



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 14 de Junho de 2019.

Ofício n.º 1958/2019 – GAB

Prezado Presidente

Em atenção ao requerimento nº 1564/2019, do vereador Rafael Goffi Moreira, que solicita relação de bens adquiridos através de Emendas Impositivas; informamos, conforme reportado pela Secretaria competente, que as prestações estão separadas por emendas, com os comprovantes de notas fiscais e notas de empenho, conforme o anexo.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
0000002159 - 2019 05/07/2019 3:15:55 PM
Interessado (a): PRES. VER. FELIPE CÉSAR
Assunto: Resposta ao Requerimento




Isael Domingues
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Felipe Francisco César Costa
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba
Nesta




SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DE PINDAMONHANGABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

PRODUTOS	QNTD.	VALOR	VALOR TOTAL	EMPENHO	Nº NOTA FISCAL	FORNECEDOR
Armário de aço	5	R\$ 582,18	R\$ 2.910,90	7312	1017	Rivale
Impressora Multifuncional jato de tinta	2	R\$ 1.098,00	R\$ 2.196,00	8495/8496/8497/8498	3013	Suprinet
Espelho com moldura 100x100	8	R\$ 360,00	R\$ 2.880,00	8504	26	Wallace Marques
Espelho com moldura 90x120	5	R\$ 379,00	R\$ 1.895,00	8504	26	Wallace Marques
Perfuradora para encardernação	1	R\$ 534,00	R\$ 534,00	8500/8501	4983	Dias e Saraiva
Banheira com trocador	3	R\$ 359,00	R\$ 1.077,00	8500/8501	4982	Dias e Saraiva
Mesa Versátil	1	R\$ 620,00	R\$ 620,00	11225	187	Cerezo Comercial
Carrinho para transporte	2	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00	11218/11219/11220	212/213	Astro Comércio
Lavadora de alta pressão	2	R\$ 429,90	R\$ 859,80	10552	3389	Alexandre Foroni
Total da			R\$ 21.372,70			

Rua Senador Dino Bueno, nº 119, Bosque- Pindamonhangaba SP tel. 12 3645-1565


Irene Ribeiro de Aguiar Melo
Diretora do Dep. Adm. e Financeiro
Secretaria Mun. de Educação



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000001017
Série 002
Folha 1/1Chave de Acesso
3518 0813 5838 0400 0121 5500 2000 0010 1710 4256 9316
Consulta de autenticidade do portal nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraCT ARAUJO MOVEIS-ME - RIVALEMOVEIS
Rua BAEPENDI - S 3, 020 - JARDIM ISMENIA
12220-780 - Sao Jose dos Campos - SP - Fone/Fax: 12 3922 1674Natureza de Operação
Venda a prazo
Inscrição Estadual
645843917117Protocolo de Autorização
135180585727450 - 29/08/2018 - 09:15:17
CNPJ
13.683.604/0001-21

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA		CNPJ/CPF 45.226.214/0001-19	Data de Emissão 29/08/2018
Endereço Avenida NOSSA SENHORA DO B.SUCESSO, 1400 -		Bairro/Cidade ALTO DD CARDOSO	CEP 12420-010
Município Pindamonhangaba	Fone 12 3644 5600	UF SP	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 29/08/2018
			Hora Saída/Entrada 08:57:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Viz	Nº de duplicata	Vencimento	Viz	Nº de duplicata	Vencimento	Viz	Nº de duplicata	Vencimento	Viz	Nº de duplicata	Vencimento
001	28/09/2018		2910,99										

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor de ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor de ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	511,15	Valor Total dos Produtos	2.910,90
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Dólar.	0,00
										Valor Total da Nota	2.910,90

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social O PROPRIO	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT 00000	Placa Veículo EPL1573	UF SP	CNPJ/CPF 13.683.604/0001-21
Endereço Rua JOSE IVAIR DE SOUZA 71 SALA 112	Município Sao Jose dos Campos	UF SP	Inscrição Estadual 645327004112		
Modelo PC	Marca Rivale	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000	

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CBO/EN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
121	ARMARIO ACO 18X30X40 CZA	94032000	0102	5102	PC		582,000	582,000	0,00	2.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00		511,15

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AF. 1428/2018 - PREGAO 111/2018 ENTREGAR : ALMOXARIFADO DA EDUCACAO R. PARAIBUNA, 122. CIDADE NOVA -PINDAMONHANGABA-SP IR PELA DUTRA SENTIDO MOREIRA CESAR KM 99 VAI AVISTAR POSTO 7 ESTRELA DO LADO ESQUERDO.-PROCURAR SR. VALMIR..3843-2801 Trib Aprox. R\$ 181,85 Fed - R\$ 349,31 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

Walmir Gil de Castro
Almoxarife
Pref. Mun. Pindamonhangaba
29.08.2018

E. 54. armario aço.

05 unidades \$ 582,18.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

Exercício de 2018

Nota de Empenho 07312/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
08/08/2018	Ordinário	Normal	SE - 1670/2018	Inicial	2.910,90

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
CT. ARAUJO MOVEIS - ME	(16985) 13.683.604/0001-21	FONE1: (12) 3922 - 1674
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Alameda AL HARVEY C WEEKS, 14, SALA 67, CIDADE VISTA VERDE, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		vendas@rivalemoveis.com.br / duplameveis@hotmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18175/2018	1731/2018
MODALIDADE	
Pregão - 111/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 1094/2018	ORÇADO
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	43.681,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
			0,00
FUNÇÃO	12	Educação	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	43.681,00
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	24.387,91
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	EMPENHADO ANTERIOR (-)
FONTE	01	Tesouro	12.514,00
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche	SALDO ANTERIOR (=)
			6.779,09
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			2.910,90
			SALDO (=)
			3.868,19

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	1.823,82	1.087,08	0,00	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	-1 - GERAL

HISTÓRICO

PROC. 18175/2018 - SE 1670/2018 - SC 715/2018 - PP 111/2018 - aquisição móveis e ventiladores

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

W/M/12 23.10.18
CONFERIDO-SSE

 SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP PRACA MARECHAL EDUARDO GOMES, 50 - LOJA 01 - ADC/CTA - VILA DAS ACÁCIAS, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12228615 - Fone/Fax: 1239474070		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.013 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 1005 6631 0500 0144 5500 1000 0030 1310 2642 6706 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 645448822117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.663.103/0001-44		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180723332285 - 22/10/2018 17:20									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA		CNPJ/CPF 45.226.214/0001-19		DATA DA EMISSÃO 22/10/2018									
ENDEREÇO A.V. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 -		BAIRRO/DISTRITO ALTO DO CARDOSO		CEP 12420-010									
MUNICÍPIO Pindamonhangaba		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 135180723332285									
TURA 7 Num.: 001 / V. Orig.: 4.392,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 4.392,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.392,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.392,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CNPJ/CPF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CET	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
IMP	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA MARCA EPSON L395	84432340	0102	5405	PC	4,0000	1.098,0000	4.392,00			0,00		0,00
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A, 122. CIDADE NOVA. VENDEDOR LEANDRO/DIEGO.													

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 145003		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA O DIREITO A CREDITO IPI. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2513-5 C/C 09002460-0. Nº E MPENHO 008495/2018 - 008496/2018 - 008497/2018 - 008498/2018. AF 001662/2018 PROC. DE COMPRA PC 018184/2018. PP 113/2018. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO RUA PARAIBUN					RESERVADO AO FISCO				

E. 054 - Impressora multifuncional
 de unidades \$ 1.098,00

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

03/06/2019

11:41:42

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08495/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/09/2018	Ordinário	Normal	SE - 2093/2018	Inicial	988,09

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP (15850)	05.663.105/0001-44	FONE1: 12 3947-4070
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
ENDEREÇO		FAX: 12 3941-8234
Rua Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, 50, ADC/CTA, Campus do CTA, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		E-MAIL:
		ricardo.suprinet@terra.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18184/2018	2177/2018
MODALIDADE	
Pregão - 113/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 1121/2018	ORÇADO
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	43.681,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	12	Educação	0,00
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	43.681,00
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	18.347,06
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche	19.023,90
			SALDO ANTERIOR (=)
			6.310,04
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			988,09
			SALDO (=)
			5.321,95

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	988,09

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	203 - GERAL

HISTÓRICO

PROC. 18184/2018 - SE 2093/2018 - SC 745/2018 - aquisição de impressora

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08495/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/09/2018	Ordinário	Normal	SE - 2093/2018	Inicial	988,09

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	(15850) 05.663.105/0001-44	FONE1: 12 3947-4070
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
ENDEREÇO		FAX: 12 3941-8234
Rua Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, 50, ADC/CTA, Campus do CTA, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		E-MAIL:
		ricardo.suprinet@terra.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18184/2018	2177/2018
MODALIDADE	
Pregão - 113/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 1121/2018	ORÇADO
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	43.681,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	12	Educação	0,00
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	43.681,00
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	18.347,06
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche	19.023,90
			SALDO ANTERIOR (=)
			6.310,04
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			988,09
			SALDO (=)
			5.321,95

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	988,09

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	203 - GERAL

HISTÓRICO

PROC. 18184/2018 - SE 2093/2018 - SC 745/2018 - aquisição de impressora

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA****Nota de Empenho**

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08496/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/09/2018	Ordinário	Normal	SE - 2094/2018	Inicial	80,59

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	(15850) 05.663.105/0001-44	FONE1: 12 3947-4070
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
ENDEREÇO		FAX: 12 3941-8234
Rua Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, 50, ADC/CTA, Campus do CTA, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		E-MAIL:
		ricardo.suprinet@terra.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18184/2018	2178/2018
MODALIDADE	
Pregão - 113/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 1122/2018	ORÇADO	43.681,00
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)	0,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)	43.681,00
FUNÇÃO	12	Educação	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)	17.763,80
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	EMPENHADO ANTERIOR (-)	20.011,99
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	SALDO ANTERIOR (=)	5.905,21
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-)	80,59
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	SALDO (=)	5.824,62
FONTE	01	Tesouro		
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche		

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	0,00	FEVEREIRO	0,00	MARÇO	0,00	ABRIL	0,00	MAIO	0,00	JUNHO	0,00
JULHO	0,00	AGOSTO	0,00	SETEMBRO	0,00	OUTUBRO	0,00	NOVEMBRO	0,00	DEZEMBRO	80,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	203 - GERAL

HISTÓRICO

PROC. 18184/2018 - SE 2094/2018 - SC 745/2018 - aquisição de impressora

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08497/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/09/2018	Ordinário	Normal	SE - 2095/2018	Inicial	5,71

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	(15850) 05.663.105/0001-44	FONE1: 12 3947-4070
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
ENDEREÇO		FAX: 12 3941-8234
Rua Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, 50, ADC/CTA, Campus do CTA, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		E-MAIL:
		ricardo.suprinet@terra.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18184/2018	2179/2018
MODALIDADE	
Pregão - 113/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 1123/2018	ORÇADO	43.681,00
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)	0,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)	43.681,00
FUNÇÃO	12	Educação	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)	17.716,98
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	EMPENHADO ANTERIOR (-)	20.092,58
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	SALDO ANTERIOR (=)	5.871,44
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-)	5,71
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	SALDO (=)	5.865,73
FONTE	01	Tesouro		
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche		

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	0,00	FEVEREIRO	0,00	MARÇO	0,00	ABRIL	0,00	MAIO	0,00	JUNHO	0,00
JULHO	0,00	AGOSTO	0,00	SETEMBRO	0,00	OUTUBRO	0,00	NOVEMBRO	0,00	DEZEMBRO	5,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	203 - GERAL

HISTÓRICO

PROC. 18184/2018 - SE 2095/2018 - SC 745/2018 - aquisição de impressora

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.



MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
Nota de Empenho

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08498/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/09/2018	Ordinário	Normal	SE - 2096/2018	Inicial	3.317,61

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	(15850) 05.663.105/0001-44	FONE1: 12 3947-4070
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
ENDEREÇO		FAX: 12 3941-8234
Rua Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, 50, ADC/CTA, Campus do CTA, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		E-MAIL:
		ricardo.suprinet@terra.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18184/2018	2180/2018
MODALIDADE	
Pregão - 113/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	245	PRÉ-EMPENHO: 1124/2018	ORÇADO	20.000,00
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)	0,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)	20.000,00
FUNÇÃO	12	Educação	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)	1.687,43
SUBFUNÇÃO	361	Ensino Fundamental	EMPENHADO ANTERIOR (-)	1.800,00
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	SALDO ANTERIOR (=)	16.512,57
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-)	3.317,61
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	SALDO (=)	13.194,96
FONTE	01	Tesouro		
APLICAÇÃO	220.0000	Ensino Fundamental		

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	1.394,52	1.666,67	256,42	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	203 - GERAL

HISTÓRICO

PROC. 18184/2018 - SE 2096/2018 - SC 745/2018 - aquisição de impressora

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

Razão Social de DNAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP, os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 05/12/2018 Valor Total R\$ 2.904,00 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA AV NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - ALTO DO CARDOSO - Pindamonhangaba/SP

Walmir Gil de Castro
Almoxarife
Prof. Mun. Pindamonhangaba

NF-e
Nº 000.004.983
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DNAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP
PRAÇA DR JOÃO MENDES 42
CENTRO - SÃO JOSÉ DOS CARDOSES - SP
CEP 13310-170 - TEL 12 3332-1968

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.983
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3818 1212 1328 3200 0198 5500 1000 0049 8310 0122 3344

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

TIPO DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROFORMA DE AUTORIZAÇÃO DE UEN
136180861129554 11/12/2018 12:50:55

NUMERO DE FISCAL
645.004.358.118

NUMERO DO REGISTRO DE UEN
12.132.632/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
AV NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - -
Pindamonhangaba

INSCRIÇÃO ESTADUAL
45.226.214/0001-19

DATA DE EMISSÃO
05/12/2018

RAZÃO SOCIAL
ALTO DO CARDOSO

CNPJ
12420-010

DATA DE LANÇAMENTO
05/12/2018

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
(12)3644-5600

HORA DE EMISSÃO
18:15:03

FATURA/DUPLICATA

001 05/12/18 R\$ 2.904,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.904,00
CALCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	2.904,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

1-Dest (FOB)

CÓDIGO AVDT

DATA DE EMISSÃO

UF

COMPLIST

EMPRESA

ALICATOR

UF

REGIÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

Volumes

UNID

S/M

VALOR UNITÁRIO

0,000

VALOR TOTAL

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
23691	PERFURADOR PARA ENCADERNAÇÃO DE ATE 15 FOLHAS	UN	534,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13941	CIRCUITO BEBE EM L	UN	918,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox dos Tributos Fed: R\$ 302,08 Est: R\$ 424,46 Mun: R\$ 0,00 Fonte:IBPT-5017wV
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 001659-2018 B BRASIL AG 2513-5 GONTA 55324-7 ENTREGA RUA PARAIBUNA 122 CIDADE NOVA

E.54

Perfurador para encadernaç

01 unidade \$ 534,00

Recebe-se de DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA/EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 11/12/2018 Valor Total R\$ 1.471,00. Destinataria: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA AV NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - - ALTO DO CARDOSO - Pindamonhangaba/SP

NF-e
Nº 000.004.982
SÉRIE: 1

Walmir Gil de Castro
Almoxarife
Pref. Mun. Pindamonhangaba

DATA DE RECEBIMENTO: 11/12/18

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE




DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP
PRAÇA DR JOÃO MENDRES 42
CENTRO - SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP
CNPJ: 18210-170 - TEL: 12 3322-1999

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.004.982
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 1212 1328 3200 0198 5500 1000 0049 6214 0390 4798

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

TIPO DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROFISSIONAL DE INFORMÁTICA DE URS: 135180861113328 11/12/2018 12:45:58

NUMERO DE IDENTIFICACAO: 645.004.358.118

NUMERO DE DANFE: 12.132.632/0001-98

DESTINATÁRIO/EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CNPJ: 45.226.214/0001-19
DATA DE EMISSÃO: 11/12/2018

ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - -
Cidade: ALTO DO CARDOSO
CEP: 12420-010
DATA DE RECEBIMENTO: 11/12/2018

MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: (12)3644-5600
DATA DE EMISSÃO: 12:44:02

FATURA/DUPLICATA

NUMERO: 001
DATA: 11/01/19
VALOR: R\$ 1.471,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.471,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMSP	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.471,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE: 1-Dest (FOB)

VALOR BRUTO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMSP	VALOR IPI	VALOR ICMSP	VALOR IPI	VALOR ICMSP
11730	BALANÇO SUSPENSO	95090090	0103	5102	UN	2	197,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23963	BANHEIRA COM TROCADOR T BABY	95069903	0103	5102	UN	3	359,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VALOR APROX DOS TRIBUTOS FED: R\$ 426,91 Est: R\$ 529,56 Mun: R\$ 0,00 Fonte: IBPT 5017eW
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. AF 001659-2018 B BRASIL
AG 2513-5 CONTA 55324-7

E. 54

Banheira com trocador
03 unidades \$ 359,00

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA****Nota de Empenho**

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08500/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/09/2018	Ordinário	Normal	SE - 2098/2018	Inicial	1.611,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
DIAS & SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	(16965) 12.132.632/0001-98	FONE1: 12 3322-1966
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
ENDEREÇO		FAX: (12) 3322-1956
Rua Vilaça, 335, Centro, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		E-MAIL: dias@9sportcenter.net

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18190/2018	2182/2018
MODALIDADE	
Pregão - 114/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 2111/2018	ORÇADO
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	43.681,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	12	Educação	0,00
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	43.681,00
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	16.102,99
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche	20.098,29
			SALDO ANTERIOR (=)
			7.479,72
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			1.611,00
			SALDO (=)
			5.868,72

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
1.611,00	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	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	-1 - GERAL

HISTÓRICO

PROC. 18190/2018 - SE 2098/2018 - SC 711/2018 - aquisição de espelho com moldura, perfurador para encadernação, balanço, circuito bebê em L, cama elástica e banheira com trocador

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08501/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/09/2018	Ordinário	Normal	SE - 2099/2018	Inicial	8.208,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
DIAS & SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	(16965) 12.132.632/0001-98	FONE1: 12 3322-1966
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
ENDEREÇO		CEL:
Rua Vilaça, 335, Centro, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		FAX: (12) 3322-1956
		E-MAIL: dias@i9sportcenter.net

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18190/2018	2183/2018
MODALIDADE	
Pregão - 114/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 2112/2018	ORÇADO
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	43.681,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	12	Educação	0,00
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	43.681,00
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materials Permanentes	7.746,68
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche	21.709,29
			SALDO ANTERIOR (=)
			14.225,03
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			8.208,00
			SALDO (=)
			6.017,03

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	501,27	3.631,08	3.640,08	435,57
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES


CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	-1 - GERAL

HISTÓRICO

PROC. 18190/2018 - SE 2099/2018 - SC 711/2018 - aquisição de espelho com moldura, perfurador para encadernação, balanço, circuito bebê em L, cama elástica e banheira com trocador

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, , para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

05.11.18

WALLACE MARQUES SANTOS - ME ESTRADA JOÃO DUCIN, 729 - JARDIM ORIENTAL, Santo André, SP - CEP: 09185000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída		CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.026 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 3218 1008 8300 0400 0109 2500 1000 0000 2612 0038 0118 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MATERIAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USR 135180743227945 - 30/10/2018 09:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626458310110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ 08.830.004/0001-09	

DESTINATÁRIO/EMITENTE RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA		CEP 43.226.214/0001-19	DATA DA EMISSÃO 30/10/2018
ENDEREÇO AV NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 -		BAIRRO/DISTRITO ALTO DO CARDOSO	CEP 12420-010
MUNICÍPIO Pindamonhangaba		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.56

FATURA

CÁLCULO DO ICMS									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.587,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.587,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNH/CIP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. BR	QTD	UNID.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
202200202076	ESPelho COM MELHORA IGNIOS FONTECIMENTO DE ESPELHO COM MOLDEIRA. BRADESCO AD-2422 OC: 15615-9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9813,5	44740000	0900	9102	LN	8.000,00	360.000,00	0,00	0,00		0,00
202200202077	ESPELHO COM MOLDEIRA 75X120 FONTECIMENTO DE ESPELHO COM MOLDEIRA. BRADESCO AD-2422 OC: 15615-9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 441,16	44140000	0102	3102	LN	4.000,00	384.000,00	1.896,00			
202500202078	ESPELHO COM MOLDEIRA 90X120 FONTECIMENTO DE ESPELHO COM MOLDEIRA. BRADESCO AD-2422 OC: 15615-9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.161,10	44140000	0102	3102	LN	9.000,00	279.000,00	3.411,00			

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
177599			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO ICMS/IPI. TRIBUTOS FEDERAIS R\$: 1216,95 E TRIBUTOS ESTADUAIS R\$: 1365,66 FONTE IBPT 0329CB. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.582,61	RESERVADO AO FISCO

E. 54 - Espelho 100x100.
 08 unidades \$ 3600,00.

Espelho 90x120.
 05 unidades \$ 379,00.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08502/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/09/2018	Ordinário	Normal	SE - 2100/2018	Inicial	4.775,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
WALLACE MARQUES SANTOS - ME	(324026) 08.830.004/0001-09	FONE1: (11) 2829-0968
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
Estrada JOÃO DUCIM, 729, ..., SANTO ANDRE/SP		E-MAIL: 28mxm28@gmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18190/2018	2184/2018
MODALIDADE	
Pregão - 114/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 2111/2018	ORÇADO	43.681,00
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)	0,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)	43.681,00
FUNÇÃO	12	Educação	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)	2.829,34
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	EMPENHADO ANTERIOR (-)	29.917,29
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	SALDO ANTERIOR (=)	10.934,37
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-)	4.775,00
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	SALDO (=)	6.159,37
FONTE	01	Tesouro		
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche		

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
2.029,08	1.816,26	929,66	0,00	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	-1 - GERAL

HISTÓRICO

PROC. 18190/2018 - SE 2100/2018 - SC 711/2018 - aquisição de espelho com moldura, perfurador para encadernação, balanço, circuito bebê em L, cama elástica e banheira com trocador

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08503/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/09/2018	Ordinário	Normal	SE - 2101/2018	Inicial	1.516,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	(324026)	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
WALLACE MARQUES SANTOS - ME		08.830.004/0001-09	FONE1: (11) 2829-0968
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
			CEL:
ENDEREÇO			FAX:
Estrada JOÃO DUCIM, 729, ..., SANTO ANDRE/SP			E-MAIL: 28mxm28@gmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18190/2018	2185/2018
MODALIDADE	
Pregão - 114/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 2113/2018	ORÇADO
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	43.681,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	12	Educação	0,00
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	43.681,00
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.313,34
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche	34.692,29
			SALDO ANTERIOR (=)
			7.675,37
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			1.516,00
			SALDO (=)
			6.159,37

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	-1 - GERAL

HISTÓRICO

PROC. 18190/2018 - SE 2101/2018 - SC 711/2018 - aquisição de espelho com moldura, perfurador para encadernação, balanço, circuito bebê em L, cama elástica e banheira com trocador

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08504/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/09/2018	Ordinário	Normal	SE - 2102/2018	Inicial	1.296,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
WALLACE MARQUES SANTOS - ME	(324026) 08.830.004/0001-09	FONE1: (11) 2829-0968
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
Estrada JOÃO DUCIM, 729, ..., SANTO ANDRE/SP		E-MAIL: 28mxm28@gmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18190/2018	2186/2018
MODALIDADE	
Pregão - 114/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 2112/2018	ORÇADO	43.681,00
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)	0,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)	43.681,00
FUNÇÃO	12	Educação	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)	0,00
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	EMPENHADO ANTERIOR (-)	36.208,29
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	SALDO ANTERIOR (=)	7.472,71
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-)	1.296,00
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	SALDO (=)	6.176,71
FONTE	01	Tesouro		
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche		

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	-1 - GERAL

HISTÓRICO

PROC. 18190/2018 - SE 2102/2018 - SC 711/2018 - aquisição de espelho com moldura, perfurador para encadernação, balanço, circuito bebê em L, cama elástica e banheira com trocador

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

06/06/2019
17:52:04

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08504/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/09/2018	Ordinário	Normal	SE - 2102/2018	Inicial	1.296,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
WALLACE MARQUES SANTOS - ME	(324026) 08.830.004/0001-09	FONE1: (11) 2829-0968
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
Estrada JOÃO DUCIM, 729, ..., SANTO ANDRE/SP		E-MAIL: 28mxm28@gmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18190/2018	2186/2018
MODALIDADE	
Pregão - 114/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 2112/2018	ORÇADO
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	43.681,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	12	Educação	0,00
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	43.681,00
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche	36.208,29
			SALDO ANTERIOR (=)
			7.472,71
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			1.296,00
			SALDO (=)
			6.176,71

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

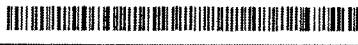
CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	-1 - GERAL

HISTÓRICO

PROC. 18190/2018 - SE 2102/2018 - SC 711/2018 - aquisição de espelho com moldura, perfurador para encadernação, balanço, circuito bebê em L, cama elástica e banheira com trocador

Proc- 2112 - 54155156

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

ASTRO MAQUINAS EM GERAL EIRELI EPP AV ELISIO TEIXEIRA LEITE, 6131 - SALA 04 - SITIO MORRO GRANDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02810000 - Fone/Fax: 1141679811		Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000.000.213 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3518 1220 8541 5600 0147 5500 1000 0002 1310 0000 9205 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 135180887823257 - 19/12/2018 19:58											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 143828410110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 20.854.156/0001-47												
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA		CNPJ/CPF 45.226.214/0001-19	DATA DA EMISSÃO 19/12/2018										
ENDEREÇO AV NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 -		BAIRRO/DISTRITO ALTO DO CARDOSO	CEP 12420-010										
MUNICÍPIO Pindamonhangaba		FONE/FAX 1236445600	UF SP										
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 420.000,00													
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 420.000,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO LÍQUIDO										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVRO	94033000	0102	5101	LIN	100,0000	4 200,0000	420.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AF N° 002211/2018 LOCAL DE ENTREGA: RUA GENARAL RUI DE ANDRADE COSTA N° 100 RESIDENCIAL ARCO IRIS - BANCO DO BRASIL AG: 1192-4 CC: 133127-2	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

E. 54.

Carrinho para transporte de livros.

Do unidades \$ 4.200,00.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

Exercício de 2018

Nota de Empenho 11218/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
18/12/2018	Ordinário	Normal	SE - 2680/2018	Inicial	189.000,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
ASTRO COMERCIO DE MATERIAIS DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI- (313535)	20.854.156/0001-47	FDNE1: (11) 4175-6633
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
		E-MAIL:
ENDEREÇO	Avenida ELISEO TEIXEIRA LEITE, 6131, SALA 4, BRASILANDIA, SAO PAULO/SP	

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 28904/2018	2875/2018
MODALIDADE	
Pregão - 179/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	245	PRÉ-EMPENHO: 3376/2018	ORÇADO
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	20.000,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	12	Educação	664.000,00
SUBFUNÇÃO	361	Ensino Fundamental	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	684.000,00
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	472.016,05
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	220.0000	Ensino Fundamental	19.749,92
			SALDO ANTERIOR (=)
			192.234,03
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			189.000,00
			SALDO (=)
			3.234,03

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	189.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	-1 - GERAL

HISTÓRICO
 PROC. 28904/2018 - SE 2680/2018 - SC 2346/2018 - PP 179/2018 - Aquisição de bens móveis duráveis para as escolas e creches do Município de Pindamonhangaba

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

06/06/2019
18:01:10

Exercício de 2018

Nota de Empenho 10552/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
26/11/2018	Ordinário	Normal	SE - 2518/2018	Inicial	1.719,60

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
ALEXANDRE FORONI SIMÕES EPP	(925) 01.456.785/0001-74	FONE1: (12) 3642 - 1446
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
ALEXANDRE FORONI SIMOES		CEL:
ENDEREÇO		FAX: (12) 3642 - 7628
Avenida Doutor Jorge Tibiriçá, 272, Centro, PINDAMONHANGABA/SP		E-MAIL:
		acec.fiscal@terra.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 32072/2018	2655/2018
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 278/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 3110/2018	ORÇADO
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	43.681,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	12	Educação	51.000,00
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	94.681,00
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	444,43
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche	88.504,20
			SALDO ANTERIOR (=)
			5.732,37
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			1.719,60
			SALDO (=)
			4.012,77

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	1.122,07	0,00	0,00	159,40
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
274,19	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	

HISTÓRICO

PROC. 32072/2018 - SE 2518/2018 - SC 2188/2018 - AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

Exercício de 2018

Nota de Empenho 11219/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
18/12/2018	Ordinário	Normal	SE - 2681/2018	Inicial	231.000,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
ASTRO COMERCIO DE MATERIAIS DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI- (313535)	20.854.156/0001-47	FONE1: (11) 4175-6633
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
		E-MAIL:

ENDEREÇO
Avenida ELISEO TEIXEIRA LEITE, 6131, SALA 4, BRASILANDIA, SAO PAULO/SP**INFORMAÇÕES PROCESSUAIS**

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 28904/2018	2876/2018
MODALIDADE	
Pregão - 179/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	628	PRÉ-EMPENHO: 3382/2018	ORÇADO	0,00
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)	1.180.000,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)	1.180.000,00
FUNÇÃO	12	Educação	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)	0,00
SUBFUNÇÃO	361	Ensino Fundamental	EMPENHADO ANTERIOR (-)	0,00
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	SALDO ANTERIOR (=)	1.180.000,00
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-)	231.000,00
ELEMENTO	4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	SALDO (=)	949.000,00
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados		
APLICAÇÃO	220.0000	Ensino Fundamental		

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
83.333,33	83.333,33	64.333,34	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	-1 - GERAL

HISTÓRICO
 PROC. 28904/2018 - SE 2681/2018 - SC 2346/2018 - PP 179/2018 - Aquisição de bens móveis duráveis para as escolas e creches do Município de Pindamonhangaba

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.



ALEXANDRE FORONI SIMOES EPP
 AVENIDA DR JORGE TIBIRICA, 272 - CENTRO
 12400-460 PINDAMONHANGABA - SP
 FONE: (12) 3642-1446
 casasimoespinda@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3518 1201 4567 8500 0174 5500 1000 0038 3910 0003 8390

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA - VENDA DE MERCADORIA SUJETA REGIME DE SUBSTITUTARI
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180878665590 17/12/2018 14:18:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.059.403.111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 01.456.785/0001-74 CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA CNPJ/CPE 45.226.214/0001-19 DATA DA EMISSÃO 17/12/2018
 ENDEREÇO AVENIDA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL COMERCIAL V CEP 12420-010 DATA DA SAÍDA 17/12/2018
 PINDAMONHANGABA UF SP FONE/FAX (12) 3648-2225 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:17:53

FATURA/DUPLICATA
 00003839/001 17/12/2018 1.719,60

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE CALC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CALC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 1.719,60
 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 456,90 TOTAL DA NOTA 1.719,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-S/TRANSP CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ/CPE
 MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	LAVADORA	KARCHER	K2 127 V 1260 W		

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
4763	LAVADORA KARCHER K2 127 V 1260 W	84243010	0500	5405	PC	4	429,90	1.719,60	0,00	0,00		456,90

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 002148/2018
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 456,90 (26,57%) FONTE IBSPT
 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST CONFORME ART. 313 DO RICMS/SP
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI

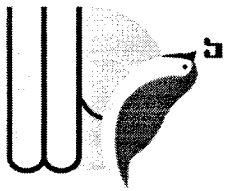
RESERVADO AO FISCO

17-12-18

Walmir Gil de Castro
 Almoxtarfe
 Prof. Mun. Pindamonhangaba

NF-e
 000.003.839
 SÉRIE 1

054. Lavadora de alta pressão.
 Os melados - R\$ 429,90.

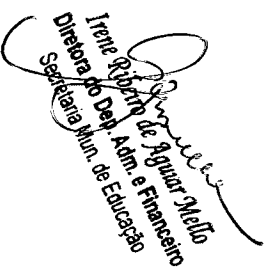


SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DE PINDAMONHANGABA



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

PRODUTOS	QNTD.	VALOR	VALOR TOTAL	EMPENHO	Nº NOTA FISCAL	FORNECEDOR
Impressora Multifuncional jato de tinta	1	R\$ 1.098,00	R\$ 1.098,00	8495/8496/8497/8498	3013	Suprinet
Espelho com moldura 75x120	4	R\$ 324,00	R\$ 1.296,00	8504	26	Wallace Marques
Perfuradora para encardernação	1	R\$ 534,00	R\$ 534,00	8500/8501	4983	Dias e Saraiva
Balanco suspenso	2	R\$ 197,00	R\$ 394,00	8500/8501	4982	Dias e Saraiva
Circuito bebe em L	2	R\$ 918,00	R\$ 1.836,00	8500/8501		Dias e Saraiva
Camã elástica	2	R\$ 2.722,00	R\$ 5.444,00	8500/8501	5.088	Dias e Saraiva
Carrinho para transporte	1	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	11218/11219/11220	212/213	Astro Comércio
Lavadora de alta pressão	1	R\$ 429,90	R\$ 429,90	10552	3389	Alexandre Foroni
Emenda			Total da			
			R\$ 15.231,90			

Rua Senador Dino Bueno, nº 119, Bosque- Pindamonhangaba SP tel. 12 3645-1565


Irene Riboni de Aguiar Mello
Diretora do Dept. Adm. e Financeiro
Secretaria Mun. de Educação

U/M/12 23.10.18
CONFERIDO-SSE

 SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP PRAÇA MARECHAL EDUARDO GOMES, 50 - LOJA 01 - ADC/CTA - VILA DAS ACÁCIAS, São José dos Campos, SP - CEP: 12228615 - Fone/Fax: 1239474070		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000.003.013 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3818 1005 6631 0500 0144 5500 1000 0030 1310 2642 6706 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 645448822117		CPN 05.663.105/0001-44	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA		CNPJ/CPF 45.226.214/0001-19		DATA DA EMISSÃO 22/10/2018	
ENDEREÇO AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 -		BAIRRO/DISTRITO ALTO DO CARDOSO		CEP 12420-010	
MUNICÍPIO Pindamonhangaba		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
TURA <input checked="" type="checkbox"/> Num.: 001 / V. Orig.: 4.392,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 4.392,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.392,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.392,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO IMP		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA MARCA EPSON L1394		VAL. UNID. / VAL. TOTAL 1.098,0000 / 4.392,00	
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A, 122 CIDADE NOVA, VENDEDOR LEANDRO/DIEGO.					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 145003		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO			
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO IPI. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2513-5 C/C 00002460-0. N° E MPENHO 008495/2018 - 008496/2018 - 008497/2018 - 008498/2018. AF 001662/2018PROC. DE COMPRA PC D18184/2018. PP 113/2018. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO RUA PARAIBUN									

E. 55.
 Impressora multifuncional jato de tinta
 01 unidade. \$ 1098,00.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA****Nota de Empenho**

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08495/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/09/2018	Ordinário	Normal	SE - 2093/2018	Inicial	988,09

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	(15850) 05.663.105/0001-44	FONE1: 12 3947-4070
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX: 12 3941-8234
ENDEREÇO		E-MAIL:
Rua Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, 50, ADC/CTA, Campus do CTA, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		ricardo.suprinet@terra.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18184/2018	2177/2018
MODALIDADE	
Pregão - 113/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 1121/2018	ORÇADO
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	43.681,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	12	Educação	0,00
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	43.681,00
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	18.347,06
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche	19.023,90
			SALDO ANTERIOR (=)
			6.310,04
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			988,09
			SALDO (=)
			5.321,95

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	988,09

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	203 - GERAL

HISTÓRICO

PROC. 18184/2018 - SE 2093/2018 - SC 745/2018 - aquisição de impressora

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08496/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/09/2018	Ordinário	Normal	SE - 2094/2018	Inicial	80,59

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	(15850) 05.663.105/0001-44	FONE1: 12 3947-4070
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
ENDEREÇO		CEL:
Rua Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, 50, ADC/CTA, Campus do CTA, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		FAX: 12 3941-8234
		E-MAIL:
		ricardo.suprinet@terra.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18184/2018	2178/2018
MODALIDADE	
Pregão - 113/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 1122/2018	ORÇADO
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	43.681,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	12	Educação	0,00
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	43.681,00
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	17.763,80
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche	20.011,99
			SALDO ANTERIOR (=)
			5.905,21
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			80,59
			SALDO (=)
			5.824,62

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	80,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	203 - GERAL

HISTÓRICO

PROC. 18184/2018 - SE 2094/2018 - SC 745/2018 - aquisição de impressora

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, , para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08498/2018 - 01

DATA 21/09/2018	TIPO Ordinário	REGIME Normal	AUTORIZAÇÃO SE - 2096/2018	MOVIMENTO Inicial	VALOR 3.317,61
---------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	(15850)	CNPJ - Pessoa jurídica 05.663.105/0001-44	CONTATOS FONE1: 12 3947-4070 FONE2: CEL: FAX: 12 3941-8234 E-MAIL: ricardo.suprinet@terra.com.br
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Rua Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, 50, ADC/CTA, Campus do CTA, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP			

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO Licitação - 18184/2018	PEDIDO DE EMPENHO 2180/2018
MODALIDADE Pregão - 113/2018	

DOTAÇÃO

FICHA 245	PRÉ-EMPENHO: 1124/2018	ORÇADO 20.000,00
U.O. 01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E. 01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 20.000,00
FUNÇÃO 12	Educação	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 1.687,43
SUBFUNÇÃO 361	Ensino Fundamental	EMPENHADO ANTERIOR (-) 1.800,00
PROGRAMA 0010	Gestão da Manutenção da Educação	SALDO ANTERIOR (=) 16.512,57
AÇÃO 1003	Equipamentos em Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 3.317,61
ELEMENTO 4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	SALDO (=) 13.194,96
FONTE 01	Tesouro	
APLICAÇÃO 220.0000	Ensino Fundamental	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO 0,00	FEVEREIRO 0,00	MARÇO 1.394,52	ABRIL 1.666,67	MAIO 256,42	JUNHO 0,00
JULHO 0,00	AGOSTO 0,00	SETEMBRO 0,00	OUTUBRO 0,00	NOVEMBRO 0,00	DEZEMBRO 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

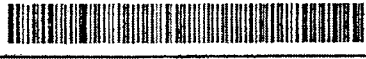
CENTRO DE CUSTO 0001 - GERAL	TIPO DE DESEMBOLSO 203 - GERAL
--	--

HISTÓRICO

PROC. 18184/2018 - SE 2096/2018 - SC 745/2018 - aquisição de impressora

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

05.11.18

WALLACE MARQUES SANTOS - ME ESTRADA JOÃO DUCIN, 729 - JARDIM ORIENTAL, Santo Andre, SP - CEP: 09185000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.026 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 1008 8300 0400 0109 5500 1000 0000 2612 0030 0115 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 DE MATERIAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180743227945 - 30/10/2018 09:14			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626458310110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 08.830.004/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		CEP 45.226.214/0001-19		DATA DA EMISSÃO 30/10/2018	
ENDEREÇO AV NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 -		BAIRRO/DISTRITO ALTO DO CARDOSO		CEP 12420-010	
MUNICÍPIO Pindamonhangaba		FUNDEPAZ		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:56	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.587,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPT 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 7.587,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete		FRETE POR CONTA		COUNTA ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CNP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESTQUE		MARCA		NUMERAÇÃO		PISO BRUTO		PISO LÍQUIDO			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
20220102020276	ESPELHO COM MOLDURA 100X100 FORNECIMENTO DE ESPELHO COM MOLDURA. BRADESCO AG:2422 CC: 15615-9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 930,55	44140000	0900	5102	UN	8,0000	360,0000	2.830,00	0,00	0,00		0,00	
2022002020277	ESPELHO COM MOLDURA 75X120 FORNECIMENTO DE ESPELHO COM MOLDURA. BRADESCO AG:2422 CC: 15615-9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 441,16	44140000	0102	5102	UN	4,0000	324,0000	1.296,00					
2022007020278	ESPELHO COM MOLDURA 90X120 FORNECIMENTO DE ESPELHO COM MOLDURA. BRADESCO AG:2422 CC: 15615-9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.161,10	44140000	0102	5102	UN	9,0000	379,0000	3.411,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 177599		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
-------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO ICMS/IPÍ. TRIBUTOS FEDERAIS R\$: 1216,95 E TRIBUTOS ESTADUAIS R\$: 1365,66 FONTE IBPT DS29CB. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.582,61		RESERVADO AO FISCO	
-------------------------	--	---	--	--------------------	--

E. 55

Espeho 75x120.

04 unidades / \$ 324,00 unidade.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

06/06/2019

17:52:04

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08504/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/09/2018	Ordinário	Normal	SE - 2102/2018	Inicial	1.296,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
WALLACE MARQUES SANTOS - ME	(324026) 08.830.004/0001-09	FONE1: (11) 2829-0968
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
ENDEREÇO		CEL:
Estrada JOÃO DUCIM, 729, ..., SANTO ANDRE/SP		FAX:
		E-MAIL: 28mxm28@gmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18190/2018	2186/2018
MODALIDADE	
Pregão - 114/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 2112/2018	ORÇADO	43.681,00
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)	0,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)	43.681,00
FUNÇÃO	12	Educação	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)	0,00
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	EMPENHADO ANTERIOR (-)	36.208,29
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	SALDO ANTERIOR (=)	7.472,71
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-)	1.296,00
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	SALDO (=)	6.176,71
FONTE	01	Tesouro		
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche		

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	0,00	FEVEREIRO	0,00	MARÇO	0,00	ABRIL	0,00	MAIO	0,00	JUNHO	1.296,00
JULHO	0,00	AGOSTO	0,00	SETEMBRO	0,00	OUTUBRO	0,00	NOVEMBRO	0,00	DEZEMBRO	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	-1 - GERAL



HISTÓRICO

PROC. 18190/2018 - SE 2102/2018 - SC 711/2018 - aquisição de espelho com moldura, perfurador para encadernação, balanço, circuito bebê em L, cama elástica e banheira com trocador

Ass: [assinatura]

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

Planabens de CDS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP, os produtos constantes da lista fiscal indicada ao lado. Para ser emitido, OSE/2018, Valor Total: R\$ 2.904,00. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, AV NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - - ALTO DO CARDOSO - PINDAMONHANGABA/SP		NF-e Nº 000.004.983 SÉRIE: 1
Walmir Gil de Castro Almacarife Prof. Mun. Pindamonhangaba		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PLANABENS DE CDS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP PRAÇA DR. JOÃO MENDES 42 CENTRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 13219-170 TEL: 12 3322 1506	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.004.983 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 1212 1326 3200 9198 5500 1090 0049 8310 0122 3344 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

TIPO DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Nº FISCAL ORIGINAL: 645.004.358.118 Nº DE CONTROLE FISCAL: 12.132.632/0001-98	DATA DE EMISSÃO DO DANFE 11/12/2018 12:50:55
---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - - PINDAMONHANGABA INSCRIÇÃO ESTADUAL: (12)3644-5600 UF: SP HORARIO DE EMISSÃO: 18:15:03	INSCRIÇÃO ESTADUAL 45.226.214/0001-19	DATA DE EMISSÃO 05/12/2018
---	---	--------------------------------------

FATURA/DUPLICATA Nº FISCAL: 001 DATA: 05/01/19 VALOR: R\$ 2.904,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI DE FÁBRICA	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	2.904,00
VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DO PIS/PASEP/COFINS	2.904,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: 1-Dest (FOB) NOME: 1-Dest (FOB) VALOR: 0,000 FRETE: 0,000
--


QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBSTITUÍDO	PIS/PASEP	COFINS	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBSTITUÍDO	PIS/PASEP	COFINS	VALOR TOTAL
23891	PERFURADOR PARA ENCADERNACÃO DE ATÉ 15 FOLHAS	UN	2.534,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0								
13941	CIRCUITO BEBE EM L	UN	2.918,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0								

DADOS ADICIONAIS Valor Aprox dos Tributos Fed: R\$ 302,08 Est: R\$ 424,46 Mun: R\$ 0,00 Fonte:IBPT 5074w Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 061658-2018 B BRASIL AG 2613-6 CONTA 55324-7 ENTREGA RUA PARAIBUNA 122 CIDADE NOVA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 45.226.214/0001-19
---	---

E. 55.

Perfuradora para encadernações
 1 unidade. \$ 534,00.

Circuito Bebe em L.
 2 unidades \$ 918,00.

Recebemos de DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP, os créditos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 11/12/2018. Valor Total: R\$ 1.471,00. Destinação: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA AV NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - - ALTO DO CARDOSO - PINDAMONHANGABA SP.		NF-e Nº 000.004.982 SÉRIE: 1																																		
Emitente: DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP Rua: PRAÇA DR JOÃO MENDES 42 CENTRO - SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP CEP 12240-010 - TEL. (12) 3322-1999		Destinatário: PREF. MUN. PINDAMONHANGABA Rua: AV NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - - ALTO DO CARDOSO - PINDAMONHANGABA - SP CEP 12420-010 - TEL. (12) 3644-5600																																		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>																																		
Nº 000.004.982 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3518 1212 1326 3200 0198 5500 1000 0049 8214 0389 4798 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Nº 000.004.982 645.004.359.118		Nº 000.004.982 135180861143326 11/12/2018 12:45:58 12.132.632/0001-98																																		
DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - - Pindamonhangaba		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 45.226.214/0001-19 DATA DE EMISSÃO: 11/12/2018 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12420-010 DATA DE RECEBIMENTO: 11/12/2018 UF: SP HORA DE EMISSÃO: 12:44:02																																		
FATURA/DUPLICATA Nº 1160119 R\$ 1.471,00																																				
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 ALÍQUOTA: 0,00% VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS: 1.471,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.471,00																																				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Nº 0 Volume: S/M PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000																																				
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ICMS (%)</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>QTD</th> <th>UNID</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11730</td> <td>BALANÇO SUSPENSO</td> <td>2</td> <td>197,00</td> <td>394,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>394,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>23963</td> <td>BANHEIRA COM TROCADOR T BABY</td> <td>3</td> <td>359,00</td> <td>1.077,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.077,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	VALOR ICMS	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL	QTD	UNID	11730	BALANÇO SUSPENSO	2	197,00	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0	0	23963	BANHEIRA COM TROCADOR T BABY	3	359,00	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0	0
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	VALOR ICMS	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL	QTD	UNID																										
11730	BALANÇO SUSPENSO	2	197,00	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0	0																										
23963	BANHEIRA COM TROCADOR T BABY	3	359,00	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0	0																										
DADOS ADICIONAIS Valor Aprox dos Tributos Fed: R\$ 426,91 Est: R\$ 529,56 Mun: R\$ 0,00 Fonte: IBPT 507eW Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. AF 001659-2018 B BRASIL AG 2513-5 CONTA 55324-7																																				

E.55.

Balanco Suspenso.

02 unidades \$ 197,00.

Recebemos de DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 16/04/2019. Valor Total: R\$ 5.444,00. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA AV NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - - ALTO DO CARDOSO - Pindamonhangaba/SP		NF-e Nº 000.005.088 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 16/04/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Walmir Gil de Castro Almozarife Pref. Mun. Pindamonhangaba		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP Praça Doutor Joao Mendes, 42 - - Centro - Sao Jose dos Campos - SP CEP: 12210-170 Fone: (12)3322-1966		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.088 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 3619 0412 1326 3200 0198 5500 1000 0050 8810 1612 1362	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.004.358.118		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DESTINATÁRIO/REMETENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA		PROF. FÓRMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190271427398 16/04/2019 11:32:26	
AV NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - - Pindamonhangaba		MUNICÍPIO ALTO DO CARDOSO	
(12)3644-5600		UF SP	
DATA DE EMISSÃO 16/04/2019		HORA DE EMISSÃO 11:28:25	
VALOR TOTAL R\$ 5.444,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DAS PRINCIPAIS	
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SUBSTITUÍDO	VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUÍDO
5.444,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	5.444,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
0	Volumes	S/M	0,000
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CODIGO PRECATORIO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	VALOR UNITÁRIO
25116	CAMA ELASTICA	Un	2.722,00
			5.444,00
			5.444,00
			0,00
			0,00
			0
			0

DADOS ADICIONAIS		RESERVA DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos Fed: R\$ 762,70 Est: R\$ 979,92 Mun: R\$ 0,00 Fonte: IBPT 50i7eW AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 001659-2018 B BRASIL AG 2513-5 CONTA 55324-7		

E. 55. Cama elastica.

02 unidades \$ 2.722,00.

Justificativa:
Nota fiscal com data de 2019, pois a empresa
vendedora, solicitou troca de marca junto ao DIC
na data correta, foi aceita e entregue posteriormente
Junho.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA****Nota de Empenho**

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08500/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/09/2018	Ordinário	Normal	SE - 2098/2018	Inicial	1.611,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa Jurídica	CONTATOS
DIAS & SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	(16965) 12.132.632/0001-98	FONE1: 12 3322-1966
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
ENDEREÇO		FAX: (12) 3322-1956
Rua Vilaça, 335, Centro, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		E-MAIL: dias@i9sportcenter.net

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18190/2018	2182/2018
MODALIDADE	
Pregão - 114/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 2111/2018	ORÇADO
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	43.681,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
			0,00
FUNÇÃO	12	Educação	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	43.681,00
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	16.102,99
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	EMPENHADO ANTERIOR (-)
FONTE	01	Tesouro	20.098,29
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche	SALDO ANTERIOR (=)
			7.479,72
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			1.611,00
			SALDO (=)
			5.868,72

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	1.611,00	FEVEREIRO	0,00	MARÇO	0,00	ABRIL	0,00	MAIO	0,00	JUNHO	0,00
JULHO	0,00	AGOSTO	0,00	SETEMBRO	0,00	OUTUBRO	0,00	NOVEMBRO	0,00	DEZEMBRO	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	-1 - GERAL

HISTÓRICO

PROC. 18190/2018 - SE 2098/2018 - SC 711/2018 - aquisição de espelho com moldura, perfurador para encadernação, balanço, circuito bebê em L, cama elástica e banheira com trocador

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08501/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/09/2018	Ordinário	Normal	SE - 2099/2018	Inicial	8.208,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
DIAS & SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	(16965) 12.132.632/0001-98	FONE1: 12 3322-1966
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
ENDEREÇO		CEL:
Rua Vilaça, 335, Centro, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		FAX: (12) 3322-1956
		E-MAIL: dias@19sportcenter.net

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18190/2018	2183/2018
MODALIDADE	
Pregão - 114/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 2112/2018	ORÇADO
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	43.681,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	12	Educação	0,00
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	43.681,00
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	7.746,68
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche	21.709,29
			SALDO ANTERIOR (=)
			14.225,03
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			8.208,00
			SALDO (=)
			6.017,03

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	501,27	3.631,08	3.640,08	435,57
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	-1 - GERAL

HISTÓRICO

PROC. 18190/2018 - SE 2099/2018 - SC 711/2018 - aquisição de espelho com moldura, perfurador para encadernação, balanço, circuito bebê em L, cama elástica e banheira com trocador

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

ASTRO MAQUINAS EM GERAL EIRELI EPP AV ELISIO TEIXEIRA LEITE, 6131 - SALA 04 - SÍTIO MORRO GRANDE, Sao Paulo, SP - CEP: 02810000 - Fone/Fax: 1141679811		Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.213 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3518 1220 8541 5600 0147 5500 1000 0002 1310 0000 9205 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 135180887823257 - 19/12/2018 19:58										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 143828410110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 20.854.156/0001-47									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA			CNPJ/CPF 45.226.214/0001-19		DATA DA EMISSÃO 19/12/2018								
ENDEREÇO AV NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 -		BAIRRO/DISTRITO ALTO DO CARDOSO		CEP 12420-010									
MUNICÍPIO Pindamonhangaba		FONE/FAX 1236445600		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA								
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 420.000,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 420.000,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPT 0,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO									
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
01	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVRO	94013000	0102	5101	UN	100,0000	4.200,0000	420.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AF Nº 002211/2018 LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL RUI DE ANDRADE COSTA N° 100 RESIDENCIAL ARCO IRIS - BANCO DO BRASIL AG: 1192-4 CC: 133127-2			

E.55. acurho para transporte de livro.
 1 unidade \$ 4.200,00.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA****Nota de Empenho**

Exercício de 2018

Nota de Empenho 11218/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
18/12/2018	Ordinário	Normal	SE - 2680/2018	Inicial	189.000,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
ASTRO COMERCIO DE MATERIAIS DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI- (313535)	20.854.156/0001-47	FONE1: (11) 4175-6633
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
ENDEREÇO		CEL:
Avenida ELISEO TEIXEIRA LEITE, 6131, SALA 4, BRASILANDIA, SAO PAULO/SP		FAX:
		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 28904/2018	2875/2018
MODALIDADE	
Pregão - 179/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	245	PRÉ-EMPENHO: 3376/2018	ORÇADO
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	20.000,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	12	Educação	664.000,00
SUBFUNÇÃO	361	Ensino Fundamental	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	684.000,00
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	472.016,05
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	220.0000	Ensino Fundamental	19.749,92
			SALDO ANTERIOR (=)
			192.234,03
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			189.000,00
			SALDO (=)
			3.234,03

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	189.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	-1 - GERAL

HISTÓRICO

PROC. 28904/2018 - SE 2680/2018 - SC 2346/2018 - PP 179/2018 - Aquisição de bens móveis duráveis para as escolas e creches do Município de Pindamonhangaba

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

Exercício de 2018

Nota de Empenho 11219/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
18/12/2018	Ordinário	Normal	SE - 2681/2018	Inicial	231.000,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
ASTRO COMERCIO DE MATERIAIS DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI- (313535)	20.854.156/0001-47	FONE1: (11) 4175-6633
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
		FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL:
Avenida ELISEO TEIXEIRA LEITE, 6131, SALA 4, BRASILANDIA, SAO PAULO/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 28904/2018	2876/2018
MODALIDADE	
Pregão - 179/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	628	PRÉ-EMPENHO: 3382/2018	ORÇADO	0,00
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)	1.180.000,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)	1.180.000,00
FUNÇÃO	12	Educação	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)	0,00
SUBFUNÇÃO	361	Ensino Fundamental	EMPENHADO ANTERIOR (-)	0,00
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	SALDO ANTERIOR (=)	1.180.000,00
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-)	231.000,00
ELEMENTO	4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	SALDO (=)	949.000,00
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados		
APLICAÇÃO	220.0000	Ensino Fundamental		

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
83.333,33	83.333,33	64.333,34	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	-1 - GERAL

HISTÓRICO

PROC. 28904/2018 - SE 2681/2018 - SC 2346/2018 - PP 179/2018 - Aquisição de bens móveis duráveis para as escolas e creches do Município de Pindamonhangaba

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

06/06/2019

18:01:10

Exercício de 2018

Nota de Empenho 10552/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
26/11/2018	Ordinário	Normal	SE - 2518/2018	Inicial	1.719,60

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
ALEXANDRE FORONI SIMÕES EPP	(925) 01.456.785/0001-74	FONE1: (12) 3642 - 1446
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
ALEXANDRE FORONI SIMOES		CEL:
ENDEREÇO		FAX: (12) 3642 - 7628
Avenida Doutor Jorge Tibiriçá, 272, Centro, PINDAMONHANGABA/SP		E-MAIL:
		acec.fiscal@terra.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 32072/2018	2655/2018
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 278/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 3110/2018	ORÇADO
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	43.681,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	12	Educação	51.000,00
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	94.681,00
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	444,43
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche	88.504,20
			SALDO ANTERIOR (=)
			5.732,37
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			1.719,60
			SALDO (=)
			4.012,77

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	1.122,07	0,00	0,00	159,40
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
274,19	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	

HISTÓRICO

PROC. 32072/2018 - SE 2518/2018 - SC 2188/2018 - AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO


O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DE PINDAMONHANGABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

PRODUTOS	QNTD.	VALOR	VALOR TOTAL	EMPENHO	Nº NOTA FISCAL	FORNECEDOR
Caminha Portátil	6	R\$ 229,00	R\$ 1.374,00	7313	850	L Aguiar
Quadro branco escolar	5	R\$ 445,00	R\$ 2.225,00	7313	850	L Aguiar
Impressora Multifuncional jato de tinta	1	R\$ 1.098,00	R\$ 1.098,00	8495/8496/8497/8498	3013	Suprinnet
Espelho com moldura 90x120	4	R\$ 379,00	R\$ 1.516,00	8504	26	Wallace Marques
Carrinho para transporte	1	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	11218/11219/11220		Astro Comércio
Lavadora de alta pressão	1	R\$ 429,90	R\$ 429,90	10552	3389	Alexandre Foroni
Total da			R\$ 10.842,90			
Emenda						


Irineu Roberto de Aguiar Mello
Diretor de Op. Adm. e Financeiro
Secretaria Municipal de Educação

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

03/06/2019

11:18:50

Exercício de 2018

Nota de Empenho 07313/2018 - 01

DATA 08/08/2018	TIPO Ordinário	REGIME Normal	AUTORIZAÇÃO SE - 1671/2018	MOVIMENTO Inicial	VALOR 3.599,00
--------------------	-------------------	------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME L S AGUIAR MÓVEIS EPP	CNPJ - Pessoa jurídica (249770) 22.601.642/0001-89	CONTATOS FONE1: (12)3341-2001 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL: lsaguariarmoveis@uol.com.br
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Rua CEL EURICO COSTA SOUZA, 315, JARDIM DIAMANTE, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO Licitação - 18175/2018	PEDIDO DE EMPENHO 1732/2018
MODALIDADE Pregão - 111/2018	

DOTAÇÃO

FICHA 251	PRÉ-EMPENHO: 1100/2018	ORÇADO 43.681,00
U.O. 01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E. 01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 43.681,00
FUNÇÃO 12	Educação	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 19.815,15
SUBFUNÇÃO 365	Educação Infantil	EMPENHADO ANTERIOR (-) 15.424,90
PROGRAMA 0010	Gestão da Manutenção da Educação	SALDO ANTERIOR (=) 8.440,95
AÇÃO 1003	Equipamentos em Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 3.599,00
ELEMENTO 4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	SALDO (=) 4.841,95
FONTE 01	Tesouro	
APLICAÇÃO 212.0000	Educação Infantil - Creche	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO 0,00	FEVEREIRO 0,00	MARÇO 0,00	ABRIL 0,00	MAIO 0,00	JUNHO 233,11
JULHO 3.365,89	AGOSTO 0,00	SETEMBRO 0,00	OUTUBRO 0,00	NOVEMBRO 0,00	DEZEMBRO 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO 0001 - GERAL	TIPO DE DESEMBOLSO 203 - GERAL
---------------------------------	-----------------------------------

HISTÓRICO

PROC. 18175/2018 - SE 1671/2018 - SC 715/2018 - PP 111/2018 - aquisição móveis e ventiladores

O ordenador da despesa, **JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE**, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Pré-empenho

Exercício de 2018

Nota de Pré-empenho 01100/2018 - 01

DATA	PROCESSO		MOVIMENTO	VALOR
28/03/2018			Inicial	4.079,00
DOTAÇÃO				
FICHA	251			ORÇADO 43.681,00
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA		DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 43.681,00
FUNÇÃO	12	Educação		PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 21.607,37
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil		EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação		SALDO ANTERIOR (=) 22.073,63
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral		VALOR DO MOVIMENTO (-) 4.079,00
FONTE	01	Tesouro		SALDO (=) 17.994,63
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche		

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,11
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.640,08	205,81	0,00	0,00	0,00	0,00


OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO 0001 - GERAL	TIPO DE DESEMBOLSO 203 - GERAL
---------------------------------	-----------------------------------

HISTÓRICO
Emenda Impositiva nº56: Rafael Goffi
Aquisição de bens permanentes para a CMEI FRANCISCO LESSA JUNIOR.

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, , para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja pré-empenhado o valor acima.

W/M/12 23.10.18
CONFERIDO-SSE

SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP PRAÇA MARECHAL EDUARDO GOMES, 50 - LOJA 01 - ADC/CTA - VILA DAS ACÁCIAS, São José dos Campos, SP - CEP: 12228615 - Fone/Fax: 1239474070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.013 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 1005 6631 0500 0144 5500 1000 0030 1310 2642 6706 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180723332285 - 22/10/2018 17:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645448822117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 05.663.105/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.226.214/0001-19	DATA DA EMISSÃO 22/10/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA		CEP 12420-010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 -	Bairro/DISTRITO ALTO DO CARDOSO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Pindamonhangaba	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

TURA
7 Num.: 001 / V. Orig.: 4.392,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 4.392,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.392,00	
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 4.392,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENF/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
IMP	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA MARCA EPSON L396	84433240	0102	5405	PC	4,0000	1.098,0000	4.394,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A, 122 CIDADE NOVA. VENDEDOR LEANDRO/DIEGO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 145003	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA D IREITO A CREDITO IPI. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2513-5 C/C 0002460-0. Nº E MPENHC 008495/2018 - 008496/2018 - 008497/2018 - 008498/201 8. AF 001662/2018PROC. DE COMPRA PC 018184/2018. PP 113/20 18. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO RUA PARAIBUN	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

E. 56. impressora multifuncional.
01 unidade \$ 1098,00



MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
Nota de Empenho

06/06/2019
17:11:18

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08496/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/09/2018	Ordinário	Normal	5E - 2094/2018	Inicial	80,59

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP (15850)	05.663.105/0001-44	FONE1: 12 3947-4070
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
ENDEREÇO		FAX: 12 3941-8234
Rua Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, 50, ADC/CTA, Campus do CTA, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		E-MAIL:
		ricardo.suprinet@terra.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18184/2018	2178/2018
MODALIDADE	
Pregão - 113/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 1122/2018	ORÇAOO
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	43.681,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	12	Educação	0,00
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	43.681,00
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	17.763,80
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche	20.011,99
			SALDO ANTERIOR (=)
			5.905,21
			VALOR OO MOVIMENTO (-)
			80,59
			SALOO (=)
			5.824,62

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	80,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	203 - GERAL

HISTÓRICO
PROC. 18184/2018 - SE 2094/2018 - SC 745/2018 - aquisição de impressora

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA****Nota de Empenho**

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08495/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/09/2018	Ordinário	Normal	SE - 2093/2018	Inicial	988,09

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	(15850) 05.663.105/0001-44	FONE1: 12 3947-4070
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
ENDEREÇO		FAX: 12 3941-8234
Rua Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, 50, ADC/CTA, Campus do CTA, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		E-MAIL:
		ricardo.suprinet@terra.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18184/2018	2177/2018
MODALIDADE	
Pregão - 113/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 1121/2018	ORÇADO	43.681,00
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)	0,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)	43.681,00
FUNÇÃO	12	Educação	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)	18.347,06
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	EMPENHADO ANTERIOR (-)	19.023,90
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	SALDO ANTERIOR (=)	6.310,04
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-)	988,09
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	SALDO (=)	5.321,95
FONTE	01	Tesouro		
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche		

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	0,00	FEVEREIRO	0,00	MARÇO	0,00	ABRIL	0,00	MAIO	0,00	JUNHO	0,00
JULHO	0,00	AGOSTO	0,00	SETEMBRO	0,00	OUTUBRO	0,00	NOVEMBRO	0,00	DEZEMBRO	988,09

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	203 - GERAL

HISTÓRICO

PROC. 18184/2018 - SE 2093/2018 - SC 745/2018 - aquisição de impressora

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, , para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08496/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/09/2018	Ordinário	Normal	SE - 2094/2018	Inicial	80,59

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	(15850) 05.663.105/0001-44	FONE1: 12 3947-4070
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
ENDEREÇO		CEL:
Rua Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, 50, ADC/CTA, Campus do CTA, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		FAX: 12 3941-8234
		E-MAIL:
		ricardo.suprinet@terra.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18184/2018	2178/2018
MODALIDADE	
Pregão - 113/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 1122/2018	ORÇADO
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	43.681,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	12	Educação	0,00
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	43.681,00
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	17.763,80
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche	20.011,99
			SALDO ANTERIOR (=)
			5.905,21
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			80,59
			SALDO (=)
			5.824,62

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	80,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	203 - GERAL

HISTÓRICO

PROC. 18184/2018 - SE 2094/2018 - SC 745/2018 - aquisição de impressora

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08497/2018 - 01

DATA 21/09/2018	TIPO Ordinário	REGIME Normal	AUTORIZAÇÃO SE - 2095/2018	MOVIMENTO Inicial	VALOR 5,71
---------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	----------------------

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	(15850)	CNPJ - Pessoa jurídica 05.663.105/0001-44	CONTATOS FONE1: 12 3947-4070 FONE2: CEL: FAX: 12 3941-8234 E-MAIL: ricardo.suprinet@terra.com.br
FANTASIA/APELIDO		BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Rua Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, 50, ADC/CTA, Campus do CTA, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP			

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO Licitação - 18184/2018	PEDIDO DE EMPENHO 2179/2018
MODALIDADE Pregão - 113/2018	

DOTAÇÃO

FICHA 251	PRÉ-EMPENHO: 1123/2018	ORÇADO 43.681,00
U.O. 01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 0,00
U.E. 01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 43.681,00
FUNÇÃO 12	Educação	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 17.716,98
SUBFUNÇÃO 365	Educação Infantil	EMPENHADO ANTERIOR (-) 20.092,58
PROGRAMA 0010	Gestão da Manutenção da Educação	SALDO ANTERIOR (=) 5.871,44
AÇÃO 1003	Equipamentos em Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 5,71
ELEMENTO 4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	SALDO (=) 5.865,73
FONTE 01	Tesouro	
APLICAÇÃO 212.0000	Educação Infantil - Creche	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO 0,00	FEVEREIRO 0,00	MARÇO 0,00	ABRIL 0,00	MAIO 0,00	JUNHO 0,00
JULHO 0,00	AGOSTO 0,00	SETEMBRO 0,00	OUTUBRO 0,00	NOVEMBRO 0,00	DEZEMBRO 5,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO 0001 - GERAL	TIPO DE DESEMBOLSO 203 - GERAL
--	--

HISTÓRICO

PROC. 18184/2018 - SE 2095/2018 - SC 745/2018 - aquisição de impressora

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA****Nota de Empenho**

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08498/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/09/2018	Ordinário	Normal	SE - 2096/2018	Inicial	3.317,61

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	(15850) 05.663.105/0001-44	FONE1: 12 3947-4070
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
ENDEREÇO		CEL:
Rua Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, 50, ADC/CTA, Campus do CTA, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP		FAX: 12 3941-8234
		E-MAIL:
		ricardo.suprinet@terra.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18184/2018	2180/2018
MODALIDADE	
Pregão - 113/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	245	PRÉ-EMPENHO: 1124/2018	ORÇADO
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	20.000,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	12	Educação	0,00
SUBFUNÇÃO	361	Ensino Fundamental	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	20.000,00
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.687,43
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	220.0000	Ensino Fundamental	1.800,00
			SALDO ANTERIOR (=)
			16.512,57
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			3.317,61
			SALDO (=)
			13.194,96

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	1.394,52	1.666,67	256,42	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES


CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	203 - GERAL

HISTÓRICO

PROC. 18184/2018 - SE 2096/2018 - SC 745/2018 - aquisição de impressora

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

05.11.18

WALLACE MARQUES SANTOS - ME ESTRADA JOÃO DUCIN, 729 - JARDIM ORIENTAL, Santo André, SP - CEP: 09183000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.000.026 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3818 1008 8300 0400 0100 3500 1000 0000 2612 6038 0118 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 DE MATERIAL		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USF 135180743227945 - 30/10/2018 09:14			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626458310110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		CNPJ 08.830.004/0001-09	

DESTINATÁRIO/EMITENTE MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 43.226.214/0001-19		DATA DA EMISSÃO 30/10/2018	
ENDEREÇO AV NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 -		BAIRRO/DISTRITO ALTO DO CARDOSO		CEP 12420-010	
MUNICÍPIO Pindamonhangaba		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 08-36	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO Seguro	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA
	9 - Sem Fret
INSCRIÇÃO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
	MARCA
	NUMERAÇÃO
	TIPO BRUTO
	RESOLUÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	CFOP	UNID.	QTD.	VLZ. UNIT.	VLZ. TOTAL	ICMS	VLZ. ICMS	VLZ. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. ST
2022002020276	ESPELHO COM MOLDEIRA 100X120 FORNECIMENTO DE ESPELHO COM MOLDEIRA. BRANDESO AG-2422 CIC: 15615-9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 984,8	44140000	0902	3102	UN	1,0000	340,0000	0,00	0,00		0,00	
2022002020277	ESPELHO COM MOLDEIRA 75X120 FORNECIMENTO DE ESPELHO COM MOLDEIRA. BRANDESO AG-2443 CIC: 15615-9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 441,16	44140000	0102	3102	UN	4,0000	1.496,00					
2022002020278	ESPELHO COM MOLDEIRA 90X120 FORNECIMENTO DE ESPELHO COM MOLDEIRA. BRANDESO AG-2422 CIC: 15615-9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.161,10	44140000	0102	3102	UN	9,0000	3.111,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
177599			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO ICMS/IPI. TRIBUTOS FEDERAIS R\$: 1216,95 E TRIBUTOS ESTADUAIS R\$: 1365,66 FONTE IBPT 0529CB. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.582,61	RESERVADO AO FISCO

E.056 Espelho com moldura 90x120.
04 unidades @ 379,00.



MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
Nota de Empenho

06/06/2019
17:52:04

Exercício de 2018

Nota de Empenho 08504/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
21/09/2018	Ordinário	Normal	SE - 2102/2018	Inicial	1.296,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
WALLACE MARQUES SANTOS - ME	(324026) 08.830.004/0001-09	FONE1: (11) 2829-0968
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
		CEL:
ENDEREÇO		FAX:
Estrada JOÃO DUCIM, 729, ..., SANTO ANDRE/SP		E-MAIL: 28mxm28@gmail.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 18190/2018	2186/2018
MODALIDADE	
Pregão - 114/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 2112/2018	ORÇADO
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	43.681,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	12	Educação	0,00
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	43.681,00
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche	36.208,29
			SALDO ANTERIOR (=)
			7.472,71
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			1.296,00
			SALDO (=)
			6.176,71

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	-1 - GERAL

HISTÓRICO
PROC. 18190/2018 - SE 2102/2018 - SC 711/2018 - aquisição de espelho com moldura, perfurador para encadernação, balanço, circuito bebê em L, cama elástica e banheira com trocador

Pro-2112 - 54155156

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

Exercício de 2018

Nota de Empenho 11218/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
18/12/2018	Ordinário	Normal	SE - 2680/2018	Inicial	189.000,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
ASTRO COMERCIO DE MATERIAIS DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI- (313535)	20.854.156/0001-47	FONE1: (11) 4175-6633
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
ENDEREÇO		CEL:
Avenida ELISEO TEIXEIRA LEITE, 6131, SALA 4, BRASILANDIA, SAO PAULO/SP		FAX:
		E-MAIL:

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 28904/2018	2875/2018
MODALIDADE	
Pregão - 179/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	245	PRÉ-EMPENHO: 3376/2018	ORÇADO
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	20.000,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	12	Educação	664.000,00
SUBFUNÇÃO	361	Ensino Fundamental	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	684.000,00
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	472.016,05
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	220.0000	Ensino Fundamental	19.749,92
			SALDO ANTERIOR (=)
			192.234,03
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			189.000,00
			SALDO (=)
			3.234,03

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	189.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	-1 - GERAL

HISTÓRICO
 PROC. 28904/2018 - SE 2680/2018 - SC 2346/2018 - PP 179/2018 - Aquisição de bens móveis duráveis para as escolas e creches do Município de Pindamonhangaba

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

Exercício de 2018

Nota de Empenho 11219/2018 - 01

DATA 18/12/2018	TIPO Ordinário	REGIME Normal	AUTORIZAÇÃO SE - 2681/2018	MOVIMENTO Inicial	VALOR 231.000,00
---------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME ASTRO COMERCIO DE MATERIAIS DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI- (313535)	CNPJ - Pessoa jurídica 20.854.156/0001-47	CONTATOS FONE1: (11) 4175-6633 FONE2: CEL: FAX: E-MAIL:
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	
ENDEREÇO Avenida ELISEO TEIXEIRA LEITE, 6131, SALA 4, BRASILANDIA, SAO PAULO/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO Licitação - 28904/2018	PEDIDO DE EMPENHO 2876/2018
MOALIOAOE Pregão - 179/2018	

DOTAÇÃO

FICHA 628	PRÉ-EMPENHO: 3382/2018	ORÇAO 0,00
U.O. 01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+) 1.180.000,00
U.E. 01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	OOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 1.180.000,00
FUNÇÃO 12	Educação	PRÉ-EMPENHAO ANTERIOR (-) 0,00
SUBFUNÇÃO 361	Ensino Fundamental	EMPENHADO ANTERIOR (-) 0,00
PROGRAMA 0010	Gestão da Manutenção da Educação	SALOO ANTERIOR (=) 1.180.000,00
AÇÃO 1003	Equipamentos em Geral	VALOR DO MOVIMENTO (-) 231.000,00
ELEMENTO 4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	SALDO (=) 949.000,00
FORTE 05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	
APLICAÇÃO 220.0000	Ensino Fundamental	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO 0,00	FEVEREIRO 0,00	MARÇO 0,00	ABRIL 0,00	MAIO 0,00	JUNHO 0,00
JULHO 83.333,33	AGOSTO 83.333,33	SETEMBRO 64.333,34	OUTUBRO 0,00	NOVEMBRO 0,00	DEZEMBRO 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO 0001 - GERAL	TIPO DE DESEMBOLSO -1 - GERAL
--	---

HISTÓRICO
PROC. 28904/2018 - SE 2681/2018 - SC 2346/2018 - PP 179/2018 - Aquisição de bens móveis duráveis para as escolas e creches do Município de Pindamonhangaba

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.



ALEXANDRE FORONI SIMOES EPP

AVENIDA DR JORGE TIBIRICA, 272 - CENTRO
12400-460 PINDAMONHANGABA - SP
FONE: (12) 3642-1446
casasimoespinda@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO

3518 1201 4567 8500 0174 5500 1000 0038 3910 0003 8390

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

0-ENTRADA
1-SAIDA

000.003.839
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NOME DA OPERAÇÃO

5405 - VENDA DE MERCADORIA SUJUREGIME DE SUBSTTRIBUTARI.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13518087866590 17/12/2018 14:18:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.059.403.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

01.456.785/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

CNPJ / CPF
45.226.214/0001-19

DATA DA EMISSÃO
17/12/2018

AVENIDA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400

BARRIO / DISTRITO
RESIDENCIAL COMERCIAL V

CEP
12420-010

DATA DA SAÍDA
17/12/2018

MUNICIPIO
PINDAMONHANGABA

UF
SP

FONE/FAX
(12) 3648-2225

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:17:53

FATURA / DUPLICATA

00003839/001 17/12/2018 1.719,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CALC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 1.719,60

VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 456,90 TOTAL DA NOTA 1.719,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL PRETE POR CONTA 9-S/TRANSP CODIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALDR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
4763	LAVADORA KARCHER K2 127 V 1200 W	84243010	0500	5403	PC	4	429,90	1.719,60	0,00	0,00		456,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AF 002148/2018
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 456,90 (26,57%) FONTE IBPT
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. CONFORME ART. 313 DO RICMS/SP
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO
GERA CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Empresário: Alexandre Foroni Simões

Obs: emitido em 17/12/2018 às 14:18 pelo Unit (NF-E 76,31 Plus) www.unit.dfe.com.br

RECEBAMOS DE ALEXANDRE FORONI SIMOES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 17/12/2018 VALOR TOTAL: 1.719,60 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA - AVENIDA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400,
RESIDENCIAL COMERCIAL VILA VERDE, 12420-010 PINDAMONHANGABA-SP

NF-e
000.003.839
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
17-12-18

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Walmir Gu de Castro
Alexandre Foroni
Pref. Mm. Pindamonhangaba

E 056. Lavadora de alta pressão
01 unidade \$ 429,90.

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

Nota de Empenho

06/06/2019

18:01:10

Exercício de 2018

Nota de Empenho 10552/2018 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
26/11/2018	Ordinário	Normal	SE - 2518/2018	Inicial	1.719,60

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
ALEXANDRE FORONI SIMÕES EPP	(925) 01.456.785/0001-74	FONE1: (12) 3642 - 1446
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
ALEXANDRE FORONI SIMOES		CEL:
ENDEREÇO		FAX: (12) 3642 - 7628
Avenida Doutor Jorge Tibiriçá, 272, Centro, PINDAMONHANGABA/SP		E-MAIL:
		acec.fiscal@terra.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 32072/2018	2655/2018
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 278/2018	

DOTAÇÃO

FICHA	251	PRÉ-EMPENHO: 3110/2018	ORÇADO
U.O.	01.09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	43.681,00
U.E.	01.09.20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	12	Educação	51.000,00
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0010	Gestão da Manutenção da Educação	94.681,00
AÇÃO	1003	Equipamentos em Geral	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	444,43
FONTE	01	Tesouro	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	212.0000	Educação Infantil - Creche	88.504,20
			SALDO ANTERIOR (=)
			5.732,37
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			1.719,60
			SALDO (=)
			4.012,77

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	1.122,07	0,00	0,00	159,40
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
274,19	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	

HISTÓRICO

PROC. 32072/2018 - SE 2518/2018 - SC 2188/2018 - AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

O ordenador da despesa, JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.