002-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CNPJ / CPF
14.998.789/0001-26

DATA DA EMISSÃO
09/11/2020

ENDEREÇO
PC DR HERMES PEREIRA FERRO, 088 *****

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
28550-000

DATA DA SAÍDA
10/11/2020

MUNICÍPIO
SAO SEBASTIAO DO ALTO

UF
RJ

TELEFONE / FAX
(22)25591-1602

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:42:00

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 32963 - Valor Original: R\$ 1.524,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.524,50

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 09/12/2020
Valor R\$ 1.524,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	175,45 (11,51 %)	1.524,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
36391	LIMPEZA PESADA GEL 500ML LOTE: 1 QTD: 30,00 FAB: 01/10/2020 VAL: 01/08/2021 C.AGREGAÇÃO:	38089419	0102	5102	FR	30,00	5,90000	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18750	PINHO GEL 5 LITROS LOTE: 1 QTD: 20,00 FAB: 01/12/2019 VAL: 01/10/2022 C.AGREGAÇÃO:	28289019	0102	5102	GL	20,00	39,00000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9841	SABAO EM PO 1KG LOTE: 1 QTD: 40,00 FAB: 01/09/2018 VAL: 01/09/2021 C.AGREGAÇÃO:	34012090	0500	5405	PCT	40,00	3,90000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36386	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO LOTE: 1 QTD: 30,00 FAB: 01/12/2019 VAL: 01/10/2022 C.AGREGAÇÃO:	34013000	0500	5405	FR	30,00	6,00000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	SACO DE CHAO MEDIO LOTE: 1 QTD: 49,00 FAB: 01/05/2018 VAL: 01/01/2022 C.AGREGAÇÃO:	63071000	0102	5102	UN	49,00	3,50000	0,00	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28704	VASSOURA P VASO SANITARIO C/ SUPORTE	96031000	0102	5102	UN	10,00	6,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2020 16:42:39

Declaro que recebi o material
constante desta nota em perfeitas
condições para o serviço público.


Ely Pinto Lopes
Secretário Municipal Interino
Mat.. 17/0098-19


Camila Ribeiro Pereira
Auxiliar de Serviços Diversos
Matr.: 11/12701-07

100% EMBALAGENS

AVN COTRIL, 1904 - JAMAPARA - SAPUCAIA-RJ - RJ - CEP:
25887-000
Fone: (32)3466-1481

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.032.963
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3320 1104 1682 7100 0292 5500 1000 0329 6310 0044 9932

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

PROCN.
2157/2020
05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. RECEB. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200162169563

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78582340

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.168.271/0002-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMP. 435/2020 | Documento de Origem: S 01-44993. Pedido: 01-43781 | DADOS P/DEPOSITO: B BRASIL AG: 0356-5 C/C: 13916-5 |
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 | Valor Cofins : R\$ 168.00 | Valor
Aproximado de Impostos : R\$ 175.45(11.51%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Declaro que recebi o material
constante desta nota em perfeitas
condições para o serviço público.


Ely Floro Lopes
Secretário Municipal Interino
Mat.. 17/0096-19


Camila Ribeiro Pereira
Auxiliar de Serviços Diversos
Matr.: 11/12701-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Rio de Janeiro
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CGC 28.645.786/0001-13

Fonte de Rec: COVID 19 - UNIÃO

Empenho:000435/2020



Orgão: 02 Fundo Mun. de Assistência Soc Unid: Fundo Mun. de Asssistência Soc
Dotação: 082440001 1.043 3390.30.99.00 Outros Materiais de Conta: 715

Nº Liquidação: 002793

-----Detalhamento das Retenções-----

Data: 02.12.

Valor: 1.524,50

Declaro que o Material/Prestação de Serviços
foi entregue em 02 / 12 / 2020.

Responsável pela Liquidação

Paulo Henrique B. Condeão
Diretor Seção Análise
Assessor



Orgao ...: 02 Fundo Mun. de Asssistencia Social
Unidade ..: 01 Fundo Mun. de Asssistencia Social

08240011.043000.3393.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Credor: 2902 100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA L

Emissao ...: 02.12. Empenho ..: 000435/2020 Ordinário

----- Valores ----- Autorizacao -----

Empenhado ..:	1.524,50	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado ...:	0,00	da importancia de R\$ 1.524,50
Pago	0,00	um mil quinhentos e vinte e quatro reais e ****
Ordem Pagto:	1.524,50	cinquenta ****centavos*****
A Pagar:	1.524,50	*****

Data...:	02.12.2020	Referente despesa mencionada.

PROCESSO: 2157


 Ordenador de Pagamento
 Ary Pinto Lopes
 Secretário Municipal Interno
 Mat. 21/2020

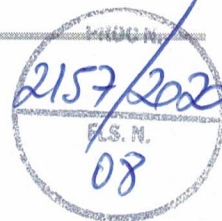
Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto a importancia supra de R\$ 1.524,50 um mil quinhentos e vinte e quatro reais e ****cinquenta ****centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plen e geral quitacao.

Tesouraria	Codigo Banco :	Nro Banco:
	Nro do Cheque:	Agencia ..:
		Nro C/C ..:
		Cidade ...:

100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA L _____

C.P.F./ C.I. _____

G336020946418775008
02/12/2020 09:48:41**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome SAO SEBASTIAOCOVIDACO
Agência 107-4
Conta corrente 29023-8

Creditado

Nome 100 P C E A PARAIBA LTDA
Agência 356-5
Conta corrente 13916-5
Valor 1.524,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC421988 ALEXANDRE BARROS LATINI 02/12/2020 09:46:32
JC421991 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES 02/12/2020 09:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421991 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES.