

Ofício nº 082/2020 CM

Votorantim, 12 de Março de 2020.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 072/20, datado em 21 de fevereiro de 2020, através do qual nos encaminha o Requerimento nº 031/20, de autoria do nobre vereador José Claudio Pereira, apresentada durante a 4ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, realizada em 21 de fevereiro de 2020, pelo presente informamos:

a) Segue relatórios de empenhos e cópias das notas fiscais dos materiais de consumo referente a Janeiro de 2020 até a presente data;

b) Segue relatório de pagamentos com o recurso do FUNDEB de janeiro de 2020 até a presente data. Cabe lembrar que o Executivo encaminha a Câmara Municipal até dia 20 de cada mês, o balancete e da despesa.

c) Informamos que os brinquedos foram retirados após solicitações da Direção da Unidade através de Ofício para este fim no mês de janeiro do ano corrente. A Secretaria de Educação no mês de fevereiro iniciou a reposição dos brinquedos enviando um playground infantil.

d) Respondido no item "b".

**FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA**

**Prefeito Municipal**

Excelentíssimo Senhor  
**ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO**  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Votorantim/SP



Período: 01/01/2020 até 29/02/2020

| Empenho                                                                       | Valor Pago        | Valor Retido     | Valor Líquido     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Unidade: 02.11.12 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%                           |                   |                  |                   |
| Mês: 01 (Janeiro)                                                             |                   |                  |                   |
| Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                   |                  |                   |
| Item de Despesa: 319011010000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                   |                  |                   |
| Fornecedor (Nome): DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL (018100)                |                   |                  |                   |
| 000270/2020                                                                   | 61.087,99         | 223,38           | 60.864,61         |
| 000271/2020                                                                   | 1.250,58          | 0,00             | 1.250,58          |
| 000300/2020                                                                   | 10.498,10         | 0,00             | 10.498,10         |
|                                                                               | <b>72.836,67</b>  | <b>223,38</b>    | <b>72.613,29</b>  |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                              |                   |                  |                   |
| Total por Item de Despesa.....                                                | <b>72.836,67</b>  | <b>223,38</b>    | <b>72.613,29</b>  |
| Total por Despesa.....                                                        | <b>72.836,67</b>  | <b>223,38</b>    | <b>72.613,29</b>  |
| Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS              |                   |                  |                   |
| Item de Despesa: 319094010000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS-ATIVO-PESSOAL CIVIL |                   |                  |                   |
| Fornecedor (Nome): DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL (018100)                |                   |                  |                   |
| 000301/2020                                                                   | 52.057,11         | 0,00             | 52.057,11         |
|                                                                               | <b>52.057,11</b>  | <b>0,00</b>      | <b>52.057,11</b>  |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                              |                   |                  |                   |
| Total por Item de Despesa.....                                                | <b>52.057,11</b>  | <b>0,00</b>      | <b>52.057,11</b>  |
| Total por Despesa.....                                                        | <b>52.057,11</b>  | <b>0,00</b>      | <b>52.057,11</b>  |
| Total por Mês.....                                                            | <b>124.893,78</b> | <b>223,38</b>    | <b>124.670,40</b> |
| Mês: 02 (Fevereiro)                                                           |                   |                  |                   |
| Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                   |                  |                   |
| Item de Despesa: 319011010000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                   |                  |                   |
| Fornecedor (Nome): DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL (018100)                |                   |                  |                   |
| 000674/2020                                                                   | 95.963,09         | 46.942,79        | 49.020,30         |
| 000675/2020                                                                   | 9.601,11          | 1.316,02         | 8.285,09          |
| 000762/2020                                                                   | 7.949,83          | 2.245,44         | 5.704,39          |
| 000818/2020                                                                   | 7.872,12          | 107,97           | 7.764,15          |
| 000861/2020                                                                   | 8.463,68          | 507,29           | 7.956,39          |
| 000987/2020                                                                   | 2.097,51          | 0,00             | 2.097,51          |
| 001078/2020                                                                   | 565.383,17        | 2.402,98         | 562.980,19        |
| 001079/2020                                                                   | 1.250,58          | 0,00             | 1.250,58          |
|                                                                               | <b>698.581,09</b> | <b>53.522,49</b> | <b>645.058,60</b> |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                              |                   |                  |                   |
| Total por Item de Despesa.....                                                | <b>698.581,09</b> | <b>53.522,49</b> | <b>645.058,60</b> |
| Total por Despesa.....                                                        | <b>698.581,09</b> | <b>53.522,49</b> | <b>645.058,60</b> |
| Item de Despesa: 319011430000 - 13º SALÁRIO                                   |                   |                  |                   |
| Fornecedor (Nome): DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL (018100)                |                   |                  |                   |





Município de Votorantim  
Pagamentos Orçamentários - Geral (Sintético)

Exercício  
2020

Período: 01/01/2020 até 29/02/2020

| Empenho                                                                                     | Valor Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 000819/2020                                                                                 | 492,00     | 0,00         | 492,00        |
| 000862/2020                                                                                 | 1.962,85   | 0,00         | 1.962,85      |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                                           | 2.454,85   | 0,00         | 2.454,85      |
| Total por Item de Despesa.....                                                              | 2.454,85   | 0,00         | 2.454,85      |
| Total por Despesa.....                                                                      | 701.035,94 | 53.522,49    | 647.513,45    |
| Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                |            |              |               |
| Item de Despesa: 319013020000 - INSS                                                        |            |              |               |
| Fornecedor (Nome) : INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (009134)                         |            |              |               |
| 000676/2020                                                                                 | 2.381,07   | 625,29       | 1.755,78      |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                                           | 2.381,07   | 625,29       | 1.755,78      |
| Total por Item de Despesa.....                                                              | 2.381,07   | 625,29       | 1.755,78      |
| Total por Despesa.....                                                                      | 2.381,07   | 625,29       | 1.755,78      |
| Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            |            |              |               |
| Item de Despesa: 319094010000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS-ATIVO-PESSOAL CIVIL               |            |              |               |
| Fornecedor (Nome) : DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL (018100)                             |            |              |               |
| 000820/2020                                                                                 | 17.712,30  | 0,00         | 17.712,30     |
| 000863/2020                                                                                 | 78.238,56  | 0,00         | 78.238,56     |
| 000988/2020                                                                                 | 4.465,44   | 0,00         | 4.465,44      |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                                           | 100.416,30 | 0,00         | 100.416,30    |
| Total por Item de Despesa.....                                                              | 100.416,30 | 0,00         | 100.416,30    |
| Total por Despesa.....                                                                      | 100.416,30 | 0,00         | 100.416,30    |
| Despesa: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                   |            |              |               |
| Item de Despesa: 319113410000 - CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO |            |              |               |
| Fornecedor (Nome) : FUNDAÇÃO DA SEG SOC FUN MUN VOTORANT (009036)                           |            |              |               |
| 000677/2020                                                                                 | 34.509,90  | 1.901,05     | 32.608,85     |
| 000821/2020                                                                                 | 108,24     | 0,00         | 108,24        |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                                           | 34.618,14  | 1.901,05     | 32.717,09     |
| Total por Item de Despesa.....                                                              | 34.618,14  | 1.901,05     | 32.717,09     |
| Total por Despesa.....                                                                      | 34.618,14  | 1.901,05     | 32.717,09     |
| Total por Mês.....                                                                          | 838.451,45 | 56.048,83    | 782.402,62    |
| Total por Unidade.....                                                                      | 963.345,23 | 56.272,21    | 907.073,02    |

Unidade: 02.11.13 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Mês: 01 (Janeiro)

Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Item de Despesa: 319011010000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fornecedor (Nome) : DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL (018100)



Período: 01/01/2020 até 29/02/2020

| Empenho                                                                                     | Valor Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 000272/2020                                                                                 | 34.975,49  | 0,00         | 34.975,49     |
| Mês: 02 (Fevereiro)                                                                         |            |              |               |
| Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |            |              |               |
| Item de Despesa: 319011010000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                      |            |              |               |
| Fornecedor (Nome): DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL (018100)                              |            |              |               |
| 000678/2020                                                                                 | 50.964,70  | 27.815,06    | 23.149,64     |
| 000764/2020                                                                                 | 2.675,70   | 480,60       | 2.195,10      |
| 000865/2020                                                                                 | 1.510,50   | 21,17        | 1.489,33      |
| 001080/2020                                                                                 | 72.355,16  | 0,00         | 72.355,16     |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                                            |            |              |               |
| Total por Item de Despesa.....                                                              |            |              |               |
| Item de Despesa: 319011430000 - 13º SALÁRIO                                                 |            |              |               |
| Fornecedor (Nome): DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL (018100)                              |            |              |               |
| 000866/2020                                                                                 | 106,88     | 0,00         | 106,88        |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                                            |            |              |               |
| Total por Item de Despesa.....                                                              |            |              |               |
| Despesa: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                   |            |              |               |
| Item de Despesa: 319113410000 - CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO |            |              |               |
| Fornecedor (Nome): FUNDAÇÃO DA SEG SOC FUN PUB MUN VOTORANT (009036)                        |            |              |               |
| 000679/2020                                                                                 | 19.030,57  | 243,10       | 18.787,47     |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                                            |            |              |               |
| Total por Item de Despesa.....                                                              |            |              |               |
| Total por Despesa.....                                                                      |            |              |               |
| Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |            |              |               |
| Item de Despesa: 339039998300 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |            |              |               |
| Fornecedor (Nome): A.D.S. TORRES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS - ME (014833)                        |            |              |               |
| 000444/2020                                                                                 | 13.166,66  | 0,00         | 13.166,66     |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                                            |            |              |               |
| Total por Item de Despesa.....                                                              |            |              |               |
| Total por Despesa.....                                                                      |            |              |               |
| Total por Mês.....                                                                          |            |              |               |





Município de Votorantim  
Pagamentos Orçamentários - Geral (Sintético)

Exercício  
2020

Empenho

Período: 01/01/2020 até 29/02/2020

| Unidade: 02.11.16 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 60% | Valor Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| Total por Unidade.....                           | 194.785,66 | 28.559,93    | 166.225,73    |

Mês: 01 (Janeiro)

Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Item de Despesa: 319011010000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fornecedor (Nome): DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL (009164)

|             |           |       |           |
|-------------|-----------|-------|-----------|
| 000266/2020 | 45.115,97 | 0,00  | 45.115,97 |
| 000267/2020 | 2.077,75  | 0,00  | 2.077,75  |
| 000558/2020 | 95,92     | 10,55 | 85,37     |

Total por Fornecedor (Nome).....

47.289,64 10,55 47.279,09

Total por Item de Despesa.....

47.289,64 10,55 47.279,09

Total por Despesa.....

47.289,64 10,55 47.279,09

Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Item de Despesa: 319094010000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS-ATIVO-PESSOAL CIVIL

Fornecedor (Nome): DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL (009164)

|             |           |       |           |
|-------------|-----------|-------|-----------|
| 000559/2020 | 3.836,60  | 0,00  | 3.836,60  |
|             | 3.836,60  | 0,00  | 3.836,60  |
|             | 3.836,60  | 0,00  | 3.836,60  |
|             | 3.836,60  | 0,00  | 3.836,60  |
|             | 51.126,24 | 10,55 | 51.115,69 |

Total por Fornecedor (Nome).....

3.836,60 0,00 3.836,60

Total por Item de Despesa.....

3.836,60 0,00 3.836,60

Total por Despesa.....

3.836,60 0,00 3.836,60

Total por Mês.....

51.126,24 10,55 51.115,69

Mês: 02 (Fevereiro)

Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Item de Despesa: 319011010000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fornecedor (Nome): DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL (009164)

|             |            |           |            |
|-------------|------------|-----------|------------|
| 000665/2020 | 68.201,41  | 36.154,35 | 32.047,06  |
| 000666/2020 | 6.349,28   | 895,94    | 5.453,34   |
| 000814/2020 | 3.247,99   | 22,33     | 3.225,66   |
| 000854/2020 | 20.955,14  | 476,62    | 20.478,52  |
| 000978/2020 | 333,95     | 36,73     | 297,22     |
| 000979/2020 | 1.085,17   | 105,35    | 979,82     |
| 001074/2020 | 276.767,20 | 0,00      | 276.767,20 |
| 001075/2020 | 2.077,75   | 0,00      | 2.077,75   |

Total por Fornecedor (Nome).....

379.017,89 37.691,32 341.326,57

Total por Item de Despesa.....

379.017,89 37.691,32 341.326,57

Item de Despesa: 319011430000 - 13º SALÁRIO

379.017,89 37.691,32 341.326,57



Município de Votorantim

Pagamentos Orçamentários - Geral (Sintético)

Exercício  
2020

Período: 01/01/2020 até 29/02/2020

| Empenho     | Fornecedor (Nome) : DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL (009164)                                | Valor Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 000815/2020 |                                                                                             | 203,00     | 0,00         | 203,00        |
| 000855/2020 |                                                                                             | 1.546,76   | 0,00         | 1.546,76      |
| 000980/2020 |                                                                                             | 231,87     | 0,00         | 231,87        |
|             | Total por Fornecedor (Nome) .....                                                           | 1.981,63   | 0,00         | 1.981,63      |
|             | Total por Item de Despesa .....                                                             | 1.981,63   | 0,00         | 1.981,63      |
|             | Total por Despesa .....                                                                     | 380.999,52 | 37.691,32    | 343.308,20    |
|             | Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                |            |              |               |
|             | Item de Despesa: 319013020000 - INSS                                                        |            |              |               |
|             | Fornecedor (Nome): INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (009134)                          |            |              |               |
| 000667/2020 |                                                                                             | 1.827,73   | 0,00         | 1.827,73      |
|             | Total por Fornecedor (Nome) .....                                                           | 1.827,73   | 0,00         | 1.827,73      |
|             | Total por Item de Despesa .....                                                             | 1.827,73   | 0,00         | 1.827,73      |
|             | Total por Despesa .....                                                                     | 1.827,73   | 0,00         | 1.827,73      |
|             | Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            |            |              |               |
|             | Item de Despesa: 319094010000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS-ATIVO-PESSOAL CIVIL               |            |              |               |
|             | Fornecedor (Nome): DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL (009164)                                 |            |              |               |
| 000856/2020 |                                                                                             | 54.826,10  | 0,00         | 54.826,10     |
| 000981/2020 |                                                                                             | 3.710,00   | 0,00         | 3.710,00      |
|             | Total por Fornecedor (Nome) .....                                                           | 58.536,10  | 0,00         | 58.536,10     |
|             | Total por Item de Despesa .....                                                             | 58.536,10  | 0,00         | 58.536,10     |
|             | Total por Despesa .....                                                                     | 58.536,10  | 0,00         | 58.536,10     |
|             | Despesa: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                   |            |              |               |
|             | Item de Despesa: 319113410000 - CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO |            |              |               |
|             | Fornecedor (Nome): FUNDAÇÃO DA SEG SOC FUN PUB MUN VOTORANT (009036)                        |            |              |               |
| 000560/2020 |                                                                                             | 21,10      | 0,00         | 21,10         |
| 000668/2020 |                                                                                             | 24.265,10  | 2.184,11     | 22.080,99     |
| 000816/2020 |                                                                                             | 44,66      | 0,00         | 44,66         |
|             | Total por Fornecedor (Nome) .....                                                           | 24.330,86  | 2.184,11     | 22.146,75     |
|             | Total por Item de Despesa .....                                                             | 24.330,86  | 2.184,11     | 22.146,75     |
|             | Total por Despesa .....                                                                     | 24.330,86  | 2.184,11     | 22.146,75     |
|             | Total por Mês .....                                                                         | 465.694,21 | 39.875,43    | 425.818,78    |
|             | Total por Unidade .....                                                                     | 516.820,45 | 39.885,98    | 476.934,47    |





Município de Votorantim  
Pagamentos Orgamentários - Geral (Sintético)

Exercício  
2020

Período: 01/01/2020 até 29/02/2020

Empenho

Item de Despesa: 319011010000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fornecedor (Nome): DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL (009164)

|             |           |      |           |
|-------------|-----------|------|-----------|
| 000268/2020 | 25.211,14 | 0,00 | 25.211,14 |
| 000296/2020 | 1.057,11  | 0,00 | 1.057,11  |

Total por Fornecedor (Nome).....  
Total por Item de Despesa.....  
Total por Despesa.....

|           |      |           |
|-----------|------|-----------|
| 26.268,25 | 0,00 | 26.268,25 |
| 26.268,25 | 0,00 | 26.268,25 |
| 26.268,25 | 0,00 | 26.268,25 |

Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Item de Despesa: 319094010000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS-ATIVO-PESSOAL CIVIL

Fornecedor (Nome): DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL (009164)

|             |          |      |          |
|-------------|----------|------|----------|
| 000297/2020 | 2.537,07 | 0,00 | 2.537,07 |
| 000416/2020 | 5.657,17 | 0,00 | 5.657,17 |

Total por Fornecedor (Nome).....  
Total por Item de Despesa.....  
Total por Despesa.....  
Total por Mês.....

|           |      |           |
|-----------|------|-----------|
| 8.194,24  | 0,00 | 8.194,24  |
| 8.194,24  | 0,00 | 8.194,24  |
| 8.194,24  | 0,00 | 8.194,24  |
| 34.462,49 | 0,00 | 34.462,49 |

Mês: 02 (Fevereiro)

Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Item de Despesa: 319011010000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fornecedor (Nome): DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL (009164)

|             |            |           |            |
|-------------|------------|-----------|------------|
| 000669/2020 | 35.003,54  | 24.479,51 | 10.524,03  |
| 000760/2020 | 13.731,44  | 2.008,78  | 11.722,66  |
| 000858/2020 | 13.747,50  | 400,02    | 13.347,48  |
| 000984/2020 | 2.973,92   | 238,42    | 2.735,50   |
| 001076/2020 | 256.518,14 | 0,00      | 256.518,14 |

Total por Fornecedor (Nome).....  
Total por Item de Despesa.....

|            |           |            |
|------------|-----------|------------|
| 321.974,54 | 27.126,73 | 294.847,81 |
| 321.974,54 | 27.126,73 | 294.847,81 |

Item de Despesa: 319011430000 - 13º SALÁRIO

Fornecedor (Nome): DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL (009164)

|             |        |      |        |
|-------------|--------|------|--------|
| 000859/2020 | 912,39 | 0,00 | 912,39 |
| 000985/2020 | 157,40 | 0,00 | 157,40 |

Total por Fornecedor (Nome).....  
Total por Item de Despesa.....  
Total por Despesa.....

|            |           |            |
|------------|-----------|------------|
| 1.069,79   | 0,00      | 1.069,79   |
| 1.069,79   | 0,00      | 1.069,79   |
| 323.044,33 | 27.126,73 | 295.917,60 |

Despesa: 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL



Período: 01/01/2020 até 29/02/2020

| Empenho                                                                                     | Valor Pago   | Valor Retido | Valor Líquido |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Item de Despesa: 319016990000 - HORAS EXTRAS                                                |              |              |               |
| Fornecedor (Nome): DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL (009164)                                 |              |              |               |
| 000670/2020                                                                                 | 99,20        | 0,00         | 99,20         |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                                            | 99,20        | 0,00         | 99,20         |
| Total por Item de Despesa.....                                                              | 99,20        | 0,00         | 99,20         |
| Total por Despesa.....                                                                      | 99,20        | 0,00         | 99,20         |
| Despesa: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                   |              |              |               |
| Item de Despesa: 319113410000 - CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO P/ RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO |              |              |               |
| Fornecedor (Nome): FUNDAÇÃO DA SEG SOC FUN PUB MUN VOTORANT (009036)                        |              |              |               |
| 000671/2020                                                                                 | 14.090,14    | 3.701,04     | 10.389,10     |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                                            | 14.090,14    | 3.701,04     | 10.389,10     |
| Total por Item de Despesa.....                                                              | 14.090,14    | 3.701,04     | 10.389,10     |
| Total por Despesa.....                                                                      | 14.090,14    | 3.701,04     | 10.389,10     |
| Total por Mês.....                                                                          | 337.233,67   | 30.827,77    | 306.405,90    |
| Total por Unidade.....                                                                      | 371.696,16   | 30.827,77    | 340.868,39    |
| TOTAL GERAL .....                                                                           | 2.046.647,50 | 155.545,89   | 1.891.101,61  |

## Filtros Utilizados:

Unidade maior ou igual a 021112  
Unidade menor ou igual a 021117

## Quantidade de Registros:

62 Registros





# Prefeitura Municipal de Votorantim

## Restos a Pagar - Pagamentos

Exercício  
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

| Empenho                                                                         | Data       | Ficha  | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------|---------------|-----------------|------------|--------------|---------------|
| <b>Aplicação (Empenho): 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                        |            |        |                      |               |                 |            |              |               |
| <b>Fornecedor (Nome): CARLOS IVAN DA SILVA - EPP (017962)</b>                   |            |        |                      |               |                 |            |              |               |
| 005803/2019                                                                     | 21/01/2020 | 000271 | PREGÃO               | 0,00          | 7.860,00        | 7.860,00   | 0,00         | 7.860,00      |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                               |            |        |                      | 0,00          | 7.860,00        | 7.860,00   | 0,00         | 7.860,00      |
| <b>Fornecedor (Nome): CENTER COPY IMPORT. E INFORMÁTICA LTDA - ME (017914)</b>  |            |        |                      |               |                 |            |              |               |
| 005549/2019                                                                     | 07/01/2020 | 000271 | PREGÃO               | 0,00          | 270,00          | 270,00     | 0,00         | 270,00        |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                               |            |        |                      | 0,00          | 270,00          | 270,00     | 0,00         | 270,00        |
| <b>Fornecedor (Nome): CEREZO COM. DE PRODUTOS E SERV. LTDA ME (016605)</b>      |            |        |                      |               |                 |            |              |               |
| 005827/2019                                                                     | 06/01/2020 | 000271 | PREGÃO               | 0,00          | 2.073,60        | 2.073,60   | 0,00         | 2.073,60      |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                               |            |        |                      | 0,00          | 2.073,60        | 2.073,60   | 0,00         | 2.073,60      |
| <b>Fornecedor (Nome): VOTOSERV REFEIÇÕES EIRELI - EPP (002570)</b>              |            |        |                      |               |                 |            |              |               |
| 004148/2019                                                                     | 14/01/2020 | 000282 | PREGÃO               | 0,00          | 24.031,50       | 24.031,50  | 0,00         | 24.031,50     |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                               |            |        |                      | 0,00          | 24.031,50       | 24.031,50  | 0,00         | 24.031,50     |
| Total por Aplicação (Empenho) .....                                             |            |        |                      | 0,00          | 34.235,10       | 34.235,10  | 0,00         | 34.235,10     |
| <b>Aplicação (Empenho): 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                       |            |        |                      |               |                 |            |              |               |
| <b>Fornecedor (Nome): CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓG. DE PONTO LTDA (017768)</b>     |            |        |                      |               |                 |            |              |               |
| 005859/2019                                                                     | 07/01/2020 | 000245 | PREGÃO               | 0,00          | 29.900,00       | 29.900,00  | 0,00         | 29.900,00     |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                               |            |        |                      | 0,00          | 29.900,00       | 29.900,00  | 0,00         | 29.900,00     |
| <b>Fornecedor (Nome): CV TYRES EIRELI (017001)</b>                              |            |        |                      |               |                 |            |              |               |
| 005530/2019                                                                     | 07/01/2020 | 000253 | PREGÃO               | 0,00          | 8.816,00        | 8.816,00   | 0,00         | 8.816,00      |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                               |            |        |                      | 0,00          | 8.816,00        | 8.816,00   | 0,00         | 8.816,00      |
| <b>Fornecedor (Nome): DALEN SUPRIM. INF. E PAPEL. EIRELI EPP (017382)</b>       |            |        |                      |               |                 |            |              |               |
| 005600/2019                                                                     | 07/01/2020 | 000253 | PREGÃO               | 0,00          | 17.970,00       | 17.970,00  | 0,00         | 17.970,00     |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                               |            |        |                      | 0,00          | 17.970,00       | 17.970,00  | 0,00         | 17.970,00     |
| <b>Fornecedor (Nome): EL ELYON PNEUS EIRELI (017002)</b>                        |            |        |                      |               |                 |            |              |               |
| 005529/2019                                                                     | 16/01/2020 | 000253 | PREGÃO               | 0,00          | 7.228,50        | 7.228,50   | 0,00         | 7.228,50      |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                               |            |        |                      | 0,00          | 7.228,50        | 7.228,50   | 0,00         | 7.228,50      |
| <b>Fornecedor (Nome): PROCOMP PROD. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (016484)</b> |            |        |                      |               |                 |            |              |               |
| 005601/2019                                                                     | 02/01/2020 | 000253 | PREGÃO               | 0,00          | 70.788,00       | 70.788,00  | 0,00         | 70.788,00     |
| 005858/2019                                                                     | 16/01/2020 | 000253 | PREGÃO               | 0,00          | 123.157,24      | 123.157,24 | 0,00         | 123.157,24    |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                               |            |        |                      | 0,00          | 193.945,24      | 193.945,24 | 0,00         | 193.945,24    |
| <b>Fornecedor (Nome): REAL DISTRIBUIDORA DE ART DE INF. EIRELI (007386)</b>     |            |        |                      |               |                 |            |              |               |
| 005602/2019                                                                     | 13/01/2020 | 000253 | PREGÃO               | 0,00          | 2.079,20        | 2.079,20   | 0,00         | 2.079,20      |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                               |            |        |                      | 0,00          | 2.079,20        | 2.079,20   | 0,00         | 2.079,20      |
| Total por Aplicação (Empenho) .....                                             |            |        |                      | 0,00          | 259.938,94      | 259.938,94 | 0,00         | 259.938,94    |
| TOTAL GERAL .....                                                               |            |        |                      | 0,00          | 294.174,04      | 294.174,04 | 0,00         | 294.174,04    |



Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

| Empenho | Data | Ficha | Modalidade Licitação | Vlr Não Proc. | Vlr. Processado | Total Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|---------|------|-------|----------------------|---------------|-----------------|------------|--------------|---------------|
|         |      |       |                      | 0,00          | 294.174,04      | 294.174,04 | 0,00         | 294.174,04    |
|         |      |       | TOTAL GERAL .....    |               |                 |            |              |               |

Filtros Utilizados:

Ficha igual a 245  
Ficha igual a 246  
Ficha igual a 253  
Ficha igual a 269  
Ficha igual a 271  
Ficha igual a 282  
Ficha igual a 283  
Ficha igual a 296  
Ficha igual a 363  
Ficha igual a 382  
Ficha igual a 390  
Ficha igual a 396

Quantidade de Registros:

11 Registros



|                                                                                                           |                                                                                               |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE CARLOS IVAN DA SILVA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                                                                               | NF-e<br>Nº 000008511<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>27/12/19                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>Ana Paula Lima Camargo<br>Escriturária<br>SEED-PMV |                                   |

|                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>CARLOS IVAN DA SILVA - EPP</b><br>RUA JOAO MACHADO GOMES JUNIOR, 1121 -<br>VILA CLAUDIA II - CEP:13480-475 - LIMEIRA -<br>SP<br>TEL: (19)3451-6405 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000008511 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3519 1201 0450 7300 0162 5500 1000 0085 1112 0191 2260<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135190982134402 26/12/2019 14:57:19 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>5102 VENDA                                                                                                                                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>417134230111                                                                                 |  | CNPJ<br>01.045.073/0001-62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                   |          |                                  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICIPIO DE VOTORANTIM</b> |          | CNPJ / CPF<br>46.634.051/0001-76 | DATA DA EMISSÃO<br>26/12/2019      |
| ENDEREÇO<br>AV 31 DE MARCO, 327                                                   |          | RAIRO / DISTRITO<br>CENTRO       | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>26/12/2019 |
| MUNICÍPIO<br>VOTORANTIM                                                           | UF<br>SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | HORA DA SAÍDA<br>14:57:17          |

| CÁLCULO DO IMPOSTO    |                 |                        |                      |                           |                          |
|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BAST. CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 3.186,44                  | 7.860,00                 |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 7.860,00                 |

|                                                       |                    |                                 |             |                    |              |            |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |                    | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                                              |                    | MUNICÍPIO                       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |            |
| QUANTIDADE<br>60                                      | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |       |      |       |        |                |             |                   |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 0000000003780               | VELOTROL                       | 95030010 | 0102  | 5102 | UNID  | 60,00  | 131,00         | 7.860,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

PATL. 83215 4 83274

**LANÇADO**

27/12/2019

Márcia Alexandra dos Santos  
Diretor de Depto. Gestão Administrativa  
Orçamentária e Financeira  
SEED-PMV

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Valor aproximado de tributos R\$ 3186,44 (40.54%) Fonte: IBPT<br>"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"<br>"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E OU ISS"<br>EMPENHO 5803 PROCESSO 812 LICITACAO 91/2019<br>DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>AGENCIA 0317 OP 003 CONTA 12035-7<br>Forma de pagamento<br>01 - 15/01/2020 - 7.860,00 - OUTROS | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**CENTER COPY IMPORTAÇÃO E  
INFORMÁTICA LTDA**

R DR VALENTIM GENTIL, 140



CENTRO  
BORBOREMA  
SP  
TEL/FAX: 1632662593  
CEP: 14955000

**DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA**

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.001.764  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3519-1211 2683 7900 0131 5500 1000 0017 6410 4327 7003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190958359603 - 17/12/2019 10:13:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
223080207116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUR. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
11.268.379/0001-31

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                                |                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM</b> | CNPJ/CPF<br>46.634.051/0001-76 | DATA DA EMISSÃO<br>17/12/2019 |
| ENDEREÇO<br>AV. 31 DE MARCO, 327                               | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>18110-900              |
| MUNICÍPIO<br>VOTORANTIM                                        | FONE/FAX<br>(15) 3353-8533     | UF<br>SP                      |
|                                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE SAÍDA<br>10:10:37     |

**FATURA**

| Número | Data Vcto  | Valor  |
|--------|------------|--------|
| 001    | 20/12/2019 | 270,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                 |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>270,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                 |                                    | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>88,78 |
|                                 |                         |                                 |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>270,00      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                 |                                |                 |                  |                     |                       |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL    | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEÍCULO | UF                  | CNPJ/CPF              |
| ENDEREÇO        |                                | MUNICÍPIO       |                  | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
| QUANTIDADE<br>1 | ESPÉCIE                        | MARCA<br>VARIAS | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

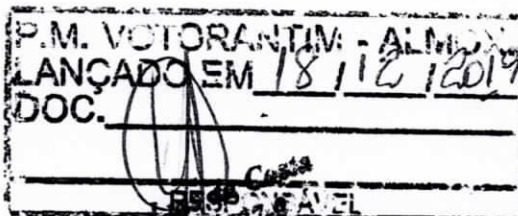
| CGD.<br>PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM<br>SH | CSOSN | CTOP | UNID. | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS | ALÍQUOTAS<br>IPI | VALOR APROX.<br>DOS TRIBUTOS |
|---------------|------------------------------|-----------|-------|------|-------|--------|-------------------|----------------|--------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 0000000000031 | NOBREAK 600VA                | 85044040  | 0 102 | 5405 | UN    | 1,0000 | 270,0000          | 270,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00             | 88,78                        |

PAM. 83189

**LANÇADO**

18/12/2019

Gecineia Ramos Ponciano Vicente  
Diretor de Depto. de Administração - SEA



Américo Leão Costa  
RG: 14.054.827-4  
Almojarife - SEA

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                             |                                  |                                  |                        |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>4876 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO: 5549 - LICITAÇÃO: 37/2019 - PROCESSO: 982 - RESERVA: 209 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 1656-X<br>CC: 11963-8<br>você pagou aproximadamente R\$2,884 em impostos, sendo:<br>R\$21,28 (7,88%) em tributos federais; R\$67,50 (25,00%) tributivos estaduais; R\$121,28 pelo produtor/serviço.<br>Fonte: IBPT v19.2-B (D11D7F) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 1-FUNCIIONARIO DE EXEMPLO<br><b>AF 1696</b> | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Marcelo Alexandre dos Santos  
Diretor de Depto. de Administração  
Organização e Planejamento  
SEED - PMV

EXIBITDO.COM WWW.SITEUFENACOM.BR



|                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Recebemos de CEREZZO COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 16/12/2019 Dest/Reme: MUNICIPIO DE VOTORANTIM Valor Total: 2.073,60 |                                                          | NF-e<br>Nº 000.000.340<br>Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO<br>17/12/19                                                                                                                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>Luiz Demétrio |                                     |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CEREZZO COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME</b><br><br>RUA JOSE CASTILLO MAGAN, 75 - VILA PALMEIRAS - SAO PAULO - SP - CEP: 02728-010<br>Fone: (11)2657-4255<br>cerezzocomercial@gmail.com | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.000.340<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3519 1226 9940 8300 0175 5500 1000 0003 4014 4822 3688<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros                                                                                                                     |                                                                                                                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135190954052860 16/12/2019 10:43:31                                                                                                                                                                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>141689110119                                                                                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                          | CNPJ<br>26.994.083/0001-75                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                |                             |                                 |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                |                             | CNPJ / CPF                      | DATA DA EMISSÃO             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE VOTORANTIM |                             | 46.634.051/0001-76              | 16/12/2019                  |
| ENDEREÇO<br>AV TRINTA E UM DE MARCO, 327       | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>18110-900                | DATA DA SAÍDA<br>16/12/2019 |
| MUNICÍPIO<br>VOTORANTIM                        | UF<br>SP                    | TELEFONE / FAX<br>(15)3353-8533 | HORA DA SAÍDA<br>10:27:10   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>PARCELAS</b>       |  |
| Número 001            |  |
| Vencimento 31/12/2019 |  |
| Valor R\$ 2.073,60    |  |

|                                 |                         |                                        |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                        |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.073,60 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.073,60 |

|                                              |         |                                  |             |                  |              |                    |
|----------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                  |             |                  |              |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                        |                                |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|------------------|
| CÓDIGO PRODUTO                                                              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS IPI |
| 569                                                                         | GANGORRA INFANTIL              | 95089090 | 0102  | 5102 | UN    | 4     | 161,4000       | 0,00           | 645,60        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| 570                                                                         | ESCORREGADOR INFANTIL PEQUENO  | 95089090 | 0102  | 5102 | UN    | 4     | 357,0000       | 0,00           | 1.428,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| P.M. 83173 A 83186                                                          |                                |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           |                  |
| LANÇADO<br>17/12/2019                                                       |                                |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           |                  |
| Gecineia Ramos Ponciano Vicente<br>Diretor de Depto. de Administração - SEA |                                |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           |                  |
| P.M. VOTORANTIM<br>LANÇADO EM 17/12/2019<br>DOC.                            |                                |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           |                  |
| RG: 14.054.847-9<br>Almoxarife - SEA                                        |                                |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.<br>NOTA DE EMPENHO: 005827<br>LOCAL E DE ENTREGA: AVENIDA SANTO ANTONIO, 562 - BARRA FUNDA - VOTORANTIM<br>DADOS PARA PAGAMENTO<br>BANCO DO BRASIL<br>AG: 6976-0<br>C/C: 8534-0<br>Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 467,39 (22,54%) - Estadual: R\$ 373,25 (18,00%) - Fonte: IBPT/SP<br>AF 1726 | RESERVADO AO FISCO |





|                                                                                                                |                                         |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE VOTOSERV REFEICOES EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000001679</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                        |

|                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                |  |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR</b><br><b>VOTOSERV REFEICOES EIRELI - EPP</b><br>RUA JULIA MARTINS DOMINGUES, 1094 - VILA DOMINGUES - CEP:18116-400 - Sorocaba - SP<br>TEL:<br>votoserv@hotmail.com |  | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000001679 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                                                            |  | CHAVE DE ACESSO                                                                                                                                                |  |                                                                                    |
| VENDAS                                                                                                                                                                                          |  | 3519 1218 0333 5200 0109 5500 1000 0016 7913 3987 5443                                                                                                         |  |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                              |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora                                      |  |                                                                                    |
| 717060959118                                                                                                                                                                                    |  | 135190989695449 30/12/2019 10:07:13                                                                                                                            |  |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                                              |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                                |  |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                 |  | 18.033.352/0001-09                                                                                                                                             |  |                                                                                    |

|                                 |            |                    |                    |
|---------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> |            |                    |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL             |            | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO    |
| MUNICÍPIO DE VOTORANTIM         |            | 46.634.051/0001-76 | 30/12/2019         |
| ENDEREÇO                        |            | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                |
| AV TRINTA E UM DE MARCO, 327    |            | CENTRO             | 18110-990          |
| MUNICÍPIO                       | FONE / FAX | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Votorantim                      |            | SP                 | 09:54:18           |

| DUPLICATAS   |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 01/01/2020 | 6.232,23 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |  |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 1.383,56                  | 6.232,23                 |  |
| VALOR DO FRUTE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 6.232,23                 |  |

|                                              |         |                 |                    |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                 |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                 |         | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTI        |
|                                              |         | 0 - REMETENTE   |                    |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO       | UF                 |
|                                              |         |                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO          |
|                                              |         |                 | PESO BRUTO         |
|                                              |         |                 | PESO LÍQUIDO       |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                         |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NCM / SH | CSOSN | CEP  | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 001.0008                    | MARMITEX NORMAL FORNECIDA PARA EDUCACAO | 21069090 | 0102  | 5102 | UND   | 537    | 8.86           | 0,00           | 4.757,82      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 001.0009                    | MARMITEX MINI FORNECIDA PARA EDUCACAO   | 21069090 | 0102  | 5102 | UND   | 177    | 8.33           | 0,00           | 1.474,41      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor aproximado dos tributos: R\$ 1383,56 (22,20%) Fonte:IBPT<br>Doc. emitido p/ ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.<br>Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI.<br>REFEICOES FORNECIDA PERIODO DE 01-12-2019 A 31-12-2019 | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



**Camp Técnica Comercio de Relogios de Ponto Ltda**

Rua Isaura Aparecida Oliveira Barbosa Terini, 76  
Jardim Itapua - 13273-105  
Valinhos - SP Fone/Fax: 1938298222

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.011.760  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1265 6649 5500 0199 5500 1000 0117 6013 4138 9469

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190959894439 - 17/12/2019 15:19:50

CNPJ

65.664.955/0001-99

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

708032690115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

CNPJ / CPF

46.634.051/0001-76

DATA DA EMISSÃO

17/12/2019

ENDEREÇO

**Avenida 31 de Marco, 327**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

**18110-900**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/12/2019

MUNICÍPIO

**Votorantim**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1533538500**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:13:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                         |                      |                       |                 |                          |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00            | 29.900,00                |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL DO IPI    | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00            | 29.900,00                |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

**23**

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                              | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ.<br>ICMS | ALIQ.<br>IPI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 2055                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RELOGIO DE PONTO REP PRISMA SF ADV R2 BIO<br>VD/PROX.<br>HENRY<br>NS: 65176; 64970; 65052; 66240; 65135; 66096; 65063;<br>66113; 64707; 65418; 66229; 65037; 64366; 65021; 65277;<br>66265; 65262; 66162; 65122; 65156; 64872; 66211; 66553 | 85437099 | 0102  | 5102 | UN | 23,00 | 1.300,00      | 29.900,00      | 0,00           | 0,00          |              | 0,00          |              |
| <p>P.A.M. 83130483212</p> <p><b>LANÇADO</b><br/>18/12/2019</p> <p>Gecinéia Ramos Ponciano Vicente<br/>Diretor de Depto. de Administração - SEA</p> <p>P.M. VOTORANTIM - Alameda<br/>LANÇADO EM 18/12/2019<br/>DOC. 18/12/2019<br/>Antônio José da Costa<br/>RG: 14.034.821-1<br/>Alameda - SEA</p> |                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |      |    |       |               |                |                |               |              |               |              |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GARANTIA DE FABRICA BALCAO: 1 ANO - COM SUPORTE TECNICO POR 30 DIAS - EMPENHO:005859 -  
PROCESSO:619 FORMA DE FORMA DE PAGAMENTO - DEPOSITO BANCARIO BANCO ITAU AG:6474 C/C:12005-9  
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 4.870,71

AF 1780

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 17/12/2019 as 15:20:07

Ana Paula Lima Camargo  
Escriturária  
SEED-PMV

18/12/19

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoelick.com.br



|                                                                                      |                                                                                                                |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CV TYRES EIRELLI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                                                                                                | NF-e<br>N. 000006300<br>SÉRIE 4<br>Emissão: 09/12/2019 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>18/12/2019                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>MUNICÍPIO DE VOTORANTIM<br><i>Washington da Costa</i> 15750 3/2 - 4 |                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Identificação do emitente</b><br><b>CV TYRES EIRELLI</b><br>AVENIDA NEREU RAMOS, 544<br>Complemento: SALA 01 EDIF HORIZONTE<br>CENTRO Cep:88220-000<br>ITAPEMA/SC<br>Fone: 47999545980 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA | <br><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b><br>4219 1228 8884 2300 0109 5500 4000 0063 0010 0357 3336 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | N. 000006300<br>SÉRIE 4<br>FOLHA 01/01                                                  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                |  |

|                                          |                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342190185489684 09/12/2019 15:56:36-03:00 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

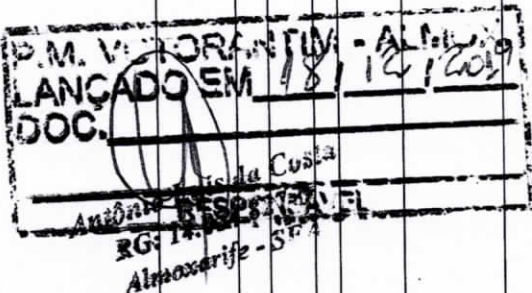
|                                 |                                |                            |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>258487518 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>28.888.423/0001-09 |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|

|                                              |                           |                    |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                       |                           | CNPJ/CPF           | DATA DE EMISSÃO                  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE VOTORANTIM |                           | 46.634.051/0001-76 | 09/12/2019                       |
| ENDEREÇO<br>AV. TRINTA E UM DE MARÇO, 327    | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>18110-900   | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>09/12/2019 |
| MUNICÍPIO<br>VOTORANTIM                      | FONE/FAX<br>1533538533    | UF<br>SP           | HORA ENTRADA/SAÍDA<br>15:56:00   |
| FATURA                                       |                           |                    |                                  |

|                               |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 001<br>07/01/2020<br>8.816,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|                    |                 |               |                                      |                            |                          |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 |               |                                      |                            |                          |
| BA                 | CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                       | 8.816,00                 |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00               | 0,00            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                       | 8.816,00                 |

|                                                         |                               |            |                                 |                       |                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                     |                               |            |                                 |                       |                                |
| RAZÃO SOCIAL<br>RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO                | UF                    | CNPJ/CPF<br>44.914.992/0024-24 |
| ENDEREÇO<br>RUA RUDOLFO WLATER, 66                      | MUNICÍPIO<br>BLUMENAU         | UF<br>SC   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>254447490 |                       |                                |
| QUANTIDADE<br>16                                        | ESPECIE<br>VOLUMES            | MARCA      | NUMERAÇÃO                       | PESO BRUTO<br>445,000 | PESO LÍQUIDO<br>445,000        |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO                                                           |                                                                |          |     |      |    |        |            |          |         |        |       |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|------------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| COD. PROD                                                                            | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.                                       | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL  | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 21575R17.5KTDI                                                                       | PNEU 215/75R17.5 135/133J KTD303 (MISTO BORRACHUDO) - LINGLONG | 40112090 | 260 | 6403 | UN | 16,00  | 551,00000  | 8.816,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
|  |                                                                |          |     |      |    |        |            |          |         |        |       |        |       |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ANEXO III DO RICMS/SC - CONVENIO 85/93.DADOS PARA PAGAMENTO: Banco do Brasil S.A Agência 4072-6 C/C: 5.404-6. (PRAZO DE PGTO CONFORME EITL) Mercadoria destinada ao consumo do adquirente Se o pagamento for efetuado via DEPÓSITO BANCÁRIO, o mesmo deverá, OBRIGATORIAMENTE, ser identificado com o CNPJ do pagador.<br>Protocolo: 342190185489684<br>ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTA FISCAL REFERENTE NOTA DE EMPENHO: 005530, LICITAÇÃO: 18/2019, PROCESSO: 256, RESERVA: 2240, DISPENSA/INEXIGIBILIDADE Nº 515/2019, DESPESA: 000253. LOCAL DE ENTREGA: RUA VENANCIO DIAS DOS SANTOS, Nº 73 - RIO ACIMA - VOTORANTIM/SP - CEP: 18111-230. HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 07:00 AS 17:00H. | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|



RECEBEMOS DE DALEN SUPRIM P/ INFOR. PAPELARIA EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/12/2019, VALOR TOTAL: R\$ 17.970,00  
DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE VOTORANTIM, AV TRINTA E UM DE MARCO, 327 - 18110-900, VOTORANTIM / SP

NF-e

Nº 000.004.018

SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

18/12/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ana Paula Lima Camargo  
Escriturária  
SEED-PMV



DALEN SUPRIM P/ INFOR. PAPELARIA EIRELI EPP  
RUA CANUTO SARAIVA, 785, MOOCA  
SAO PAULO / SP - CEP: 03113-010  
Tel.: (11) 2307-7848 - dalen.suprimentos@gmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.004.018

SÉRIE : 1

FOLHA : 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**

3519 1222 7910 2300 0102 5500 1000 0040 1818 9629 7637

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

135190943041604 12/12/2019 09:04:44

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

144766064112

**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**

**CNPJ**

22.791.023/0001-02

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

**CNPJ/CPF**

46.634.051/0001-76

**DATA DA EMISSÃO**

12/12/2019

**ENDEREÇO**

AV TRINTA E UM DE MARCO, 327

**BAIRRO/DISTRITO**

CENTRO

**CEP**

18110-900

**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**

**MUNICÍPIO**

VOTORANTIM

**FONE/FAX**

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**

**FATURA/DUPLICATA**

Camero Data Vcto. Valor  
001 01/01/2020 17.970,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

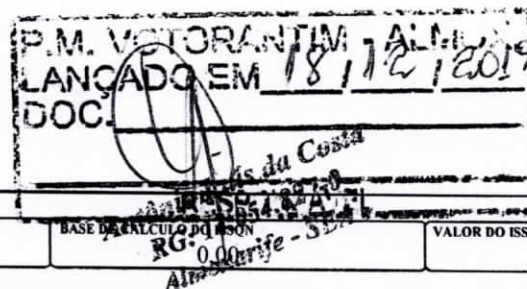
|                         |                 |                         |                            |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR APROX TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 5.031,60             | 17.970,00                |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 17.970,00                |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 0 - Rem.        |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 300          | VOLUME(S)       |             |                    | 1.500,000  | 1.500,000    |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                  | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.   | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|----------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 15447          | - ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,15MM C/ 4 FUROS<br>Pedido de Venda. Item: 001 Número: 0000003529 | 39232110 | 0102  | 5102 | CX.   | 300,0000 | 59,900000   | 17.970,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |



**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 1.797,00 (10,00%), ESTADUAIS: R\$ 3.234,60 (18,00%), MUNICIPAIS: R\$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
EMPENHO 5600  
DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A AG 0647-5 CONTA No 39.659-1  
ENDEREÇO DE ENTREGA: CNPJ: 46.634.051/0001-76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM,  
LOGRADOURO: AVENIDA SANTO ANTONIO, 562 - BARRA FUNDA, CEP: 18114-345, VOTORANTIM / SP

**RESERVADO AO FISCO**

Nota fiscal  
emitida por

Nota Já

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE EL ELYON PNEUS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                                                                                                                                                                                 | NF-e<br>Nº 000015087<br>SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>24/12/19                                                                      | EMISSÃO: 24/12/2019 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE VOTORANTIM - VALOR TOTAL: R\$ 7.228,50<br>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>Ana Paula Lima Camargo</i><br>Escriturária<br>SEED-PMV |                                   |

|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>EL ELYON PNEUS EIRELI</b><br>AV PASCHOAL ARDITO, 2536 - VILA BELVEDERE -<br>CEP: 13473-010 - AMERICANA - SP<br>TEL: (19)4042-6140 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000015087 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 002 |  |                                         |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>5405 - 5405 Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de t                                                                               |  | CHAVE DE ACESSO<br>3519 1229 2594 2000 0179 5500 2000 0150 8713 1467 6720                                                          |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>165431638110                                                                                                                                |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135190979383803 24/12/2019 10:10:16                                                    |  |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE VOTORANTIM                                                                                        |  | CNPJ / CPF<br>46.634.051/0001-76                                                                                                   |  | DATA DA EMISSÃO<br>24/12/2019                                                                                             |  |
| ENDEREÇO<br>AV TRINTA E UM DE MARCO, 327                                                                                                                          |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO                                                                                                        |  | CEP<br>18110-900                                                                                                          |  |
| MUNICÍPIO<br>VOTORANTIM                                                                                                                                           |  | FONE / FAX<br>(15)3353-8664                                                                                                        |  | UF<br>SP                                                                                                                  |  |
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA<br>RAZÃO SOCIAL                                                                                                                   |  | CNPJ / CPF<br>46.634.051/0001-76                                                                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                        |  |
| ENDEREÇO<br>AV TRINTA E UM DE MARCO, 327                                                                                                                          |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO                                                                                                        |  | CEP<br>00000-000                                                                                                          |  |
| MUNICÍPIO<br>VOTORANTIM                                                                                                                                           |  | UF<br>SP                                                                                                                           |  | TELEFONE / FAX                                                                                                            |  |

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00                |
| BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00  | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00         |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00              |
| DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00          |
| VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>7.228,50 |
| VALOR TOTAL DA NOTA<br>7.228,50 |                                      |

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS       |                                    |
| RAZÃO SOCIAL<br>EL ELYON PNEUS EIRELLI - ME | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE   |
| ENDEREÇO                                    | CÓDIGO ANTT                        |
| QUANTIDADE                                  | PLACA DO VEÍCULO                   |
| ESPECIE<br>Volume                           | UF<br>SP                           |
| MARCA                                       | CNPJ / CPF<br>29.259.420/0001-79   |
| NUMERAÇÃO                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>165431638110 |
| PESO BRUTO                                  | PESO LÍQUIDO                       |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO |
| 1                           | PNEU 275-80 R22.5 -            |
| 2                           | PNEU 215-75 R17.5 -            |

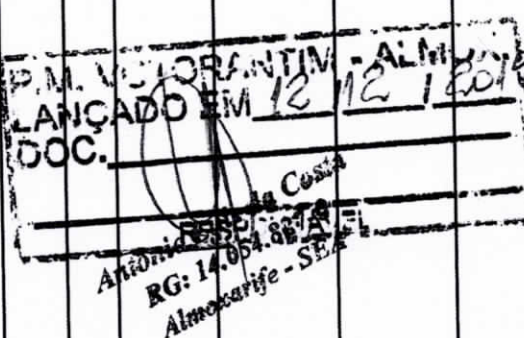
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SE | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 1                       | PNEU 275-80 R22.5 -            | 40112090 | 060 | 5405 | UN    | 2,00   | 1.144,25       | 0,00           | 2.288,50      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2                       | PNEU 215-75 R17.5 -            | 40112090 | 060 | 5405 | UN    | 10,00  | 494,00         | 0,00           | 4.940,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

**FAVOR ASSINAR  
COM LETRA LEGÍVEL,  
NOME COMPLETO,  
DATA E NÚMERO  
DO DOC. CPF**

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>BANCO DO BRASIL - AG: 3135-6 CC: 24648-4 Pregão 018/2019 - Processo : 256/2019 - Nota Empenho : 005529<br>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAL DE ENTREGA: local: Av. Santo Antonio, 562-Barra Funda Votorantim -<br>18114-345 Tamanho para capa: 297x210mm - Entrada no local: Caminhão com 2 eixo<br><i>Marcia Alexandra dos Santos</i><br>Diretor de Depto. Gestão Administrativa<br>Orçamentária e Financeira<br>SEED - PMV | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                                                               |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         |                                                             |        |                                                                        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| RECEBEMOS DA PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                               |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         | NF-e<br>Nº. 000281129<br>SÉRIE : 0                          |        |                                                                        |          |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>12/12/19                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>Ana Paula Lima Camargo<br>Escriturária<br>SEED-PMV |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         |                                                             |        |                                                                        |          |
| Valor Total da Nota: 27.760,00    Vencimento: 30/12/2019    Forma de Pagto:    Condição Pagto: 20 DIAS<br>Vendedor: KENNY CAROLINA SOUZA    Fone:    Cnpj Cliente: 46634051000176    Fone Cliente: (15) 32432877    Pedido Cliente:                                                                                       |                                            |                                                                                               |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         |                                                             |        |                                                                        |          |
|  <b>PROCOMP</b><br>Produtos e Serviços de Informática<br>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.<br>Rua Baronesa do Japi, 171<br>Centro<br>CEP 13207684 - Jundiá SP<br>Fones: (11) 45215822 ou (11) 33795822 Fax: (11) 45215100 |                                            |                                                                                               |     | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000281129<br>SÉRIE : 0<br>FL 1/1 |      | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3519 1251 9207 0000 0135 5500 0000 2811 2910 9957 1699<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135 190 936 447 995 |             |                                       |         |                                                             |        |                                                                        |          |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                               |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         |                                                             |        |                                                                        |          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>407.095.223.118                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                           |     | CNPJ<br>51.920.700/0001-35                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         |                                                             |        |                                                                        |          |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE VOTORANTIM - 0123994000<br>ENDEREÇO<br>AV. TRINTA E UM DE MARCO, 327<br>MUNICIPIO<br>VOTORANTIM                                                                                                                                                           |                                            |                                                                                               |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         | CNPJ / CPF<br>46634051000176<br>BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO |        | DATA DE EMISSÃO<br>10/12/2019<br>DATA DE ENTRADA / SAÍDA<br>10/12/2019 |          |
| CEP<br>18.110-900                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | FONE / FAX<br>(15) 32432877                                                                   |     | UF<br>SP                                                                                                                         |      | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | HORA DE SAÍDA                         |         |                                                             |        |                                                                        |          |
| FATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                               |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         |                                                             |        |                                                                        |          |
| DUPLICATA<br>81129-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | VENCIMENTO<br>30/12/19                                                                        |     | VALOR<br>27.760,00                                                                                                               |      | DUPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | VENCIMENTO                            |         | VALOR                                                       |        | DUPLICATA                                                              |          |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                               |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         |                                                             |        |                                                                        |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | VALOR DO ICMS<br>0,00                                                                         |     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                     |      | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>27.760,00 |         |                                                             |        |                                                                        |          |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                       |     | DESCONTO<br>0,00                                                                                                                 |      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | VALOR DO IPI<br>0,00                  |         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>27.760,00                            |        |                                                                        |          |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                               |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         |                                                             |        |                                                                        |          |
| RAZÃO SOCIAL<br>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                               |     | FRETE POR CONTA<br>0                                                                                                             |      | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | PLACA DO VEÍCULO                      |         | UF                                                          |        | CNPJ/CPF<br>51920700000135                                             |          |
| ENDEREÇO<br>RUA BARONISA DO JAPI, 171 - BELA VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                               |     | MUNICIPIO<br>JUNDIAÍ                                                                                                             |      | UF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>407095223118    |         |                                                             |        |                                                                        |          |
| QUANTIDADE<br>200                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | ESPÉCIE<br>VOLUMES                                                                            |     | MARCA                                                                                                                            |      | NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | PESO BRUTO<br>4.800,00000             |         | PESO LÍQUIDO<br>4.680,00000                                 |        |                                                                        |          |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                               |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         |                                                             |        |                                                                        |          |
| COD. PROD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO             | NCM                                                                                           | CST | CFOP                                                                                                                             | UNID | QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V. UNITÁRIO | V. TOTAL                              | BC ICMS | V. ICMS                                                     | V. IPI | ALIQ ICMS                                                              | ALIQ IPI |
| 0201010014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAPEL CHAMEX SOLUTION A4 75 GRAMAS 210X297 | 48025610                                                                                      | 560 | 5405                                                                                                                             | RM   | 2000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,880000   | 27.760,00                             | 0,00    | 0,00                                                        | 0,00   | 0                                                                      | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                               |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         |                                                             |        |                                                                        |          |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                               |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         | RESERVADO AO FISCO                                          |        |                                                                        |          |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Seu pedido:    Representante: KENNY CAROLINA SOUZA<br>Pedido No.: 245412<br>Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. ENTREGA: AV. SANTO ANTONIO, 562 - BARRA FUNDA - VOROTANTIM/SP DAS 8H AS 12H - DEP. BCO ITAU - AG. 0019 - C/C 57.117-3 - EMPENHO 5601               |                                            |                                                                                               |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         |                                                             |        |                                                                        |          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                            |  |                                     |  |                                                                                                                                  |     |                                              |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                              |       |                                       |          |  |  |                                  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------|---------------------------------------|----------|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| RECEBEMOS DA PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.OS PRODUTOS CONSTANTES                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                            |  |                                     |  | Regina Dias de Almeida Alves Santos<br>Secretaria de Educação do Município de Votorantim<br>SEED-PMV                             |     |                                              |      |                                    |            | NF-e<br>Nº. 000281130<br>SÉRIE : 0                                                                                                                                                                                                                             |         |                              |       |                                       |          |  |  |                                  |  |  |  |
| DATA DE RECEBIMENTO:<br>11/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR<br> |  |                                     |  |                                                                                                                                  |     |                                              |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                              |       |                                       |          |  |  |                                  |  |  |  |
| Valor Total da Nota : 27.760,00<br>Endereço : KENNY CAROLINA SOUZA                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                            |  |                                     |  | Chave Nfe : 3519 1251 9207 0000 0135 5500 0000 2811 3010 9957<br>Fone                                                            |     |                                              |      |                                    |            | Vencimento :30/12/2019 Forma de Pagto:<br>Cnpj Cliente: 46634051000176 Fone Cliente: (15) 32432877 Pedido Cliente:                                                                                                                                             |         |                              |       |                                       |          |  |  |                                  |  |  |  |
| <br><b>PROCOMP</b><br>Produtos e Serviços de Informática<br>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.<br>Rua Baronesa do Japi, 171<br>Centro<br>CEP 13207684 - Jundiá SP<br>Fones:(11) 45215822 ou (11) 33795822 Fax: (11) 45215100                                                                |                                            |                                            |  |                                     |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000281130<br>SÉRIE : 0<br>FL 1/1 |     |                                              |      |                                    |            | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3519 1251 9207 0000 0135 5500 0000 2811 3010 9957 1827<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135 190 936 448 449 |         |                              |       |                                       |          |  |  |                                  |  |  |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                            |  |                                     |  |                                                                                                                                  |     |                                              |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                              |       |                                       |          |  |  |                                  |  |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>407.095.223.118                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                            |  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |  |                                                                                                                                  |     | CNPJ<br>51.920.700/0001-35                   |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                              |       |                                       |          |  |  |                                  |  |  |  |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE VOTORANTIM - 0123994000                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                            |  |                                     |  |                                                                                                                                  |     |                                              |      |                                    |            | CNPJ / CPF<br>46634051000176                                                                                                                                                                                                                                   |         |                              |       | DATA DE EMISSÃO<br>10/12/2019         |          |  |  |                                  |  |  |  |
| ENDEREÇO<br>AV. TRINTA E UM DE MARCO, 327                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                            |  |                                     |  |                                                                                                                                  |     |                                              |      |                                    |            | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO                                                                                                                                                                                                                                    |         |                              |       | DATA DE ENTRADA / SAÍDA<br>10/12/2019 |          |  |  |                                  |  |  |  |
| MUNICÍPIO<br>VOTORANTIM                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                            |  | CEP<br>18.110-900                   |  |                                                                                                                                  |     | FONE / FAX<br>(15) 32432877                  |      |                                    |            | UF<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                       |         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |       | HORA DE SAÍDA                         |          |  |  |                                  |  |  |  |
| FATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                            |  |                                     |  |                                                                                                                                  |     |                                              |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                              |       |                                       |          |  |  |                                  |  |  |  |
| DUPLICATA<br>81130-1                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | VENCIMENTO<br>30/12/19                     |  | VALOR<br>27.760,00                  |  | DUPLICATA                                                                                                                        |     | VENCIMENTO                                   |      | VALOR                              |            | DUPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                      |         | VENCIMENTO                   |       | VALOR                                 |          |  |  |                                  |  |  |  |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                            |  |                                     |  |                                                                                                                                  |     |                                              |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                              |       |                                       |          |  |  |                                  |  |  |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                            |  | VALOR DO ICMS<br>0,00               |  |                                                                                                                                  |     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |      |                                    |            | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                             |         |                              |       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>27.760,00 |          |  |  |                                  |  |  |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                            |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00             |  |                                                                                                                                  |     | DESCONTO<br>0,00                             |      |                                    |            | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                             |         |                              |       | VALOR DO IPI<br>0,00                  |          |  |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>27.760,00 |  |  |  |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                            |  |                                     |  |                                                                                                                                  |     |                                              |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                              |       |                                       |          |  |  |                                  |  |  |  |
| RAZÃO SOCIAL<br>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |  |                                     |  | FRETE POR CONTA<br>REMETENTE / DESTINATÁRIO<br>0                                                                                 |     | CÓDIGO ANTT                                  |      | PLACA DO VEÍCULO                   |            | UF                                                                                                                                                                                                                                                             |         | CNPJ/CPF<br>51920700000135   |       |                                       |          |  |  |                                  |  |  |  |
| ENDEREÇO<br>RUA BARONESA DO JAPI, 171 - BELA VISTA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                            |  |                                     |  | MUNICÍPIO<br>JUNDIAÍ                                                                                                             |     | UF                                           |      | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>407095223118 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                              |       |                                       |          |  |  |                                  |  |  |  |
| QUANTIDADE<br>200                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | ESPÉCIE<br>VOLUMES                         |  | MARCA                               |  | NUMERAÇÃO                                                                                                                        |     | PESO BRUTO<br>4.800,00000                    |      | PESO LÍQUIDO<br>4.680,00000        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                              |       |                                       |          |  |  |                                  |  |  |  |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |  |                                     |  |                                                                                                                                  |     |                                              |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                              |       |                                       |          |  |  |                                  |  |  |  |
| COD. PROD                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO             |                                            |  |                                     |  | NCM                                                                                                                              | CST | CFOP                                         | UNID | QUANTIDADE                         | V UNITARIO | V TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                        | BC ICMS | V ICMS                       | V IPI | ALIQ ICMS                             | ALIQ IPI |  |  |                                  |  |  |  |
| 0201010014                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAPEL CHAMEX SOLUTION A4 75 GRAMAS 210X297 |                                            |  |                                     |  | 48025610                                                                                                                         | 560 | 5405                                         | RM   | 2000,00                            | 13,880000  | 27.760,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00                         | 0,00  | 0                                     | 0        |  |  |                                  |  |  |  |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                            |  |                                     |  |                                                                                                                                  |     |                                              |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                              |       |                                       |          |  |  |                                  |  |  |  |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                            |  |                                     |  |                                                                                                                                  |     |                                              |      |                                    |            | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                                             |         |                              |       |                                       |          |  |  |                                  |  |  |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Seu pedido: Representante : KENNY CAROLINA SOUZA<br>Pedido No.: 245413<br>Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. ENTREGA: AV. SANTO ANTONIO, 562 - BARRA FUNDA - VOROTANTIM/SP DAS 8H AS 12H - DEP. BCO ITAU - AG. 0019 - C/C 57.117-3 - EMPENHO 5601 |                                            |                                            |  |                                     |  |                                                                                                                                  |     |                                              |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                              |       |                                       |          |  |  |                                  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                     |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         |                                       |       |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------|-----------|----------|
| RECEBEMOS DA PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº. 000281139                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                     |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         | NF-e                                  |       |           |          |
| DATA DE RECEBIMENTO: 11/12/2019 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                     |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         | Nº. 000281139                         |       |           |          |
| Valor Total da Nota: 15.268,00 Chave Nfe: 3519 1251 9207 0000 0135 5500 0000 2811 3910 9957 Vendedor: KENNY CAROLINA SOUZA Fone: Vencimento: 30/12/2019 Forma de Pagto: Cnpj Cliente: 46634051000176 Fone Cliente: (15) 32432877 Condição Pagto: 20 DIAS Pedido Cliente:                                                   |                                            |                                     |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         | SÉRIE : 0                             |       |           |          |
|  <b>PROCOMP</b><br>Produtos e Serviços de Informática<br>PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.<br>Rua Baronesa do Japi, 171<br>Centro<br>CEP 13207684 - Jundiaí SP<br>Fones: (11) 45215822 ou (11) 33795822 Fax: (11) 45215100 |                                            |                                     |     | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000281139<br>SÉRIE : 0<br>FL 1/1 |      | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3519 1251 9207 0000 0135 5500 0000 2811 3910 9957 9220<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135 190 936 722 261 |             |                                       |         |                                       |       |           |          |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                     |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         |                                       |       |           |          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>407.095.223.118                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |     | CNPJ<br>51.920.700/0001-35                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         |                                       |       |           |          |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                     |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         |                                       |       |           |          |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE VOTORANTIM - 0123994000                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                     |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | CNPJ / CPF<br>46634051000176          |         | DATA DE EMISSÃO<br>10/12/2019         |       |           |          |
| ENDEREÇO<br>AV. TRINTA E UM DE MARCO, 327                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                     |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO           |         | DATA DE ENTRADA / SAÍDA<br>10/12/2019 |       |           |          |
| MUNICÍPIO<br>VOTORANTIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                     |     | CEP<br>18.110-900                                                                                                                |      | FONE / FAX<br>(15) 32432877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | UF<br>SP                              |         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO          |       |           |          |
| FATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                     |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         |                                       |       |           |          |
| DUPLICATA<br>281139-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | VENCIMENTO<br>30/12/19              |     | VALOR<br>15.268,00                                                                                                               |      | DUPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | VENCIMENTO                            |         | VALOR                                 |       |           |          |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                     |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         |                                       |       |           |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | VALOR DO ICMS<br>0,00               |     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                     |      | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>15.268,00 |         |                                       |       |           |          |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | VALOR DO SEGURO<br>0,00             |     | DESCONTO<br>0,00                                                                                                                 |      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | VALOR DO IPI<br>0,00                  |         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>15.268,00      |       |           |          |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                     |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         |                                       |       |           |          |
| RAZÃO SOCIAL<br>PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                     |     | FRETE POR CONTA<br>REMITENTE<br>DESTINATÁRIO<br>0                                                                                |      | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | PLACA DO VEÍCULO                      |         | UF<br>CNPJ/CPF<br>51920700000135      |       |           |          |
| ENDEREÇO<br>RUA BARONESA DO JAPI, 171 - BELA VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                     |     | MUNICÍPIO<br>JUNDIAÍ                                                                                                             |      | UF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>407095223118    |         |                                       |       |           |          |
| QUANTIDADE<br>110                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | ESPÉCIE<br>VOLUMES                  |     | MARCA                                                                                                                            |      | NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | PESO BRUTO<br>2.640,00000             |         | PESO LÍQUIDO<br>2.574,00000           |       |           |          |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                     |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         |                                       |       |           |          |
| CÓD. PROD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO             | NCM                                 | CST | CFOP                                                                                                                             | UNID | QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V. UNITÁRIO | V. TOTAL                              | BC ICMS | V ICMS                                | V IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 0201010014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAPEL CHAMEX SOLUTION A4 75 GRAMAS 210X297 | 48025610                            | 560 | 5405                                                                                                                             | RM   | 1100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,880000   | 15.268,00                             | 0,00    | 0,00                                  | 0,00  | 0         | 0        |
| <div><div>PM. VOTORANTIM - ALM. GERAL</div><div>LANÇADO EM 12/12/2019</div><div>DOC.</div><div>Antonio da Costa</div><div>RG: 14.054.8240-1</div><div>Almoxarife - SEA</div></div>                                                                                                                                         |                                            |                                     |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         |                                       |       |           |          |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                     |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                       |         |                                       |       |           |          |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Seu pedido: Representante: KENNY CAROLINA SOUZA<br>Pedido No.: 245415<br>Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. ENTREGA: AV. SANTO ANTONIO, 562 - BARRA FUNDA - VOROTANTIM/SP DAS 8H AS 12H - DEP. BCO ITAU - AG. 0019 - C/C 57.117-3 - EMPENHO 5601                   |                                            |                                     |     |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | RESERVADO AO FISCO                    |         |                                       |       |           |          |



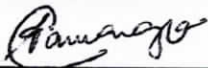


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                     |     |                                              |      |                                    |             |                                       |         |                                                                                                                                  |        |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------|------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| RECEBEMOS DA PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                     |     |                                              |      |                                    |             |                                       |         | NF-e<br>Nº. 000282265<br>SÉRIE : 0                                                                                               |        |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| DATA DE RECEBIMENTO: 23/12/2019 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE: Ana Paula Lima Camargo                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                     |     |                                              |      |                                    |             |                                       |         |                                                                                                                                  |        |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Valor Total da Nota: 27.760,00 Chave Nfe: 3519 1251 9207 0000 0135 5500 0000 2822 6511 0025 Vencimento: 09/01/2020 Forma de Pagto: Cnpj Cliente: 46634051000176 Fone Cliente: (15) 32432877 Condção Pagto: 20 DIAS Pedido Cliente:                                                                                             |                                            |                                     |     |                                              |      |                                    |             |                                       |         |                                                                                                                                  |        |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| <br><b>PROCOMP</b><br>Produtos e Serviços de Informática<br>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.<br>Rua Baronesa do Japi, 171<br>Centro<br>CEP 13207684 - Jundiaí SP<br>Fones: (11) 45215822 ou (11) 33795822 Fax: (11) 45215100  |                                            |                                     |     |                                              |      |                                    |             |                                       |         | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000282265<br>SÉRIE : 0<br>FL 1/1 |        |                                       |          | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3519 1251 9207 0000 0135 5500 0000 2822 6511 0025 8762<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |  |  |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                     |     |                                              |      |                                    |             |                                       |         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135 190 971 941 044                                                                           |        |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>407.095.223.118                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |     | CNPJ<br>51.920.700/0001-35                   |      |                                    |             |                                       |         |                                                                                                                                  |        |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE VOTORANTIM - 0123994000                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                     |     |                                              |      |                                    |             |                                       |         | CNPJ / CPF<br>46634051000176                                                                                                     |        | DATA DE EMISSÃO<br>20/12/2019         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| ENDEREÇO<br>AV. TRINTA E UM DE MARCO, 327                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                     |     |                                              |      |                                    |             |                                       |         | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO                                                                                                      |        | DATA DE ENTRADA / SAÍDA<br>20/12/2019 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| MUNICÍPIO<br>VOTORANTIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                     |     | CEP<br>18.110-900                            |      | FONE / FAX<br>(15) 32432877        |             | UF<br>SP                              |         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                                                                                                     |        | HORA DE SAÍDA                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| FATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                     |     |                                              |      |                                    |             |                                       |         |                                                                                                                                  |        |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| DUPLICATA<br>2265-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | VENCIMENTO<br>09/01/20              |     | VALOR<br>27.760,00                           |      | DUPLICATA                          |             | VENCIMENTO                            |         | VALOR                                                                                                                            |        | DUPLICATA                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                     |     |                                              |      |                                    |             |                                       |         |                                                                                                                                  |        |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     |     |                                              |      |                                    |             |                                       |         |                                                                                                                                  |        |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | VALOR DO ICMS<br>0,00               |     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |      | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |             | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>27.760,00 |         |                                                                                                                                  |        |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | VALOR DO SEGURO<br>0,00             |     | DESCONTO<br>0,00                             |      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |             | VALOR DO IPI<br>0,00                  |         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>27.760,00                                                                                                 |        |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                     |     |                                              |      |                                    |             |                                       |         |                                                                                                                                  |        |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| RAZÃO SOCIAL<br>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                     |     | FRETE POR CONTA<br>0                         |      | CÓDIGO ANTT                        |             | PLACA DO VEÍCULO                      |         | UF                                                                                                                               |        | CNPJ/CPF<br>51920700000135            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| ENDEREÇO<br>RUA BARONESA DO JAPI, 171 - BELA VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     |     | MUNICÍPIO<br>JUNDIAÍ                         |      | UF                                 |             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>407095223118    |         |                                                                                                                                  |        |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| QUANTIDADE<br>200                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | ESPÉCIE<br>VOLUMES                  |     | MARCA                                        |      | NUMERAÇÃO                          |             | PESO BRUTO<br>4.800,00000             |         | PESO LÍQUIDO<br>4.680,00000                                                                                                      |        |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                     |     |                                              |      |                                    |             |                                       |         |                                                                                                                                  |        |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| COD. PROD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO             | NCM                                 | CST | CFOP                                         | UNID | QUANTIDADE                         | V. UNITÁRIO | V. TOTAL                              | BC ICMS | V. ICMS                                                                                                                          | V. IPI | ALIQ ICMS                             | ALIQ IPI |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 0201010014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PAPEL CHAMEX SOLUTION A4 75 GRAMAS 210X297 | 48025610                            | 560 | 5405                                         | RM   | 2000,00                            | 13,880000   | 27.760,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                                                             | 0,00   | 0                                     | 0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                     |     |                                              |      |                                    |             |                                       |         |                                                                                                                                  |        |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                     |     |                                              |      |                                    |             |                                       |         |                                                                                                                                  |        |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Seu pedido: Representante: KENNY CAROLINA SOUZA<br>Pedido No.: 246559<br>Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. ENTREGA: AV. SANTO ANTONIO, 562 - BARRA FUNDA - VOROTANTIM/SP DAS 8H AS 12H - DEP. BCO ITAU - AG. 0019 - C/C 57.117-3 - EMPENHO N. 5858 - PROCESSO N. 1172 |                                            |                                     |     |                                              |      |                                    |             |                                       |         | RESERVADO AO FISCO                                                                                                               |        |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                |     |                                                                                                                                  |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                             |       |                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RECEBEMOS DA PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - Escritório SEED-PMV                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                |     |                                                                                                                                  |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | Paula Lima Camargo<br>Escriturária<br>SEED-PMV              |       | NF-e<br>Nº. 000282266<br>SÉRIE : 0                                     |           |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>23/12/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>[Assinatura]</i> |     |                                                                                                                                  |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                             |       |                                                                        |           |
| Valor Total da Nota : 27.760,00    Chave Nfe : 3519 1251 9207 0000 0135 5500 0000 2822 6611 0025    Vencimento : 09/01/2020    Forma de Pagto:    Condição Pagto: 20 DIAS<br>Vendedor : KENNY CAROLINA SOUZA    Fone    Cnpj Cliente: 46634051000176    Fone Cliente: (15) 32432877    Pedido Cliente:                                 |                                            |                                                                |     |                                                                                                                                  |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                             |       |                                                                        |           |
| <br><b>PROCOMP</b><br>Produtos e Serviços de Informática<br>PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.<br>Rua Baronesa do Japi, 171<br>Centro<br>CEP 13207684 - Jundiaí SP<br>Fones: (11) 45215822 ou (11) 33795822 Fax: (11) 45215100          |                                            |                                                                |     | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000282266<br>SÉRIE : 0<br>FL 1/1 |      |                                    |            | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3519 1251 9207 0000 0135 5500 0000 2822 6611 0025 8891<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135 190 971 941 352 |         |                                                             |       |                                                                        |           |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                |     |                                                                                                                                  |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                             |       |                                                                        |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>407.095.223.118                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                            |     | CNPJ<br>51.920.700/0001-35                                                                                                       |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                             |       |                                                                        |           |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE VOTORANTIM - 0123994000<br>ENDEREÇO<br>AV. TRINTA E UM DE MARCO, 327<br>MUNICIPIO<br>VOTORANTIM                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                |     |                                                                                                                                  |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | CNPJ / CPF<br>46634051000176<br>BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO |       | DATA DE EMISSÃO<br>20/12/2019<br>DATA DE ENTRADA / SAÍDA<br>20/12/2019 |           |
| CEP<br>18.110-900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | FONE / FAX<br>(15) 32432877                                    |     | UF<br>SP                                                                                                                         |      | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO       |            | HORA DE SAÍDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                             |       |                                                                        |           |
| FATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                |     |                                                                                                                                  |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                             |       |                                                                        |           |
| DUPLICATA<br>222266-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | VENCIMENTO<br>09/01/20                                         |     | VALOR<br>27.760,00                                                                                                               |      | DUPLICATA                          |            | VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | VALOR                                                       |       |                                                                        |           |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                |     |                                                                                                                                  |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                             |       |                                                                        |           |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | VALOR DO ICMS<br>0,00                                          |     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                     |      | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |            | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>27.760,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                             |       |                                                                        |           |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                        |     | DESCONTO<br>0,00                                                                                                                 |      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |            | VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>27.760,00                            |       |                                                                        |           |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                |     |                                                                                                                                  |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                             |       |                                                                        |           |
| RAZÃO SOCIAL<br>PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                |     | FRETE POR CONTA<br>0                                                                                                             |      | CÓDIGO ANTT                        |            | PLACA DO VEÍCULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | UF                                                          |       |                                                                        |           |
| ENDEREÇO<br>RUA BARONESA DO JAPI, 171 - BELA VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                |     | MUNICIPIO<br>JUNDIAÍ                                                                                                             |      | UF                                 |            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>407095223118                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | CNPJ/CPF<br>51920700000135                                  |       |                                                                        |           |
| QUANTIDADE<br>200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | ESPÉCIE<br>VOLUMES                                             |     | MARCA                                                                                                                            |      | NUMERAÇÃO                          |            | PESO BRUTO<br>4.800,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | PESO LÍQUIDO<br>4.680,00000                                 |       |                                                                        |           |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                |     |                                                                                                                                  |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                             |       |                                                                        |           |
| COD. PROD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO             | NCM                                                            | CST | CFOP                                                                                                                             | UNID | QUANTIDADE                         | V UNITÁRIO | V TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BC ICMS | V ICMS                                                      | V IPI | ALIQ. ICMS                                                             | ALIQ. IPI |
| 0201010014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAPEL CHAMEX SOLUTION A4 75 GRAMAS 210X297 | 48025610                                                       | 560 | 5405                                                                                                                             | RM   | 2000,00                            | 13,880000  | 27.760,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                                        | 0,00  | 0                                                                      | 0         |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                |     |                                                                                                                                  |      |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                             |       |                                                                        |           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Seu pedido:    Representante : KENNY CAROLINA SOUZA<br>Pedido No.: 246560<br>Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. ENTREGA: AV. SANTO ANTONIO, 562 - BARRA FUNDA - VOROTANTIM/SP DAS 7H15 AS 12H45 - DEP. BCO ITAU - AG. 0019 - C/C 57.117-3 - EMPENHO N. 5858 - PROCESSO N. 1172 |                                            |                                                                |     |                                                                                                                                  |      |                                    |            | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                             |       |                                                                        |           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                       |         |                                       |       |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------|--------------------|----------|
| RECEBEMOS DA PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                       |         | NF-e<br>Nº. 000282388<br>SÉRIE : 0    |       |                    |          |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>27/12/19                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>Ana Paula Lima Camargo</i><br>Escrituraria<br>SEED-PMV |     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                       |         |                                       |       |                    |          |
| Valor Total da Nota 27.760,00    Chave Nfe: 3519 1251 9207 0000 0135 5500 0000 2823 8811 0032    Vencimento: 13/01/2020    Forma de Pagto:    Fone Vendedor: KENNY CAROLINA SOUZA    Fone:    Cnpj Cliente: 46634051000176    Fone Cliente: (15) 32432877    Condição Pagto: 20 DIAS    Pedido Cliente:                 |                                            |                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                       |         |                                       |       |                    |          |
| <b>PROCOMP</b><br>Produtos e Serviços de Informática<br>PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.<br>Rua Baronesa do Japi, 171<br>Centro<br>CEP 13207684 - Jundiaí SP<br>Fones: (11) 45215822 ou (11) 33795822 Fax: (11) 45215100                                                                                |                                            |                                                                                                      |     | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº. 000282388<br>SÉRIE : 0<br>FL 1/1 |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                       |         |                                       |       |                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                    |      | CHAVE DE ACESSO<br>3519 1251 9207 0000 0135 5500 0000 2823 8811 0032 9066<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |             |                                       |         |                                       |       |                    |          |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                      |     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135 190 979 105 940                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                       |         |                                       |       |                    |          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>407.095.223.118                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                  |     | CNPJ<br>51.920.700/0001-35                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                       |         |                                       |       |                    |          |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                       |         |                                       |       |                    |          |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE VOTORANTIM - 0123994000                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |             | CNPJ / CPF<br>46634051000176          |         | DATA DE EMISSÃO<br>24/12/2019         |       |                    |          |
| ENDEREÇO<br>AV. TRINTA E UM DE MARCO, 327                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |             | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO           |         | DATA DE ENTRADA / SAÍDA<br>24/12/2019 |       |                    |          |
| MUNICÍPIO<br>VOTORANTIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                      |     | CEP<br>18.110-900                                                                                                                                                                                  |      | FONE / FAX<br>(15) 32432877                                                                                                                                                                                                                             |             | UF<br>SP                              |         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO          |       |                    |          |
| FATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                       |         |                                       |       |                    |          |
| DUPLICATA<br>282388-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | VENCIMENTO<br>13/01/20                                                                               |     | VALOR<br>27.760,00                                                                                                                                                                                 |      | DUPLICATA                                                                                                                                                                                                                                               |             | VENCIMENTO                            |         | VALOR                                 |       |                    |          |
| CALCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                       |         |                                       |       |                    |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | VALOR DO ICMS<br>0,00                                                                                |     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                                                                                       |      | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                      |             | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>27.760,00 |         |                                       |       |                    |          |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                              |     | DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                   |      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                      |             | VALOR DO IPI<br>0,00                  |         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>27.760,00      |       |                    |          |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                       |         |                                       |       |                    |          |
| RAZÃO SOCIAL<br>PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                      |     | FRETE POR CONTA<br>0                                                                                                                                                                               |      | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                                                                                                             |             | PLACA DO VEÍCULO                      |         | CNPJ/CPF<br>51920700000135            |       |                    |          |
| ENDEREÇO<br>RUA BARONESA DO JAPI, 171 - BELA VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                      |     | MUNICÍPIO<br>JUNDIAÍ                                                                                                                                                                               |      | UF                                                                                                                                                                                                                                                      |             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>407095223118    |         |                                       |       |                    |          |
| QUANTIDADE<br>200                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | ESPECIE<br>VOLUMES                                                                                   |     | MARCA                                                                                                                                                                                              |      | NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               |             | PESO BRUTO<br>4.800,00000             |         | PESO LÍQUIDO<br>4.680,00000           |       |                    |          |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                       |         |                                       |       |                    |          |
| CÓD. PROD                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO             | NCM                                                                                                  | CST | CFOP                                                                                                                                                                                               | UNID | QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                              | V. UNITARIO | V. TOTAL                              | BC ICMS | V ICMS                                | V IPI | ALIQ ICMS          | ALIQ IPI |
| 0201010014                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAPEL CHAMEX SOLUTION A4 75 GRAMAS 210X297 | 48025610                                                                                             | 560 | 5405                                                                                                                                                                                               | RM   | 2000,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,880000   | 27.760,00                             | 0,00    | 0,00                                  | 0,00  | 0                  | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                       |         |                                       |       |                    |          |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                       |         |                                       |       | RESERVADO AO FISCO |          |
| Seu pedido:    Representante: KENNY CAROLINA SOUZA<br>Pedido No.: 246645<br>Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. ENTREGA: AV. SANTO ANTONIO, 562 - BARRA FUNDA - VOTORANTIM/SP DAS 7H15 AS 12H45 - DEP. BCO ITAU - AG. 0019 - C/C 57.117-3 - EMPENHO 5858 - PROCESSO 1172 - ENTREGAR 27/12/2019 |                                            |                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                       |         |                                       |       |                    |          |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DA PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                                                                                                                                                                   | NF-e                   |
| DATA DE<br>27/12/19                                                                                                  | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><br>Ana Paula Lima Camargo<br>Escriturária<br>SEED-PMV | Nº. 282389<br>SÉRIE :0 |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.</b><br><br><br>Rua Baronesa do Japi, 171<br>Centro<br>CEP: 13207-684 Jundiaí - SP<br><br>114521-5822 | <b>DANFE</b><br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 282389<br>SÉRIE :0<br>Folha 1 / 1 | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3519.1251.9207.0000.0135.5500.0000.2823.8911.0032.9195<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                     |                                     |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS. |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135190979106069 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>407095223118                                  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>51.920.700/0001-35                         |

|                                                |          |                                  |                   |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                       |          | DATA DE EMISSÃO<br>24/12/2019    |                   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE VOTORANTIM |          | CNPJ / CPF<br>46.634.051/0001-76 |                   |
| ENDEREÇO<br>AV. TRINTA E UM DE MARCO, 327      |          | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>18.110-900 |
| MUNICIPIO<br>VOTORANTIM                        | UF<br>SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |                   |

|        |           |            |           |           |            |       |           |            |       |           |            |       |
|--------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| FATURA | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR     | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
| 1      |           | 13/01/2020 | 27.760,00 |           |            |       |           |            |       |           |            |       |

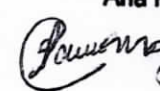
|                    |                 |               |                            |                                      |                     |                            |  |                          |  |
|--------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | VALOR DO ICMS |                            | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                     | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00               |                 | 0,00          |                            | 0,00                                 |                     | 0,00                       |  | 27.760,00                |  |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                         | VALOR TOTAL DA NOTA |                            |  |                          |  |
| 0,00               | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 27.760,00           |                            |  |                          |  |

|                                                  |                    |                      |           |                        |                                    |    |                |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|----|----------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS            |                    | FRETE POR CONTA      |           | CÓDIGO ANTT            | PLACA DO VEÍCULO                   | UF | CNPJ/CPF       |
| RAZÃO SOCIAL<br>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE   |                    | 3-                   |           |                        |                                    |    | 51920700000135 |
| ENDEREÇO<br>RUA BARONESA DO JAPI, 171-BELA VISTA |                    | MUNICIPIO<br>JUNDIAÍ |           | UF<br>SP               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>407095223118 |    |                |
| QUANTIDADE<br>200                                | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO<br>4.800,00 | PESO LÍQUIDO<br>4.680,00           |    |                |

| CÓD. PROD   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                            | NCM      | CST | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | V. TOTAL  | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|------------|-----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 10201010014 | PAPEL CHAMEX SOLUTION A4 75 GRAMAS 210X297<br>Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária | 48025610 | 560 | 5405 | RM    | 2000,00 | 13,88      | 27.760,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0        | 0         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. ENTREGA: AV. SANTO ANTONIO, 562 - BARRA FUNDA - VOROTANTIM/SP DAS 7H15 AS 12H45 - DEP. BCO ITAU - AG. 0019 - C/C 57.117-3 - EMPENHO 5858 - PROCESSO 1172 - ENTREGAR 27/12/2019 | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA</b><br><b>EIRELI - REAL PAPEIS</b><br>RUA BENEDITO SOARES DA VINHA, 746 - VILA CLAUDIA<br>13480-497 LIMEIRA - SP<br>FONE: (19) 2114-2888                                                                                                                           |                                                                                 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA |     | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3519 1213 4611 8300 0194 5500 1000 0770 2613 4010 1084<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA ST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135190972391680 20/12/2019 16:25:21</b>                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>417.344.848.111</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                              |     | CNPJ<br><b>13.461.183/0001-94</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| <b>DESTINATÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                   |     | CNPJ / CPF<br><b>46.634.051/0001-76</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA 31 DE MARCO, 327</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                   |     | DATA DA EMISSÃO<br><b>20/12/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                   |     | CEP<br><b>18110-005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| MUNICÍPIO<br><b>VOTORANTIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                   |     | DATA DA SAÍDA<br><b>20/12/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| UF<br><b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                   |     | HORA DA SAÍDA<br><b>16:25:00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| FONE / FAX<br><b>(15) 33538533-3353</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                   |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| <b>FATURA / DUPLICATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| <b>77026/001 24/01/2020 2.079,20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| BASE CÁLC ICMS<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 | VALOR ICMS<br><b>0,00</b>                                                                         |     | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>2.079,20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| VALOR FRETE<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 | VALOR SEGURO<br><b>0,00</b>                                                                       |     | VALOR APROX TRIB<br><b>849,56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| VALOR DESCONTO<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>                                                                        |     | TOTAL DA NOTA<br><b>2.079,20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>NOSSO CARRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                                   |     | FRETE POR CONTA<br><b>0-Remetente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                   |     | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                                   |     | PLACA DO VEIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| QUANTIDADE<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                   |     | UF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| ESPECIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                   |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                   |     | PESO BRUTO<br><b>30,962</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                                                                                                   |     | PESO LÍQUIDO<br><b>29,414</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                  | NCM/SH                                                                                            | CST | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL                                                                                                                                                                                                                      | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ.<br>ICMS | V.APROX<br>TRIBUTOS |
| 11601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CANETA ESF.AZUL COMPACTOR ECONOMIC 1,0 C/50UN 871<br>Cód. Barras: 7896572013851 | 96081000                                                                                          | 560 | 5405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CX   | 60    | 18,40         | 1.104,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00          |               | 451,09              |
| 17450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CANETA ESF.VERM.COMPACTOR ECONOMIC 1,0 C/50UN 871<br>Cód. Barras: 7896572013875 | 96081000                                                                                          | 560 | 5405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CX   | 53    | 18,40         | 975,20                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00          |               | 398,47              |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                     |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST EMPENHO 5602 PP 97/2018 PROC. 1172 -<br>SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - LOCAL DE ENTREGA: AV. SANTO ANTONIO, 562 -<br>BARRA FUNDA - DAS 8 AS 12 - BANCO DO BRASIL AG 3383-9 C/C 23150-9 VAL. APROX.<br>DOS TRIBUTOS R\$ 849,56 (40,85%) FONTE: IBPT<br>Nosso(s) Pedido(s): 350525 |                                                                                 |                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |               | RESERVADO AO FISCO<br><br><div style="text-align: right;"> <b>Ana Paula Lima Camargo</b><br/> <b>Escriturária</b><br/> <b>SEED-PMV</b> </div>  |                |               |               |                     |



Prefeitura Municipal de Votorantim  
Pagamentos Orcamentários - Geral

Exercício  
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

| O.P./Item                                                                      | Empenho     | Data       | Ficha Funcional          | Modalidade Licitação | Valor Pago | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------|
| <b>Aplicação (Empenho): 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                       |             |            |                          |                      |            |              |               |
| <b>Fornecedor (Nome): COMERCIAL INFOMED LTDA - ME (0180000) ✓</b>              |             |            |                          |                      |            |              |               |
| 0167/000060                                                                    | 000325/2020 | 20/02/2020 | 000263 12.365.0003-1.001 | PREGÃO               | 49.750,00  | 0,00         | 49.750,00     |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                              |             |            |                          |                      | 49.750,00  | 0,00         | 49.750,00     |
| <b>Fornecedor (Nome): FUTURA COM. MAT. EDUC. LTDA. - EPP (0166000) ✓</b>       |             |            |                          |                      |            |              |               |
| 0184/000003                                                                    | 000317/2020 | 27/02/2020 | 000263 12.365.0003-1.001 | PREGÃO               | 11.482,00  | 0,00         | 11.482,00     |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                              |             |            |                          |                      | 11.482,00  | 0,00         | 11.482,00     |
| <b>Fornecedor (Nome): VALE COM. DE PROD. PARA EDUCAÇÃO LTDA EPP (017968) ✓</b> |             |            |                          |                      |            |              |               |
| 0184/000004                                                                    | 000318/2020 | 27/02/2020 | 000263 12.365.0003-1.001 | PREGÃO               | 5.266,30   | 0,00         | 5.266,30      |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                              |             |            |                          |                      | 5.266,30   | 0,00         | 5.266,30      |
| <b>Fornecedor (Nome): VOTOSERV REFEIÇÕES EIRELI - EPP (002570)</b>             |             |            |                          |                      |            |              |               |
| 0174/000002                                                                    | 000527/2020 | 21/02/2020 | 000272 12.365.0003-2.013 | PREGÃO               | 4.797,87   | 0,00         | 4.797,87      |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                              |             |            |                          |                      | 4.797,87   | 0,00         | 4.797,87      |
| Total por Aplicação (Empenho) .....                                            |             |            |                          |                      | 71.296,17  | 0,00         | 71.296,17     |
| <b>Aplicação (Empenho): 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                      |             |            |                          |                      |            |              |               |
| <b>Fornecedor (Nome): VOTOSERV REFEIÇÕES EIRELI - EPP (002570)</b>             |             |            |                          |                      |            |              |               |
| 0174/000001                                                                    | 000528/2020 | 21/02/2020 | 000251 12.361.0003-2.012 | PREGÃO               | 5.724,56   | 0,00         | 5.724,56      |
| 0174/000003                                                                    | 000528/2020 | 21/02/2020 | 000251 12.361.0003-2.012 | PREGÃO               | 353,44     | 0,00         | 353,44        |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                              |             |            |                          |                      | 6.078,00   | 0,00         | 6.078,00      |
| Total por Aplicação (Empenho) .....                                            |             |            |                          |                      | 6.078,00   | 0,00         | 6.078,00      |
| TOTAL GERAL .....                                                              |             |            |                          |                      | 77.374,17  | 0,00         | 77.374,17     |

Filtros Utilizados:

Item de Despesa maior ou igual a 449052040000  
Item de Despesa menor ou igual a 449052990100  
Item de Despesa maior ou igual a 339030010000  
Item de Despesa menor ou igual a 339030999900  
Aplicação (Empenho) igual a 2100000  
Aplicação (Empenho) igual a 2200000



**COMERCIAL INFOMED LTDA - ME**

JOAO PIMENTA, 164 - Bairro SAO BENEDITO  
PASSOS - MG - CEP 37.900-206  
Fone (35) 3521-5153

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.001.635  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0107 9100 1700 0125 5500 1000 0016 3510 7272 0050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADIQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010013270052

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.910.017/0001-25

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203565686575 28/01/2020 12:37:26

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

ENDEREÇO

AV 31 DE MARÇO

MUNICÍPIO

VOTORANTIM

NÚMERO

327

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

46.634.051/0001-76

DATA DA EMISSÃO

28/01/2020

CEP

18.110-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

FONE/FAX

(15) 3243-2877

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA**

À Vista

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

49.750,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

49.750,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| COD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                      | COD. BARRAS | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UN | QTDE   | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL  | BC. ICMS | V. ICMS | ALIO. ICMS |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|------|----|--------|----------------|-----------|----------|---------|------------|
| 2036 | BERCO ALFRS FDE COMPLETO, CODIGO: BC-01<br>Total aproximado dos tributos: 10.534,15 |             | 94033000 | 0102  | 6108 | UN | 50,000 | 895,00         | 44.750,00 |          |         |            |
| 544  | COLCHAO DE BERCO MOD FDE 115X062X012<br>Total aproximado dos tributos: 1.110,00     |             | 94042100 | 0102  | 6108 | PC | 50,000 | 100,00         | 5.000,00  |          |         |            |

PAM. 83286 A 83335

**LANÇADO**

31/01/2020

Gecineia Nogueira  
Diretor de Depto. de Administração - STA

PAM. VOTORANTIM - ALMOX.  
LANÇADO EM 31/01/2020  
COC.

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 11.644,15  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PREGAO PRES. 95/2019 - PROCESSO ADM 849/2019 - NOTA DE EMPENHO N 000325 ORDINARI  
O - RESERVAÇÃO CONTRATO 2012 - DISPENSA/INEABILIDADE N 7422 - SECRETARIA DE EDUCACAO - DES  
PESA: - 000263 - (OBS. DADOS PARA DEPOSITO, BANCO DO BRASIL, AG.0194-5 - C/C 32359-4, PARA, COMERCIAL  
- INFOMED LTDA-ME).

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL INFOMED LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L

DATA DE RECEBIMENTO

29/01/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEB

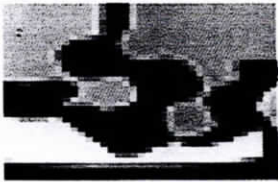
Regina Dias  
Secretaria de

SEEL

NF-e  
Nº 000.001.635  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Regina Dias de Almeida Alves Santos  
Secretaria de Educação de Votorantim  
SEED-PMVNF-e  
Nº 000.004.905  
SÉRIE 001FUTURA COM.DE  
MAT.EDUCACION.LTDA-ME

Fone: (41) 3653-7828

Av. Anita Garibaldi, 1913 - AHU

Curitiba - PR - 82200-530

Regime tributário: regime normal

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
versão 4.00

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.905

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4120 0268 8585 3900 0110 5500 1000 0049 0519 7882 4836

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
ou no site da SEFAZ autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200022998702 - 05/02/2020 18:22:19 (-02:00)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9059153550

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

68.858.539/0001-10

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

CNPJ/CPF

46.634.051/0001-76

DATA DA EMISSÃO

05/02/2020

ENDEREÇO

AVENIDA 31 DE MARCO. 327

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18110-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/02/2020

MUNICÍPIO

Votorantim

FONE

(15) 3353-8586

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

URA

NÚMERO DA FATURA

## PAGAMENTO À VISTA

VALOR ORIGINAL

0.00

DESCONTO

0.00

VALOR LÍQUIDO

0.00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | TOTAL ESTIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 11482.00                | 1377.84         | 0.00                       | 0.00                       |                             | 11482.00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI          | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0.00                    | 0.00            | 0.0                        | 0.00                       | 0.00                        | 11482.00                 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQUOTAS | VALOR EST. TRIBUTOS |
|-----|--------------------------------------|----------|-----|------|----|------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|-----------|---------------------|
| 1   | [1] PLAYGROUND COM 02 ESCORREGADORES | 95089060 | 000 | 6108 | UN | 2.0000     | 5741.0000      | 11482.00    |                | 11482.00           | 1377.84       |              | 12.00     | 0.00                |

PAM. 83336 A 83337

LANÇADO

07/02/2020

Gecineia Ramos Ponciano Vicente  
Diretor de Depto. de Administração - SEAM. VOTORANTIM - ALMOX.  
LANÇADO EM 07/02/2020  
DOC.

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido(s): Dados bancários Banco Bradesco ag. 1197-5 c/c 693-9

NOTA DE EMPENHO Nº 317 - PREGÃO 91/2019 - PROCESSO 812.

LOCAL DE ENTREGA: AV. SANTO ANTONIO, 562 - BARRA FUNDA - VOTORANTIM/SP

PESO 150KG

20 VOLUMES

TRANSPORTADORA SAN JOAQUIM - VALOR ICMS ORIGEM R\$ 0.00 - VALOR ICMS DESTINO R\$ 688.92 - VALOR FCP DESTINO R\$ 0.00

RESERVADO AO FISCO



|                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| RECEBEMOS DE VALE Comércio de Produtos para Educação Ltda EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                                                                                                                    | NF-e                       |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>07/02/2020                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>Regina Dias de Almeida Alves Santos<br>Secretaria de Educação de Votorantim<br>SEED-PMV | Nº 000.001.017<br>SÉRIE: I |

|                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALE Comércio de Produtos para Educação Ltda EPP</b><br><br>R. Nelson César de Oliveira, 99 - Jardim das Indústrias, São José dos Campos, SP - CEP: 12240220 - Fone/Fax: 1233074256 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.001.017<br>SÉRIE: I<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3520 0214 7338 7000 0184 5500 1000 0010 1715 4000 3075<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135200103143454 - 06/02/2020 12:38 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda Mercadorias Adq de Terceiros                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>645353520110                                                                                                                                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>14.733.870/0001-84                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                         |                           |                                |                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                           |                           |                                |                                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Prefeitura Municipal de Votorantim |                           | CNPJ/CPF<br>46.634.051/0001-76 | DATA DA EMISSÃO<br>06/02/2020       |
| ENDEREÇO<br>AV 31 de Março, 327 -                       | BAIRRO/DISTRITO<br>Centro | CEP<br>18110-900               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>07/02/2020 |
| MUNICÍPIO<br>Votorantim                                 | FONE/FAX<br>1533538533    | UF<br>SP                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>08:00      |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>FATURA</b> |  |
|               |  |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>5.266,30 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>5.266,30 |

|                                                         |                                      |             |                    |            |              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>              |                                      |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL<br>Vale Comercio de Produtos para Educação | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO<br>R Nelson Cesar de Oliveira                  | MUNICÍPIO<br>São José dos Campos     | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                                              | ESPECIE                              | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |      |        |            |            |         |           |          |            |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QTD    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS |
| 320005                   | Trave de Gol                 | 95089049 | 0102 | 5102 | pc   | 2,0000 | 450,0000   | 900,00     |         |           | 0,00     | 0,00       |
| 320006                   | Casinha de Boneca            | 95089049 | 0102 | 5102 | pc   | 2,0000 | 1.703,1500 | 3.406,30   |         |           | 0,00     | 0,00       |
| 320007                   | Cesta DE Basquete Móvel Inf  | 95089049 | 0102 | 5102 | pc   | 2,0000 | 480,0000   | 960,00     |         |           | 0,00     | 0,00       |

PAT. 853384 83343

**LANÇADO**  
07/02/2020

RECIBO DE PAGAMENTO  
Nº 000.001.017  
LANÇADO EM 07/02/2020  
DOC.

Gecinéia Ramos Ponciano Vicente  
Diretor de Depto. de Administração - SEA

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>       |                                                                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>304954 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NOTA DE EMPENHO= 000318 COND DE PGTO= 20 DIAS = BCO BR<br>ASIL AGC 0175-9 CC 82.070-9 FONTE IBPT= Vlr Aprox<br>mado Trib Fed/Est/Munic = 30,11% ENTREGA AV SANTO ANT<br>ONIO 562 BARRA FUNDA VOTORANTIM DAS 8.00 AS 12.00 HRS | RESERVADO AO FISCO |

|                                                                                                                |                                         |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE VOTOSERV REFEICOES EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000001720<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>VOTOSERV REFEICOES EIRELI - EPP</b><br>RUA JULIA MARTINS DOMINGUES, 1094 - VILA DOMINGUES - CEP:18116-545 - Votorantim - SP<br>TEL:<br>votoserv@hotmail.com |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000001720 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3520 0218 0333 5200 0109 5500 1000 0017 2012 5928 4454<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>                                                                                                                                                              |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135200100383163 05/02/2020 15:44:20                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                                                                                                                    | CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 717060959118                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                    | 18.033.352/0001-09                                                                                                                                                                                                                                                                           |

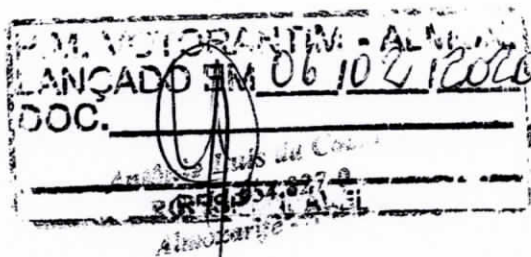
|                                                       |            |                         |                                           |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                       |            | CNPJ / CPF              | DATA DA EMISSÃO                           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICÍPIO DE VOTORANTIM</b> |            | 46.634.051/0001-76      | 05/02/2020                                |
| ENDEREÇO<br><b>AV TRINTA E UM DE MARCO, 327</b>       |            | CEP<br><b>18110-990</b> | DATA SAÍDA / ENTRADA<br><b>05/02/2020</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Votorantim</b>                        | FONE / FAX | UF<br><b>SP</b>         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>15:37:12</b>     |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 05/02/2020 | 5.724,56 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 1.270,86                  | 5.724,56                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 5.724,56                 |

|                                              |         |                 |             |                  |                    |            |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL                                 |         | 0 - REMETENTE   |             |                  |                    |            |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                         |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |            |              |                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 001.0009                    | MARMITEX MINI FORNECIDA PARA EDUCACAO   | 21069090 | 0102  | 5102 | UND   | 182    | 8,33           | 0,00           | 1.516,06      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00               |
| 001.0008                    | MARMITEX NORMAL FORNECIDA PARA EDUCACAO | 21069090 | 0102  | 5102 | UND   | 475    | 8,86           | 0,00           | 4.208,50      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor aproximado dos tributos: R\$ 1270,86 (22,20%) Fonte: IBPT<br>Doc. emitido p/ ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.<br>Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI.<br>REFEICOES FORNECIDAS PERIODO DE 01-01-2020 A 31-01-2020<br>E. 4461 | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



|                                                                                                                |                                         |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE VOTOSERV REFEICOES EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000001721<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>VOTOSERV REFEICOES EIRELI - EPP</b><br><br>RUA JULIA MARTINS DOMINGUES, 1094 - VILA DOMINGUES - CEP:18116-545 - Votorantim - SP<br>TEL:<br>votoserv@hotmail.com |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000001721 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3520 0218 0333 5200 0109 5500 1000 0017 2113 1321 9225<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>                                                                                                                                                                      |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135200100380192 05/02/2020 15:43:42                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 717060959118                                                                                                                                                                                               |                                    | 18.033.352/0001-09                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

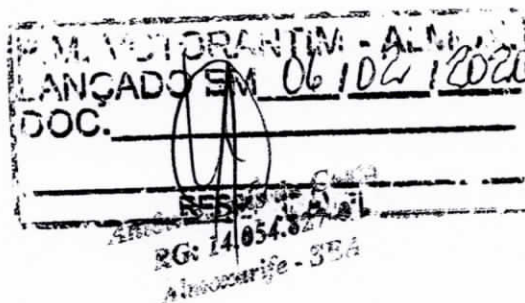
|                                                       |                             |                    |                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                       |                             | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICIPIO DE VOTORANTIM</b> |                             | 46.634.051/0001-76 | 05/02/2020                         |
| ENDEREÇO<br><b>AV TRINTA E UM DE MARCO, 327</b>       |                             | CEP<br>18110-990   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>05/02/2020 |
| MUNICÍPIO<br>Votorantim                               | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | UF<br>SP           | HORA DA SAÍDA<br>15:38:40          |

| PLICATAS     |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 05/02/2020 | 5.151,31 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 1.143,59                  | 5.151,31                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 5.151,31                 |

|                                              |         |              |                 |             |                  |                    |            |
|----------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
|                                              |         |              | 0 - REMETENTE   |             |                  |                    |            |
|                                              |         | ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE | MARCA        | NUMERAÇÃO       | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |                    |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |               |           |                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|--------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                 | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS S. | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 001.0009                    | MARMITEX MINI FORNECIDA PARA EMEIS E CRECHES   | 21069090 | 0102  | 5102 | UND   | 177    | 8,33           | 0,00           | 1.474,41      | 0,00            | 0,00          | 0,00      | 0,00               |
| 001.0008                    | MARMITEX NORMAL FORNECIDA PARA EMEIS E CRECHES | 21069090 | 0102  | 5102 | UND   | 415    | 8,86           | 0,00           | 3.676,90      | 0,00            | 0,00          | 0,00      | 0,00               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor aproximado dos tributos: R\$ 1143,59 (22,20%) Fonte: IBPT<br>Doc. emitido p/ ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.<br>Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI.<br>REFEICOES FORNECIDAS PERÍODO DE 01-01-2020 A 31-01-2020<br><b>E. 4462</b> | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



| Empenho                                                     | Data       | Ficha  | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor     |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aplicação: 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>              |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| <b>Fornecedor (Nome): A.P. ARTIOLE EIRELI - ME (017469)</b> |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 001127/2020                                                 | 14/02/2020 | 000263 | <p>001 - CONJUNTO ESCOLAR DE MESA E CADEIRA. CARTEIRA - TAMPO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 600 X 450 (L X P), REVESTIMENTO EM FÓRMICA BRILHANTE, COR AZUL CLARO PORTA LÁPIS NA PARTE SUPERIOR DO TAMPO 300 X 25 MM, BORDAS COM ACABAMENTO BOLEADO 180° ENV</p> <p>CONJUNTO ESCOLAR DE MESA E CADEIRA. Carteira - tampo em MDF de 25 mm de espessura, medindo 600 x 450 (L x P), revestimento em fórmica brilhante, cor azul claro porta lápis na parte superior do tampo 300 x 25 mm, bordas com acabamento boleado 180° envernizado. Estrutura composta por 02 pares de tubos oblongo 40 x 77 na espessura 1,50mm, travessa inferior para apoio do porta livros em tubo semi oblongo 25 x 60, base dos pés em tubo oblongo 20 x 48 na espessura 1,50mm em forma de arco com raio de 800mm, porta livros em chapa 20, com dobras laterais de 80 mm de altura e abas internas de união, sendo rebatidas, lixadas livres de pontas e arestas, trabalhado nas laterais com punção em formato losango com vinco porta lápis para dar maior consistência ao porta livros, uma coluna vertical 40 x 77, com porta mochilas em polipropileno retrátil e escamoteável, altura de 690mm. Cadeira: assento e encosto em madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura total de 10mm, contendo sete lamina internas com espessura máxima de 1,5mm cada, capas externas fraqueada espessura máxima 0,9mm, acabamento na parte superior do assento em fórmica brilhante e nas duas faces do encosto envernizado. Inclui as bordas do assento e encosto em fórmica brilhante, cor azul claro. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo 20 x 48 com uma travessa inferior ligando as colunas em tubo 30 x 30 chapa 18, base dos pés em tubo oblongo 20 x 48 chapa 16 em forma de arco com raio de 800 mm com sapata plástica em todo seu contorno, altura do piso ate o assento 380, total 720. Fechamento dos topos com sapatas em polipropileno, soldagem por processo eletrônico MIG. Fosforização, banho por imersão em produto químico, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante industrial, pintura em tinta pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa, espessura de 40 micron na cor branca. Carta do fabricante de 05 anos de garantia quanto ao defeito de fabricação dos mobiliários. Apresentar certificado do INMETRO, Fabricado de acordo com as normas NBR e ABNT Vigentes; Marca modelo e procedência.</p> | 67.500,00 |
| 001127/2020                                                 | 14/02/2020 | 000263 | <p>Aquisição de móveis e enxovais para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino</p> <p>002 - CONJUNTO INFANTIL QUADRADA COLORIDA: MESA COM 04 CADEIRAS. MESA - TAMPO EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 800 X 800 X 590 (L X A), REVESTIMENTO EM FÓRMICA BRILHANTE NAS CORES VARIADAS, BORDAS COM ACABAMENTO BOLEADO 180° ENVERNIZADO. ESTRUTURA C</p> <p>CONJUNTO INFANTIL QUADRADA COLORIDA: mesa com 04 cadeiras. Mesa - tampo em MDF de 18 mm de espessura, medindo 800 x 800 x 590 (L x A), revestimento em fórmica brilhante nas cores variadas, bordas com acabamento boleado 180° envernizado. Estrutura composta por 06 tubos oblongo 40 x 20 na espessura 1,50mm, travessa inferior em tubo semi - oblongo 20x 40 com porta mochilas em polipropileno retrátil e escamoteável, altura de 580. Cadeira: assento e encosto, em madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura total de 10mm, contendo sete lamina internas com espessura máxima de 1,5mm cada, capas externas fraqueada espessura máxima 0,9mm, acabamento na parte superior do assento em fórmica brilhante e nas duas faces do encosto envernizado. Inclui as bordas do assento e encosto, em fórmica brilhante. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo 20 x 48 com uma travessa inferior ligando as colunas em tubo 30 x 30 chapa 18, base dos pés em tubo oblongo 20 x 48 chapa 16 em forma de arco com raio de 800 mm com sapatas plástica em todo seu contorno. Fechamento dos topos com sapatas em</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.500,00  |





| Empenho     | Data       | Ficha  | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor    |
|-------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 001128/2020 | 14/02/2020 | 000263 | <p>polipropileno, soldagem por processo eletrônico MIG. Fosfatização, banho por imersão em produto químico, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante industrial, pintura em tinta pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa, espessura de 40 microns na cor branca. Medidas das cadeiras: assento 350 x 350 (L x P) encosto 350 x 195 (L x P). Altura do piso ao assento 350mm. Garantia de no mínimo 03 anos contra defeito de fabricação; Apresentar certificado do INMETRO, Fabricado de acordo com as normas NBR e ABNT Vigentes; Marca modelo e procedência.</p> <p>001 - CONJUNTO INFANTIL QUADRADA COLORIDA: MESA COM 04 CADEIRAS. MESA - TAMPO EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 800 X 800 X 590 ( L X A), REVESTIMENTO EM FORMICA BRILHANTE NAS CORES VARIADAS, BORDAS COM ACABAMENTO BOLEADO 180° ENVERNIZADO. ESTRUTURA C</p> <p>CONJUNTO INFANTIL QUADRADA COLORIDA: mesa com 04 cadeiras. Mesa - tampo em MDF de 18 mm de espessura, medindo 800 x 800 x 590 ( L x A), revestimento em fórmica brilhante nas cores variadas, bordas com acabamento boleado 180° envernizado. Estrutura composta por 06 tubos oblongo 40 x 20 na espessura 1,50mm, travessa inferior em tubo semi - oblongo 20x 40 com porta mochilas em polipropileno retrátil e escamoteável, altura de 580. Cadeira: assento e encosto, em madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura total de 10mm, contendo sete lâminas internas com espessura máxima de 1,5mm cada, capas externas fraqueada espessura máxima 0,9mm, acabamento na parte superior do assento em fórmica brilhante e nas duas faces do encosto envernizado. Inclui as bordas do assento e encosto, em fórmica brilhante. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo 20 x 48 com uma travessa inferior ligando as colunas em tubo 30 x 30 chapa 18, base dos pés em tubo oblongo 20 x 48 chapa 16 em forma de arco com raio de 800 mm com sapatas plástica em todo seu contorno. Fechamento dos topos com sapatas em polipropileno, soldagem por processo eletrônico MIG. Fosfatização, banho por imersão em produto químico, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante industrial, pintura em tinta pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa, espessura de 40 microns na cor branca. Medidas das cadeiras: assento 350 x 350 (L x P) encosto 350 x 195 (L x P). Altura do piso ao assento 350mm. Garantia de no mínimo 03 anos contra defeito de fabricação; Apresentar certificado do INMETRO, Fabricado de acordo com as normas NBR e ABNT Vigentes; Marca modelo e procedência. Aquisição de móveis e enxovais para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino</p> | 5.500,00 |
| 001129/2020 | 14/02/2020 | 000263 | <p>001 - CONJUNTO INFANTIL QUADRADA COLORIDA: MESA COM 04 CADEIRAS. MESA - TAMPO EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 800 X 800 X 590 ( L X A), REVESTIMENTO EM FORMICA BRILHANTE NAS CORES VARIADAS, BORDAS COM ACABAMENTO BOLEADO 180° ENVERNIZADO. ESTRUTURA C</p> <p>CONJUNTO INFANTIL QUADRADA COLORIDA: mesa com 04 cadeiras. Mesa - tampo em MDF de 18 mm de espessura, medindo 800 x 800 x 590 ( L x A), revestimento em fórmica brilhante nas cores variadas, bordas com acabamento boleado 180° envernizado. Estrutura composta por 06 tubos oblongo 40 x 20 na espessura 1,50mm, travessa inferior em tubo semi - oblongo 20x 40 com porta mochilas em polipropileno retrátil e escamoteável, altura de 580. Cadeira: assento e encosto, em madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura total de 10mm, contendo sete lâminas internas com espessura máxima de 1,5mm cada, capas externas fraqueada espessura máxima 0,9mm, acabamento na parte superior do assento em fórmica brilhante e nas duas faces do encosto envernizado. Inclui as bordas do assento e encosto, em fórmica brilhante. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo 20 x 48 com uma travessa inferior ligando as colunas em tubo 30 x 30 chapa 18, base dos pés em tubo oblongo 20 x 48 chapa 16 em forma de arco com raio de 800 mm com sapatas plástica em todo seu contorno. Fechamento dos topos com sapatas em polipropileno, soldagem por processo eletrônico MIG. Fosfatização, banho por imersão em produto químico, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.500,00 |





| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | Ficha  | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 001130/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14/02/2020 | 000263 | industrial, pintura em tinta pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa, espessura de 40 microns na cor branca. Medidas das cadeiras: assento 350 x 350 (L x P) encosto 350 x 195 (L x P). Altura do piso ao assento 350mm. Garantia de no mínimo 03 anos contra defeito de fabricação; Apresentar certificado do INMETRO, Fabricado de acordo com as normas NBR e ABNT Vigentes; Marca modelo e procedência. Aquisição de móveis e enxovais para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino                                                                                                                                                                                                             | 5.500,00  |
| 001 - CONJUNTO INFANTIL QUADRADA COLORIDA: MESA COM 04 CADEIRAS. MESA - TAMPO EM MDF DE 18 MM DE ESPESURA, MEDINDO 800 X 800 X 590 ( L X A), REVESTIMENTO EM FÓRMICA BRILHANTE NAS CORES VARIADAS, BORDAS COM ACABAMENTO BOLEADO 180° ENVERNIZADO. ESTRUTURA C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| CONJUNTO INFANTIL QUADRADA COLORIDA: mesa com 04 cadeiras. Mesa - tampo em MDF de 18 mm de espessura, medindo 800 x 800 x 590 ( L x A), revestimento em fórmica brilhante nas cores variadas, bordas com acabamento boleado 180° envernizado. Estrutura composta por 06 tubos oblongo 40 x 20 na espessura 1,50mm, travessa inferior em tubo semi - oblongo 20x 40 com porta mochilas em polipropileno retrátil e escamoteável, altura de 580. Cadeira: assento e encosto, em madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura total de 10mm, contendo sete lamina internas com espessura máxima de 1,5mm cada, capas externas fraqueada espessura máxima 0,9mm, acabamento na parte superior do assento em fórmica brilhante e nas duas faces do encosto envernizado. Inclui as bordas do assento e encosto, em fórmica brilhante. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo 20 x 48 com uma travessa inferior ligando as colunas em tubo 30 x 30 chapa 18, base dos pés em tubo oblongo 20 x 48 chapa 16 em forma de arco com raio de 800 mm com sapatas plástica em todo seu contorno. Fechamento dos topos com sapatas em polipropileno, soldagem por processo eletrônico MIG. Fosfatização, banho por imersão em produto químico, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante industrial, pintura em tinta pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa, espessura de 40 microns na cor branca. Medidas das cadeiras: assento 350 x 350 (L x P) encosto 350 x 195 (L x P). Altura do piso ao assento 350mm. Garantia de no mínimo 03 anos contra defeito de fabricação; Apresentar certificado do INMETRO, Fabricado de acordo com as normas NBR e ABNT Vigentes; Marca modelo e procedência. Aquisição de móveis e enxovais para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89.500,00 |
| Fornecedor (Nome) : AGORA ELEVADORES LTDA (018231)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 001112/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12/02/2020 | 000263 | 001 - PLATAFORMA ELEVATORIA - TIPO ELEVADOR PLATAFORMA ELEVATORIA DO TIPO ELEVADOR COM CAPACIDADE DE 250 A 350 KG COM DUAS PARADAS E PERCURSO DE 4 METROS. SEED/ AQUISICAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA PARA UNIDADE ESCOLAR "EMEIEF EUGENIA MARIA DA SILVEIRA".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17.595,00 |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17.595,00 |
| Fornecedor (Nome) : ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP (015591)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 000538/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07/01/2020 | 000272 | 001 - APONTADOR COM DEPOSITO TRIANGULAR DESCRICAO FORMATO DIFERENCIADO FACILITA O USO PARA LAPIS GROSSO MEDINDO APROXIMADAMENTE COMPRIMENTO 46 MM LARGURA X 15 MM DE ALTURA 26 COMPOSICAO RESINA TERMOPLASTICA E LAMINA DE ACO CARBONO TEMPERADO PARAFUS APONTADOR COM DEPOSITO TRIANGULAR. DESCRICAO: FORMATO DIFERENCIADO: FACILITA O USO PARA LAPIS GROSSO. MEDINDO APROXIMADAMENTE, COMPRIMENTO 46 MM LARGURA X 15 MM DE ALTURA 26. COMPOSICAO RESINA TERMOPLASTICA E LAMINA DE ACO CARBONO TEMPERADO, PARAFUSO DE SEGURANCA QUE IMPEDE A RETIRADA DA LAMINA PARA MAIOR SEGURANCA NO USO INFANTIL, COLETOR RESISTENTE CERTIFICADOS: INMETRO, SELO FUNDAÇÃO ABRINQ, POTE CONTENDO 30 UNIDADES. MARCA MODELO E PROCEDÊNCIA. | 1.019,76  |





Prefeitura Municipal de Votorantim

Empenhos - Geral (Com Especificação)

Exercício  
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data       | Ficha  | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 000538/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07/01/2020 | 000272 | 002 - APONTADOR SIMPLES COM COLETOR CAIXA C 25 UNIDADES APONTADOR SIMPLES COM COLETOR. DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA COM LÂMINAS EM AÇO CARBONO AFIADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 1.5 CM LARGURA X 5.5 CM ALTURA X 2 CM PROFUNDIDADE. PARAFUSO DE SEGURANÇA QUE INPEDE A RETIRADA DA LÂMINA PARA MAIOR SEGURANÇA NO USO INFANTIL, COLETOR RESISTENTE, CERTIFICADOS: INMETRO, SELO FUNDAÇÃO ABRINQ, CX CONTENDO 25 UNIDADES. MARCA MODELO E PROCEDÊNCIA. | 1.875,00  |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.894,76  |
| Fornecedor (Nome): ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP (018002)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 000322/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02/01/2020 | 000263 | 001 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. - MESA COM TAMPO EM MDF OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR COM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MDF OU MDF, REVESTIDO NAS                                                                                                                                                                                                            | 7.104,00  |
| Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa com tampo em MDF ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDF ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.                                     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E DEMAIS ARTIGOS PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VOTORANTIM/SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Marca: LBS MOVEIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 000322/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02/01/2020 | 000263 | 002 - MESA DE TRABALHO RETA MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE SUPORTE METÁLICO COM DOIS PÉS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.675,00  |
| Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 000322/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02/01/2020 | 000263 | 003 - MESA RETANGULAR - MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR OU OVAL EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE DOIS PÉS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 930,00    |
| Mesa retangular - mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.709,00 |
| Fornecedor (Nome): CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓG. DE PONTO LTDA (017768)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 000547/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07/01/2020 | 000263 | 001 - RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29.900,00 |
| Relógio de ponto eletrônico biométrico, com capacidade de gerenciamento de até 15000 usuários cadastrados, armazenamento das digitais, portas USB: porta fiscal (M T E) para coleta do arquivo AFD e porta para recolhimento dos registros de pontos, impressora térmica, guilhotina, corte automático, nobreak interno de até 4 horas, garantia e assistência técnica de no mínimo 1 (um) ano, instalação do relógio, software e treinamento no local, atendendo todos os requisitos da portaria n.º 1.510/2009 M T E. Certificado pelo INMETRO |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Aquisição de relógios eletrônicos de ponto com leitor biométrico e bobinas térmicas, para a rede municipal de Educação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29.900,00 |
| Fornecedor (Nome): CERREZO COM. DE PRODUTOS E SERV. LTDA ME (016605)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 000823/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16/01/2020 | 000272 | 001 - EMBALAGEM: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 02 ALÇAS CANUDO EM SILICONE PARAFUSADO ELETRONICAMENTE NAS LATERAIS DA EMBALAGEM, SEU                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56.400,00 |



| Empenho                                                                  | Data       | Ficha  | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Total por Fornecedor (Nome).....</b>                                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>56.400,00</b> |
| <b>Fornecedor (Nome):</b> COMERCIAL INFOMED LTDA - ME (018000)           |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 000325/2020                                                              | 02/01/2020 | 000263 | FECHAMENTO EM ZÍPER TIPO MALHA, CONTENDO 02 CURSORES, REFORÇADA PARA ARMAZENAMENTO DO MATERIAL ESCOLAR; CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 02 ALÇAS CANUDO EM SILICONE PARAFUSADO ELETRONICAMENTE NAS LATERAIS DA EMBALAGEM, SEU FECHAMENTO EM ZÍPER TIPO MALHA, CONTENDO 02 CURSORES, REFORÇADA PARA ARMAZENAMENTO DO MATERIAL ESCOLAR, TODO SEU ACABAMENTO DEVERA SER COSTURADO ELETRONICAMENTE, SEM REBARBAS. LOGOTIPO (BRASÃO) OFICIAL COLORIDO 05 CORES DA PREFEITURA DE VOTORANTIM, COM OS DIZERES: VOTORANTIM, GOVERNO MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIDAS APROXIMADAS DA EMBALAGEM. 35 X 7 X 23 (C X L X A). MARCA E PROCEDÊNCIA. Aquisição de Embalagens para os kits escolares dos alunos da Rede Municipal de Educação | 49.750,00        |
| <b>Total por Fornecedor (Nome).....</b>                                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>49.750,00</b> |
| <b>Fornecedor (Nome):</b> COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP (018005) |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 000449/2020                                                              | 02/01/2020 | 000272 | 001 - BERÇO TUBULAR COM COLCHÃO - BERÇO INFANTIL EM MDF COM GRADES NA COR BRANCA, NÃO DOBRÁVEL, COM RODÍZIOS E COLCHÃO. BERÇO TUBULAR COM COLCHÃO - BERÇO INFANTIL EM MDF COM GRADES NA COR BRANCA, NÃO DOBRÁVEL, COM RODÍZIOS E COLCHÃO. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E DEMAIS ARTIGOS PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VOTORANTIM/SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21.852,16        |
| <b>Total por Fornecedor (Nome).....</b>                                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>21.852,16</b> |
| <b>Fornecedor (Nome):</b> CONDAFE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA (018039)       |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 000717/2020                                                              | 14/01/2020 | 000263 | 001 - BEBÊ CONFORTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 13KG. - CARACTERÍSTICAS: Cinto de segurança de 3 pontos; Material: Plástico de engenharia e tecido acolchoado; Ajuste central e três posições de regulagem na altura dos ombros; Tecido acolchoado, removível e lavável; o Protetor de cabeça removível; Alça de apoio para transporte; Estrutura em plástico de engenharia leve e resistente que possibilite a fácil mobilidade; Concha arredondada para balanço; Capota retrátil e removível. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. Aquisição de artigos infantis para creches da Rede Municipal Marca: STYLL                                                                                                  | 2.780,00         |
| <b>Total por Fornecedor (Nome).....</b>                                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2.780,00</b>  |
| <b>Fornecedor (Nome):</b> FGL RODRIGUES EIRELI ME (017384)               |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 000553/2020                                                              | 07/01/2020 | 000272 | 001 - LÁPIS DE COR COM 12 CORES FORMATO TRIANGULAR SUPERFÍCIES COM TINTAS ATOXICAS INDICANDO AS CORES DAS MINAS TODOS OS LÁPIS DEVERAO ESTAR APONTADOS PARA UTILIZACAO IMEDIATA APRESENTAR TRACO NITIDO COM RESISTENCIA PARA SUPORTAR A PRESSAO NORMAL DE USO Lápís de cor com 12 cores: formato triangular superficies com tintas atóxicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57.750,00        |





| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Ficha  | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| indicando as cores das minas. Todos os lápis deverão estar apontados para utilização imediata, apresentar traço nítido com resistência para suportar a pressão normal de uso. A madeira própria de fácil aponte própria para lápis, mole, leve e seca, sem nós ou rachaduras. Composição pigmentos, aglutinantes, carga inerte e ceras. Mina colorida de forma cilíndrica que não se soltem de dentro do lápis. Corpo em madeira com forma triangular, medindo aproximadamente 9,0 x 127 mm. O produto deverá ser acondicionado em EMB cartonada Tabela de cores impressa na EMB. Espaço para colocar identificação do aluno. Papel reciclável. Produto produzido de madeira reflorestada de manejo sustentável, constar na EMB: dados de identificação do fabricante, composição e selo do INMETRO. Com certificado ambiental, podendo ser FSC, CERFLOR ou outra certificação equivalente. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57.750,00        |
| <b>Total por Fornecedor (Nome).....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>57.750,00</b> |
| <b>Fornecedor (Nome) : FK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP (017371)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 000550/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 07/01/2020 | 000272 | 001 - GIZ DE CERA GROSSO CRAYONS DE CERA CORES VARIADAS VIVAS E INTENSAS ATÓXICO NÃO MANCHA AS MÃOS NÃO ESFARELA COMPOSTO DE CERAS PIGMENTOS ORGANICOS ESPECIAIS E MINERAL INERTE MEDIDAS APROXIMADAS 96MM ALTURA X 12MM DIAMETRO EMBALAGEM CONTE                                                                                                                                                   | 23.972,50        |
| GIZ DE CERA, GROSSO, CRAYONS DE CERA, CORES VARIADAS, VIVAS E INTENSAS, ATÓXICO, NÃO MANCHA AS MÃOS, NÃO ESFARELA, COMPOSTO DE CERAS, PIGMENTOS ORGÂNICOS ESPECIAIS E MINERAL INERTE, MEDIDAS APROXIMADAS 96MM (ALTURA) X 12MM (DIÂMETRO) EMBALAGEM: CONTENDO 15 CORES DIVERSAS CADA ESTOJO, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM IMPRESSA: TABELAS DE CORES, SELO DO INMETRO TELEFONE DO SAC, (PRODUTO NÃO TÓXICO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL). MODELO MARCA E PROCEDÊNCIA. APRESENTAR AMOSTRA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Total por Fornecedor (Nome).....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>23.972,50</b> |
| <b>Fornecedor (Nome) : FUTURA COM. MAT. EDUC. LTDA. - EPP (016600)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 000317/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02/01/2020 | 000263 | 001 - BRINQUEDO INFANTIL PARA PARQUE ESTILO PLAYGROUND BRINQUEDO INFANTIL PARA PARQUE ESTILO PLAYGROUND AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E BRINQUEDOS PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                        | 11.482,00        |
| <b>Total por Fornecedor (Nome).....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11.482,00</b> |
| <b>Fornecedor (Nome) : J.C. BARBIERI &amp; CIA LTDA - ME (015480)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 000326/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02/01/2020 | 000263 | 001 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA DE ALTA DURABILIDADE E CONFORTO SEM BRAÇO CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA DE ALTA DURABILIDADE E CONFORTO SEM BRAÇO AQUISIÇÃO DE MOVEIS E DEMAIS ARTIGOS PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VOTORANTIM/SP                                                                                                                                                    | 612,40           |
| 000338/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02/01/2020 | 000263 | 001 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.260,00         |
| 000338/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02/01/2020 | 000263 | 002 - ARMÁRIO DE AÇO ALTO DIVIDIDO VERTICALMENTE EM DOIS COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO DE QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO. ARMÁRIO DE AÇO ALTO DIVIDIDO VERTICALMENTE EM DOIS COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO DE QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO. | 12.280,00        |
| 000338/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02/01/2020 | 000263 | 003 - ARMÁRIO EM AÇO ESTILO ROUPEIRO 16 PORTAS - ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM DEZESESSE PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS INDEPENDENTES ATRAVÉS DE PITÃO PARA ARMÁRIO EM AÇO ESTILO ROUPEIRO 16 PORTAS - ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM DEZESESSE                                                   | 1.120,00         |



Prefeitura Municipal de Votorantim

Empenhos - Geral (Com Especificação)

Exercício  
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

| Empenho                                                              | Data       | Ficha  | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor     |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000338/2020                                                          | 02/01/2020 | 000263 | PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS INDEPENDENTES ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO.                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|                                                                      |            |        | 004 - ARQUIVO EM AÇO - ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.876,00  |
|                                                                      |            |        | ARQUIVO EM AÇO - ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 000338/2020                                                          | 02/01/2020 | 000263 | 005 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRACOS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.425,50  |
|                                                                      |            |        | CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRACOS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|                                                                      |            |        | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E DEMAIS ARTIGOS PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VOTORANTIM/SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 000716/2020                                                          | 14/01/2020 | 000272 | 001 - COLCHONETE TROCADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.050,00  |
|                                                                      |            |        | COLCHONETE TROCADOR - DIMENSÕES Medidas mínimas: 90 x 40 x 3 cm; 05 cm de espessura. CARACTERÍSTICAS: Cor azul royal;                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|                                                                      |            |        | o Enchimento com espuma 100% poliuretana D23 a D26. Tratamento antiácido, antifúngos e antibactérias. GARANTIA Garantia mínima de 01 ano após a entrega do produto contra defeitos de materiais e fabricação.                                                                                                                                                                                                      |           |
|                                                                      |            |        | Aquisição de artigos infantis para creches da Rede Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                      |            |        | Marca: LUCKSPUMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 000719/2020                                                          | 14/01/2020 | 000272 | 001 - TOALHA DE ROSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 945,00    |
|                                                                      |            |        | TOALHA DE ROSTO - DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS APROXIMADAS. Medida: 33cm x 50cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|                                                                      |            |        | Gramatura: 360g/m2. CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                      |            |        | o Toque macio; Ótima absorção; 100% algodão. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|                                                                      |            |        | Aquisição de artigos infantis para creches da Rede Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                      |            |        | Marca: COTEMINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26.568,90 |
| Fornecedor (Nome): J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS ME (017964)               |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 000319/2020                                                          | 02/01/2020 | 000263 | 001 - BRINQUEDO LÚDICO ESTILO TÚNEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.076,00  |
|                                                                      |            |        | BRINQUEDO LÚDICO ESTILO TÚNEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 000319/2020                                                          | 02/01/2020 | 000263 | 002 - ESCORREGADOR GRANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.860,00  |
|                                                                      |            |        | ESCORREGADOR GRANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                      |            |        | AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E BRINQUEDOS PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 000319/2020                                                          | 02/01/2020 | 000263 | 003 - GIRA GIRA C 3 ACENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.700,00  |
|                                                                      |            |        | GIRA GIRA C 3 ACENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.636,00  |
| Fornecedor (Nome): JOSIANE APARECIDA A DA SILVA FERRAZ - ME (014737) |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 000539/2020                                                          | 07/01/2020 | 000272 | 001 - LÁPIS DE COR INTEIRO, CX. C/ 12 UNIDS. CORES VIVAS, BRILHANTES E SORTIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18.830,00 |
|                                                                      |            |        | Lápis de cor inteiro, cx. c/ 12 unids. Cores vivas, brilhantes e sortidas, composto por pigmentos, aglutinantes, carga inerte, mina grossa e macia de 3,3 mm (medida mínima) ceras com formatos sextavado, medindo 175 mm apontado, fabricado com pigmentos, indicação de que o produto não é recomendável para crianças menores de 3 anos. O produto deverá ser acondicionado em EMB cartonada. Papel reciclável. |           |
|                                                                      |            |        | Produto produzido de madeira plantada e reflorestada de manejo sustentável, constar na EMB: dados de identificação do fabricante, composição e ter na EMB, selo do Inmetro. Com certificado ambiental, podendo ser FSC, CERFLOR ou outra certificação equivalente.                                                                                                                                                 |           |
|                                                                      |            |        | 002 - LÁPIS PRETO Nº 02. PRODUTO RESISTENTE A QUEBRA, COM ESCRITA MACIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |





Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

| Empenho                                               | Data       | Ficha  | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor     |
|-------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000539/2020                                           | 07/01/2020 | 000272 | Lápis preto nº 02. Produto resistente a quebra, com escrita macia/dados técnicos/especificações/ características: comprimento 175mm entre faces 7,2mm diâmetro da mina 2,0mm, produzida com matéria prima de alta qualidade, processo de fabricação, madeira plantada de alta qualidade, mina centralizada, graduação nº 2 HB, pré-apontado, formato triangular ou sextavado, sem borracha no topo, produto atóxico, melhor resistência a quebra, melhor desempenho, ecologicamente correto, fácil de apontar, mina de grafite extra macio, pronto para uso. O produto deverá ser acondicionado em EMB cartonada contendo 144 UNs. Papel reciclável. Produto produzido de madeira plantada e reflorestada de manejo sustentável, constar na EMB: dados de identificação do fabricante, composição e ter na EMB selo do Inmetro. Com certificado ambiental, podendo ser FSC, CERFLOR ou outra certificação equivalente. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.                                                                                                                                                                                                                                               | 15.974,40 |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34.804,40 |
| Fornecedor (Nome) : M.S. COMERCIAL LTDA - ME (017586) |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 000544/2020                                           | 07/01/2020 | 000272 | 001 - ALCOOL GEL HIGIENIZADOR COM TEOR DE 70 ANTISSEPTICO UTILIZADO PARA LIMPAR AS MAOS EMBALAGEM APROXIMADA DE 1000 ML NAO POSSUI AROMA PH NEUTRO PARA A PELE CONTEM PROPRIEDADES HIDRATANTES<br>ALCOOL GEL HIGIENIZADOR COM TEOR DE 70 ANTISSEPTICO UTILIZADO PARA LIMPAR AS MAOS EMBALAGEM APROXIMADA DE 1000 ML NAO POSSUI AROMA PH NEUTRO PARA A PELE CONTEM PROPRIEDADES HIDRATANTES E ANTIMICROBIANAS PRODUTO REGISTRADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E ANVISA<br>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35.336,00 |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35.336,00 |
| Fornecedor (Nome) : MATHEUS FORTE - ME (018043)       |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 000718/2020                                           | 14/01/2020 | 000263 | 001 - CADEIRA DE BEBÊ PARA ALIMENTAÇÃO<br>CADEIRA DE BEBÊ PARA ALIMENTAÇÃO - DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS APROXIMADAS: Altura: 97cm Largura: 74cm Comprimento: 57cm; Peso: 5,500kg. CARACTERÍSTICAS: Assento, encosto e laterais acolchoados em plás-tico laminado; Bandeja e apoio para os pés; Conter cinto de segurança; O produto deve ser de fácil montagem; Trava de segurança. O produto deve ser aprovado pelo INMETRO.<br>GARANTIA Mínima de 1 ano a partir da data de entrega, contra defeitos do material e fabricação.<br>Marca: VOYAGE<br>002 - CARRINHO DE PASSEIO PARA BEBÊ<br>CARRINHO DE PASSEIO PARA BEBÊ - DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS APROXIMADAS: Altura: 1m; Largura: 50cm; Profundidade: 80cm;<br>Peso: 7,5kg; Capacidade: até 20kg. CARACTERÍSTICAS: Compacto; Cinto de segurança de 5 pontos com regulagem de altura e protetor acolchoado para os ombros; Giratórios nas rodas frontais; Rodas traseiras com freios conjugados; Manopla macia; Pedana; Capota com extensor; Fechamento tipo guarda-chuva; Trava para manter fechado; Cesta porta-objetos; Múltiplas posições de regulagem do encosto; 8 rodas; Protetor frontal removível. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.<br>Marca: VOYAGE | 17.900,00 |
| 000718/2020                                           | 14/01/2020 | 000263 | 003 - CERCADINHO PARA BEBÊS<br>CERCADINHO PARA BEBÊS - DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 66cm; Largura: 84cm; Comprimento: 106cm; Peso aproximado: 9,500kg<br>CARACTERÍSTICAS: Confeccionado em laminado plástico e tela 100% poliéster; Travas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.774,00  |



| Empenho     | Data       | Ficha  | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor     |
|-------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 000720/2020 | 14/01/2020 | 000272 | laterais para total segurança; Bordas 100% acolchoadas para evitar acidentes; Produto lavável e todo desmontável; Acompanhar tela para mosquiteiro. Certificado pelo INMETRO.<br>GARANTIA Garantia mínima de 01 ano após a entrega do produto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.420,00 |
|             |            |        | Aquisição de artigos infantis para creches da Rede Municipal<br>Marca: VOYAGE<br>001 - PLAYGROUND ESPUMADO PEQUENO - DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS APROXIMADAS: Largura: 1,50; PLAYGROUND ESPUMADO PEQUENO - DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS APROXIMADAS: Selo do INMETRO. Altura mínima: 0,50; Comprimento: 1,50. CARACTERÍSTICAS: Confeccionadas em espuma de alta densidade revestido em Korin, antialérgico, impermeável, lavável e resistente. 07 peças sendo as mesmas fixáveis em velcro. Cores variadas. GARANTIA : Mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 000721/2020 | 14/01/2020 | 000272 | Aquisição de artigos infantis para creches da Rede Municipal<br>Marca: BRINK SUL<br>001 - TATAME EM EVA - Tatame em placas inter-travadas de EVA (Etileno-acetato de vinil). DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS APROXIMADAS: 22mm. CARACTERÍSTICAS: Confeccionadas em o Tamanho de 1000mm x 1000mm. Espessura: 22mm. CARACTERÍSTICAS: Confeccionadas em EVA (100%); Atóxicas. Superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável. Cores variadas. Arestas de bordas e placas uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. GARANTIA Mínimo 06 meses de garantia contra defeitos de fabricação.                                                                                                                              | 9.600,00  |
|             |            |        | Aquisição de artigos infantis para creches da Rede Municipal<br>Marca: EVASOLA<br>001 - COLA LAVÁVEL, ACONDICIONADA EM FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO COM BICO DOSADOR, PARA FACILITAR SUA ABERTURA E FECHAMENTO, CONTEENDO NO MÍNIMO 90GRS, IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELÃO, PAPEL E TECIDO, SENDO TAMBÉM LAVÁVEL, NÃO TÓXICA E SEGURA PARA CRIANÇAS. COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVINILA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: MARCA, SELO DO INMETRO, CÓDIGO DE BARRAS, TELEFONE DO SAC, NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ, PRODUTO NÃO INDICADO PARA MENORES DE 03 ANOS, DATA DE FABRICAÇÃO E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. CAIXA COM 12 UNIDADES.<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 53.659,00 |
|             |            |        | 001 - COLA LAVÁVEL, ACONDICIONADA EM FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO COM BICO DOSADOR, PARA FACILITAR SUA ABERTURA E FECHAMENTO, CONTEENDO NO MÍNIMO 90GRS, IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELÃO, PAPEL E TECIDO, SENDO TAMBÉM LAVÁVEL, NÃO TÓXICA E SEGURA PARA CRIANÇAS. COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVINILA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: MARCA, SELO DO INMETRO, CÓDIGO DE BARRAS, TELEFONE DO SAC, NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ, PRODUTO NÃO INDICADO PARA MENORES DE 03 ANOS, DATA DE FABRICAÇÃO E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. CAIXA COM 12 UNIDADES.<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.                                                                                   | 29.160,00 |
|             |            |        | 001 - CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS PARA COZINHA<br>CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS PARA COZINHA<br>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E DEMAIS ARTIGOS PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VOTORANTIM/SP<br>002 - CONJUNTO PARA ALIMENTAÇÃO COM 04 LUGARES<br>CONJUNTO PARA ALIMENTAÇÃO COM 04 LUGARES<br>003 - CONJUNTO REFEITÓRIO MESA COM 02 BANCOS MESA DE REFEITÓRIO COM 02 BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29.160,00 |
|             |            |        | 001 - CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS PARA COZINHA<br>CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS PARA COZINHA<br>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E DEMAIS ARTIGOS PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VOTORANTIM/SP<br>002 - CONJUNTO PARA ALIMENTAÇÃO COM 04 LUGARES<br>CONJUNTO PARA ALIMENTAÇÃO COM 04 LUGARES<br>003 - CONJUNTO REFEITÓRIO MESA COM 02 BANCOS MESA DE REFEITÓRIO COM 02 BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 623,00    |
|             |            |        | 001 - CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS PARA COZINHA<br>CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS PARA COZINHA<br>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E DEMAIS ARTIGOS PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VOTORANTIM/SP<br>002 - CONJUNTO PARA ALIMENTAÇÃO COM 04 LUGARES<br>CONJUNTO PARA ALIMENTAÇÃO COM 04 LUGARES<br>003 - CONJUNTO REFEITÓRIO MESA COM 02 BANCOS MESA DE REFEITÓRIO COM 02 BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.430,00  |
|             |            |        | 001 - CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS PARA COZINHA<br>CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS PARA COZINHA<br>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E DEMAIS ARTIGOS PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VOTORANTIM/SP<br>002 - CONJUNTO PARA ALIMENTAÇÃO COM 04 LUGARES<br>CONJUNTO PARA ALIMENTAÇÃO COM 04 LUGARES<br>003 - CONJUNTO REFEITÓRIO MESA COM 02 BANCOS MESA DE REFEITÓRIO COM 02 BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.075,00  |





Prefeitura Municipal de Votorantim

Empenhos - Geral (Com Especificação)

Exercício  
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data       | Ficha  | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AVULSOS (COM ENCOSTO).<br>CONJUNTO REFEITÓRIO MESA COM 02 BANCOS Mesa de Refeitório com 02 bancos avulsos (com encosto).<br>tampo em MDF 15mm de espessura reengrossado com mais 15mm totalizando 30 mm nas bordas. Revestido em fórmica com perfil em PVC ou fórmica.<br>Estrutura em aço tubo 40X30 tipo monobloco com tratamento inoxidável e pintura eletrostática epóxi pó.                                       |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.128,00  |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.128,00  |
| Fornecedor (Nome) : SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA EPP (014230)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 000323/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02/01/2020 | 000263 | 001 - GAVETEIRO COM 04 GAVETAS ARMÁRIO COM 4 GAVETAS SENDO 1 COM CHAVE E RODÍZIOS.<br>GAVETEIRO COM 04 GAVETAS - ARMÁRIO COM 4 GAVETAS SENDO 1 COM CHAVE E RODÍZIOS.                                                                                             | 1.800,00   |
| 000323/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02/01/2020 | 000263 | 002 - QUADRO EM METAL COM FELTRO PARA FIXAÇÃO DE RECADOS, TRABALHOS E OUTROS.<br>Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros.                                                                                                         | 585,00     |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E DEMAIS ARTIGOS PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VOTORANTIM/SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 000323/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02/01/2020 | 000263 | 003 - QUADRO ESCOLAR VERDE 3.00 X 1.200<br>QUADRO ESCOLAR VERDE 3.00 x 1.200                                                                                                                                                                                     | 6.255,00   |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.640,00   |
| Fornecedor (Nome) : VALE COM. DE PROD. PARA EDUCAÇÃO LTDA EPP (017968)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 000318/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02/01/2020 | 000263 | 001 - TRAVE DE GOL<br>TRAVE DE GOL                                                                                                                                                                                                                               | 900,00     |
| 000318/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02/01/2020 | 000263 | AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E BRINQUEDOS PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL                                                                                                                                                                                             |            |
| 000318/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02/01/2020 | 000263 | 002 - CASINHA DE BONECA<br>CASINHA DE BONECA                                                                                                                                                                                                                     | 3.406,30   |
| 000318/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02/01/2020 | 000263 | 003 - CESTA DE BASQUETE MÓVEL INFANTIL<br>CESTA DE BASQUETE MÓVEL INFANTIL                                                                                                                                                                                       | 960,00     |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.266,30   |
| Fornecedor (Nome) : VOTOSERV REFEIÇÕES EIRELI - EPP (002570)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 000527/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02/01/2020 | 000272 | 001 - MARMITEK 500 GRAMAS<br>MARMITEK 500 GRAMAS                                                                                                                                                                                                                 | 141.013,50 |
| 000527/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02/01/2020 | 000272 | 002 - MARMITEK 300 GRAMAS<br>MARMITEK 300 GRAMAS                                                                                                                                                                                                                 | 111.181,42 |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições acondicionadas em embalagens descartáveis aluminizadas (tipo Marmitek) para os funcionários da Prefeitura Municipal de Votorantim.                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 252.194,92 |
| Total por Aplicação.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 845.978,94 |
| Aplicação: 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Fornecedor (Nome) : A.P. ARTIOLE EIRELI - ME (017469)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 001125/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14/02/2020 | 000242 | 001 - CONJUNTO ESCOLAR DE CARTEIRA E CADEIRA. - TAMPO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA, MEDINDO 630 X 450 (L X P), REVESTIMENTO EM FORMICA BRILHANTE NA COR SALMÃO, PORTA LÁPIS NA PARTE SUPERIOR DO TAMPO 300 X 25 MM, BORDAS COM ACABAMENTO BOLEADO 180° ENVERNIZAD | 23.000,00  |
| CONJUNTO ESCOLAR DE CARTEIRA E CADEIRA. - Tampo em MDF de 25mm de espessura, medindo 630 x 450 (L x P), revestimento em fórmica brilhante na cor salmão, porta lápis na parte superior do tampo 300 x 25 mm, bordas com acabamento boleado 180° envernizado. Estrutura composta por 02 pares de tubos oblongo 40 x 77 na espessura 1,50mm, travessa inferior para apoio do porta livros em tubo semi oblongo 25 x 60., |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |



| Empenho     | Data       | Ficha  | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor     |
|-------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 001126/2020 | 14/02/2020 | 000242 | <p>base dos pés em tubo oblongo 20 x 48 na espessura 1,50mm em forma de arco com raio de 800mm, porta livros em chapa 20, com dobras laterais de 80 mm de altura e abas internas de união, sendo rebatidas, lixadas livres de pontas e arestas, trabalhado nas laterais com punção em formato losango com vinco porta lápis para dar maior consistência ao porta livros, uma coluna vertical 40 x 77, com porta mochilas em polipropileno retrátil e escamoteável, altura de 740mm. Cadeira: assento e encosto em madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura total de 10mm, contendo sete laminas internas com espessura máxima de 1,5mm cada, capas externas fraqueada espessura máxima 0,9mm, acabamento na parte superior do assento em fórmica brilhante e nas duas faces do encosto envernizado. Inclui as bordas do assento e encosto em fórmica brilhante na cor azul bebe. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo 20 x 48 com uma travessa inferior ligando as colunas em tubo 30 x 30 chapa 18, base dos pés em tubo oblongo 20 x 48 chapa 16 em forma de arco com raio de 800 mm com sapata plástica em todo seu contorno, altura do piso até o assento 420mm, total 700. Fechamento dos topos com sapatas em polipropileno, soldagem por processo eletrônico MIG. fosforização, banho por imersão em produto químico, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante industrial, pintura em tinta pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa, espessura de 40 microns na cor branca. Carta fabricante de 05 anos de garantia quanto ao defeito de fabricação dos mobiliários. Apresentar certificado do INMETRO, Fabricado de acordo com as normas NBR e ABNT Vigentes; Marca modelo e procedência.</p> <p>Aquisição de móveis e enxovais para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino</p> <p>001 - CONJUNTO ESCOLAR DE CARTEIRA E CADEIRA. - TAMPO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA, MEDINDO 630 X 450 (L X P), REVESTIMENTO EM FÓRMICA BRILHANTE NA COR SALMÃO, PORTA LÁPIS NA PARTE SUPERIOR DO TAMPO 300 X 25 MM, BORDAS COM ACABAMENTO BOLEADO 180° ENVERNIZADO</p> <p>CONJUNTO ESCOLAR DE CARTEIRA E CADEIRA. - Tampo em MDF de 25mm de espessura, medindo 630 x 450 (L x P), revestimento em fórmica brilhante na cor salmão, porta lápis na parte superior do tampo 300 x 25 mm, bordas com acabamento boleado 180° envernizado. Estrutura composta por 02 pares de tubos oblongo 40 x 77 na espessura 1,50mm, travessa inferior para apoio do porta livros em tubo semi oblongo 25 x 60., base dos pés em tubo oblongo 20 x 48 na espessura 1,50mm em forma de arco com raio de 800mm, porta livros em chapa 20, com dobras laterais de 80 mm de altura e abas internas de união, sendo rebatidas, lixadas livres de pontas e arestas, trabalhado nas laterais com punção em formato losango com vinco porta lápis para dar maior consistência ao porta livros, uma coluna vertical 40 x 77, com porta mochilas em polipropileno retrátil e escamoteável, altura de 740mm. Cadeira: assento e encosto em madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura total de 10mm, contendo sete laminas internas com espessura máxima de 1,5mm cada, capas externas fraqueada espessura máxima 0,9mm, acabamento na parte superior do assento em fórmica brilhante e nas duas faces do encosto envernizado. Inclui as bordas do assento e encosto em fórmica brilhante na cor azul bebe. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo 20 x 48 com uma travessa inferior ligando as colunas em tubo 30 x 30 chapa 18, base dos pés em tubo oblongo 20 x 48 chapa 16 em forma de arco com raio de 800 mm com sapata plástica em todo seu contorno, altura do piso até o assento 420mm, total 700. Fechamento dos topos com sapatas em polipropileno, soldagem por processo eletrônico MIG. fosforização, banho por imersão em produto químico, desengraxante, removedor de ferrugem e fosfatizante industrial, pintura em tinta pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa, espessura de 40 microns na cor branca. Carta fabricante de 05 anos de garantia quanto ao defeito de fabricação dos mobiliários. Apresentar certificado do INMETRO, Fabricado de acordo com as normas NBR e ABNT Vigentes; Marca modelo e procedência.</p> <p>Aquisição de móveis e enxovais para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal</p> | 46.000,00 |





Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data       | Ficha  | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Total por Fornecedor (Nome).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69.000,00 |
| Fornecedor (Nome): ANDIELE PAPELARIA EIRELI EPP (015591)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19.500,00 |
| 000541/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/01/2020 | 000251 | 001 - APONTADOR SIMPLES COM COLETOR CAIXA C 25 UNIDADES APONTADOR SIMPLES COM COLETOR. DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA COM LÂMINAS EM AÇO CARBONO AFADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 1.5 CM LARGURA X 5.5 CM ALTURA X 2 CM PROFUNDIDADE. PARAFUSO DE SEGURANÇA QUE IMPEDE A RETIRADA DA LÂMINA PARA MAIOR SEGURANÇA NO USO INFANTIL, COLETOR RESISTENTE, CERTIFICADOS: INMETRO, SELO FUNDAÇÃO ABRINQ, CX CONTENDO 25 UNIDADES. MARCA MODELO E PROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. |           |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19.500,00 |
| Fornecedor (Nome): ARAUJO E SILVA COM DE FERRAGENS LTDA ME (005406)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109,80    |
| 001023/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05/02/2020 | 000243 | 001 - CAMARA PARA PNEU MEDIDA 3,50 X 8 PARA CARROS DE MAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE CAMARA PARA PNEU MEDIDA 3,50 X 8 PARA CARROS DE MAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE SEED/ AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA CARRINHOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS NO ALMOXARIFADO DA SEED                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 001023/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05/02/2020 | 000243 | 002 - PNEU MEDIDA 3,50 X 8 PARA CARROS DE MAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE PNEU MEDIDA 3,50 X 8 PARA CARROS DE MAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140,40    |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250,20    |
| Fornecedor (Nome): CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓG. DE PONTO LTDA (017768)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.300,00 |
| 000545/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/01/2020 | 000242 | 001 - RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Relógio de ponto eletrônico biométrico, com capacidade de gerenciamento de até 15000 usuários cadastrados, armazenamento das digitais, portas USB: porta fiscal (M T E) para coleta do arquivo AFD e porta para recolhimento dos registros de pontos, impressora térmica, guilhotina, corte automático, nobreak interno de até 4 horas, garantia e assistência técnica de no mínimo 1 (um) ano, instalação do relógio, software e treinamento no local, atendendo todos os requisitos da portaria n° 1.510/2009 M T E. Certificado pelo INMETRO |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Aquisição de relógios eletrônicos de ponto com leitor biométrico e bobinas térmicas, para a rede municipal de Educação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 000546/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/01/2020 | 000242 | 001 - RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.300,00  |
| Relógio de ponto eletrônico biométrico, com capacidade de gerenciamento de até 15000 usuários cadastrados, armazenamento das digitais, portas USB: porta fiscal (M T E) para coleta do arquivo AFD e porta para recolhimento dos registros de pontos, impressora térmica, guilhotina, corte automático, nobreak interno de até 4 horas, garantia e assistência técnica de no mínimo 1 (um) ano, instalação do relógio, software e treinamento no local, atendendo todos os requisitos da portaria n° 1.510/2009 M T E. Certificado pelo INMETRO |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Aquisição de relógios eletrônicos de ponto com leitor biométrico e bobinas térmicas, para a rede municipal de Educação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.600,00 |
| Fornecedor (Nome): CERREZO COM. DE PRODUTOS E SERV. LTDA ME (016605)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56.400,00 |
| 000822/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16/01/2020 | 000251 | 001 - EMBALAGEM: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 02 ALÇAS CANUDO EM SILICONE PARAFUSADO ELETRONICAMENTE NAS LATERAIS DA EMBALAGEM, SEU FECHAMENTO EM ZÍPER TIPO MALHA, CONTENDO 02 CURSORES, REFORÇADA PARA ARMAZENAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |



| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | Ficha  | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DO MATERIAL ESC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| EMBALAGEM: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 02 ALÇAS CANUDO EM SILICONE PARAFUSADO ELETRONICAMENTE NAS LATERAIS DA EMBALAGEM, SEU FECHAMENTO EM ZÍPER TIPO MALHA, CONTENDO 02 CURSORES, REFORÇADA PARA ARMAZENAMENTO DO MATERIAL ESCOLAR, TODO SEU ACABAMENTO DEVERÁ SER COSTURADO ELETRONICAMENTE, SEM REBARBAS. LOGOTIPO (BRASÃO) OFICIAL COLORIDO 05 CORES DA PREFEITURA DE VOTORANTIM, COM OS DIZERES: VOTORANTIM, GOVERNO MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIDAS APROXIMADAS DA EMBALAGEM. 35 X 7 X 23 (C X L X A). MARCA E PROCEDÊNCIA. |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Aquisição de Embalagens para os kits escolares dos alunos da Rede Municipal de Educação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56.400,00 |
| Fornecedor (Nome): JOSTIANE APARECIDA A DA SILVA FERRAZ - ME (014737)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 000540/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07/01/2020 | 000251 | 001 - LÁPIS DE COR INTEIRO, CX. C/ 12 UNIDS. CORES VIVAS, BRILHANTES E SORTIDAS Lápiss de cor inteiro, cx. c/ 12 unids. Cores vivas, brilhantes e sortidas, composto por pigmentos, aglutinantes, carga inerte, mina grossa e macia de 3,3 mm (medida mínima) ceras com formatos sextavado, medindo 175 mm apontado, fabricado com pigmentos, indicação de que o produto não é recomendável para crianças menores de 3 anos. O produto deverá ser acondicionado em EMB cartonada. Papel reciclável. Produto produzido de madeira plantada e reflorestada de manejo sustentável, constar na EMB: dados de identificação do fabricante, composição e ter na EMB, selo do Inmetro. Com certificado ambiental, podendo ser FSC, CERFLOR ou outra certificação equivalente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29.590,00 |
| 000540/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07/01/2020 | 000251 | 002 - LÁPIS PRETO Nº 02. PRODUTO RESISTENTE A QUEBRA, COM ESCRITA MACIA Lápiss preto nº 02. Produto resistente a quebra, com escrita macia/dados técnicos/especificações/ características: comprimento 175mm entre faces 7,2mm diâmetro da mina 2,0mm, produzida com matéria prima de alta qualidade, processo de fabricação, madeira plantada de alta qualidade, mina centralizada, gradação nº 2 HB, pré-apontado, formato triangular ou sextavado, sem borracha no topo, produto atóxico, melhor resistência a quebra, melhor desempenho, ecologicamente correto, fácil de apontar, mina de grafite extra macio, pronto para uso. O produto deverá ser acondicionado em EMB cartonada contendo 144 UNs. Papel reciclável. Produto produzido de madeira plantada e reflorestada de manejo sustentável, constar na EMB: dados de identificação do fabricante, composição e ter na EMB selo do Inmetro. Com certificado ambiental, podendo ser FSC, CERFLOR ou outra certificação equivalente. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 15.810,56 |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45.400,56 |
| Fornecedor (Nome): M.S. COMERCIAL LTDA - ME (017586)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 000543/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07/01/2020 | 000251 | 001 - ALCOOL GEL HIGIENIZADOR COM TEOR DE 70 ANTISSEPTICO UTILIZADO PARA LIMPAR AS MAOS EMBALAGEM APROXIMADA DE 1000 ML NAO POSSUI AROMA PH NEUTRO PARA A PELE CONTEM PROPRIEDADES HIDRATANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35.336,00 |
| ALCOOL GEL HIGIENIZADOR COM TEOR DE 70 ANTISSEPTICO UTILIZADO PARA LIMPAR AS MAOS EMBALAGEM APROXIMADA DE 1000 ML NAO POSSUI AROMA PH NEUTRO PARA A PELE CONTEM PROPRIEDADES HIDRATANTES E ANTIMICROBIANAS PRODUTO REGISTRADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E ANVISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Total por Fornecedor (Nome).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35.336,00 |
| Fornecedor (Nome): PAPELIC COM. ATAC. ART. DE PAP. EIRELI (015579)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 000548/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07/01/2020 | 000251 | 001 - CADERNO DE CARTOGRAFIA, CAPA DURA, ESPIRAL CONTENDO 96 FOLHAS, FABRICADO COM PAPEL DE NO MÍNIMO 56 GR., FORMATO 275 MM X 200 MM, DE BOA QUALIDADE, PRODUZIDO À PARTIR DE COMPOSIÇÃO FIBROSA 100% DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, CAPA E CONTRA CAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22.440,00 |





| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | Ficha  | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DE NO M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| CADERNO DE CARTOGRAFIA, CAPA DURA, ESPIRAL CONTENDO 96 FOLHAS, FABRICADO COM PAPEL DE NO MÍNIMO 56 GR., FORMATO 275 MM X 200 MM, DE BOA QUALIDADE, PRODUZIDO À PARTIR DE COMPOSIÇÃO FIBROSA 100% DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, CAPA E CONTRA CAPA DE NO MÍNIMO 780 G/M2 COM ESPIRAL GALVANIZADO DE APROXIMADAMENTE 0.90.CONSTAR NA CONTRACAPA INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DADOS DO PRODUTO, CONFORME NORMA ABNT NBR 15755 -2009. FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, MARCA. APRESENTAR AMOSTRA.                                                                                                    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE CARTOGRAFIA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.440,00    |
| Fornecedor (Nome) : RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME (016479)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 000551/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07/01/2020 | 000251 | 001 - COLA LAVÁVEL, ACONDICIONADA EM FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO COM BICO DOSADOR, PARA FACILITAR SUA ABERTURA E FECHAMENTO, CONTENDO NO MÍNIMO 90GRS, IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELÃO, PAPEL E TECIDO, SENDO TAMBÉM LAVÁVEL, NÃO TÓXICA E SEGURA PARA CRI | 27.935,28    |
| COLA LAVÁVEL, ACONDICIONADA EM FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO COM BICO DOSADOR, PARA FACILITAR SUA ABERTURA E FECHAMENTO, CONTENDO NO MÍNIMO 90GRS, IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELÃO, PAPEL E TECIDO, SENDO TAMBÉM LAVÁVEL, NÃO TÓXICA E SEGURA PARA CRIANÇAS. COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVINILA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: MARCA, SELO DO INMETRO, CÓDIGO DE BARRAS, TELEFONE DO SAC, NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ, PRODUTO NÃO INDICADO PARA MENORES DE 03 ANOS, DATA DE FABRICAÇÃO E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. CAIXA COM 12 UNIDADES. |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27.935,28    |
| Fornecedor (Nome) : VOTOSERV REFEIÇÕES EIRELI - EPP (002570)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 000528/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02/01/2020 | 000251 | 001 - MARMITEX 500 GRAMAS                                                                                                                                                                                                                                        | 2.956,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        | MARMITEX 500 GRAMAS                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 000528/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02/01/2020 | 000251 | 002 - MARMITEX 300 GRAMAS                                                                                                                                                                                                                                        | 3.122,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        | MARMITEX 300 GRAMAS                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições acondicionadas em embalagens descartáveis aluminizadas (tipo Marmitex) para os funcionários da Prefeitura Municipal de Votorantim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Total por Fornecedor (Nome) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.078,00     |
| Total por Aplicação .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 297.940,04   |
| TOTAL GERAL .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.143.918,98 |
| Filtros Utilizados:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Aplicação igual a 2610000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Aplicação igual a 2620000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Aplicação igual a 2200000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Aplicação igual a 2100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Aplicação igual a 2400000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Item de Despesa maior ou igual a 449052040000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Item de Despesa menor ou igual a 449052990100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Item de Despesa maior ou igual a 339030010000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Item de Despesa menor ou igual a 339030999900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |



**Prefeitura Municipal de Votorantim**  
**Empenhos - Geral (Com Especificação)**

**Exercício**  
**2020**

**Período: 01/01/2020 até 31/12/2020**

| Empenho                                                                   | Data       | Ficha  | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 000338/2020                                                               | 02/01/2020 | 000263 | PORTAS COM JANEIROS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS INDEPENDENTES ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 000338/2020                                                               | 02/01/2020 | 000263 | 004 - ARQUIVO EM AÇO - ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.876,00         |
|                                                                           |            |        | ARQUIVO EM AÇO - ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|                                                                           |            |        | 005 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.425,50         |
|                                                                           |            |        | CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|                                                                           |            |        | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E DEMAIS ARTIGOS PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VOTORANTIM/S?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 000716/2020                                                               | 14/01/2020 | 000272 | 001 - COLCHONETE TROCADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|                                                                           |            |        | COLCHONETE TROCADOR - DIMENSÕES medidas mínimas: 90 x 40 x 3 cm; 05 cm de espessura. CARACTERÍSTICAS: Cor azul royal;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.050,00         |
|                                                                           |            |        | o Enchimento com espuma 100% poliuretano D23 a D26. Tratamento antiácido, antifúngos e antibacterianas. GARANTIA Garantia mínima de 01 ano após a entrega do produto contra defeitos de materiais e fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|                                                                           |            |        | Aquisição de artigos infantis para creches da Rede Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 000719/2020                                                               | 14/01/2020 | 000272 | Marca: LUCKSTUMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 945,00           |
|                                                                           |            |        | 001 - TOALHA DE ROSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|                                                                           |            |        | TOALHA DE ROSTO - DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS APROXIMADAS. Medida: 33cm x 50cm; Gramatura: 360g/m2. CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|                                                                           |            |        | o Toque macio; Ótima absorção; 100% algodão. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|                                                                           |            |        | Aquisição de artigos infantis para creches da Rede Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                           |            |        | Marca: COTEMINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Total por Fornecedor (Nome)</b>                                        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>26.568,90</b> |
| <b>Fornecedor (Nome): J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS ME (017964)</b>             |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 000319/2020                                                               | 02/01/2020 | 000263 | 001 - BRINQUEJO LÚDICO ESTILO TÚNEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.076,00         |
|                                                                           |            |        | BRINQUEJO LÚDICO ESTILO TÚNEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 000319/2020                                                               | 02/01/2020 | 000263 | 002 - ESCORREGADOR GRANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.860,00         |
|                                                                           |            |        | ESCORREGADOR GRANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 000319/2020                                                               | 02/01/2020 | 000263 | AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS E BRINQUEDOS PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.700,00         |
|                                                                           |            |        | 003 - GIRA GIRA C 3 ACENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|                                                                           |            |        | GIRA GIRA C 3 ACENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Total por Fornecedor (Nome)</b>                                        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6.636,00</b>  |
| <b>Fornecedor (Nome): JOSIANE APARECIDA A DA SILVA FERRAZ ME (014737)</b> |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 000539/2020                                                               | 07/01/2020 | 000272 | 001 - LÁPIS DE COR INTEIRO, CX. C/ 12 UNIDS. CORES VIVAS, BRILHANTES E SORTIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.830,00        |
|                                                                           |            |        | Lápis de cor inteiro, cx. c/ 12 unids. Cores vivas, brilhantes e sortidas, composto por pigmentos, aglutinantes, carga inerte, mina grossa e macia de 3,3 mm (medida mínima) ceras com formatos sextavado, medindo 175 mm apontado, fabricado com pigmentos, indicação de que o produto não é recomendável para crianças menores de 3 anos. O produto deverá ser acondicionado em EMB cartonada. Papel reciclável. Produto produzido de madeira plantada e reflorestada de manejo sustentável. constar na EMB: dados de identificação do fabricante, composição e ter na EMB, selo do Inmetro. Com certificado ambiental, podendo ser FSC, CEFLO ou outra certificação equivalente. |                  |
|                                                                           |            |        | 002 - LÁPIS PRETO Nº 02. PRODUTO RESISTENTE A QUEBRA, COM ESCRITA MACIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |