

**CANCELADO**

Fls. N°	Rubrica
Processo / Ano	324/18



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.201-117.567.678-9	3201	4.00

### Dados da NF-e

FLS N°	RUBRICA
601	0
PROCESSO N° / ANO	324/18

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3201	12/04/2019 08:17:51-03:00	12/04/2019 08:17:59-03:00	227,30

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

### Emissão

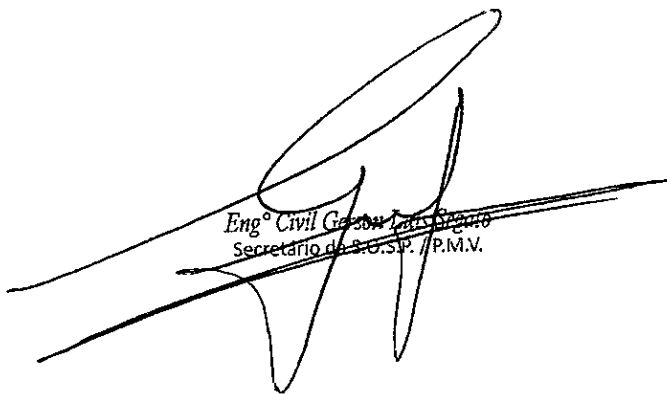
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		Rp2IA5o0YgjUdRtw4azL1XFFBHE=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190262102628	12/04/2019 às 08:24:28-03:00	12/04/2019 às 08:26:25



Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



Engº Civil Gerson Luis Siqueira  
Secretário do S.O.S.P./P.M.V.

Fls. N° 590  
 Rubrica  
 Proc. N° 324118  
**CANCELADO**



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.201-117.567.678-9	3201	4.00

**Dados da NF-e**

FLS N°	RUBRICA
602	0
PROCESSO N° / ANO	
	324/18

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3201	12/04/2019 08:17:51-03:00	12/04/2019 08:17:59-03:00	227,30

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

**Destinatário**


CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

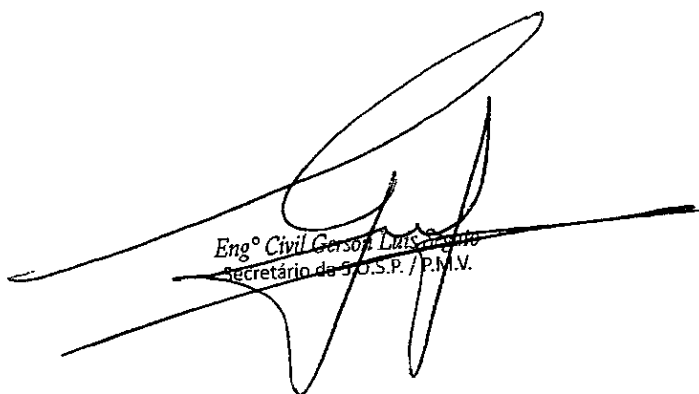
**Emissão**

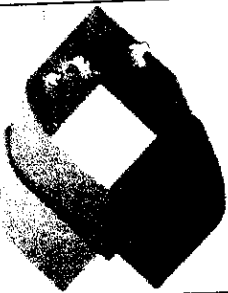
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		Rp2IA5o0YgjUdRtw4azL1XFFBHE=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190262102628	12/04/2019 às 08:24:28-03:00	12/04/2019 às 08:26:25

  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

  
Engº Civil Gerson Luis  
Secretário de S.O.S.P. / P.M.V.



**ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818  
 ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
 1-Saída

1

Nº 003.200



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0421 2815 6800 0106 5500 1000 0032 0011 7567 1453**

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

Fls. Nº **391**  
**CANCELADO**  
 Proc. Nº/Ano **02/2018**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135190262078180 - 12/04/2019 08:16:51**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**671.260.297.110**

FLS Nº **603**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. RUBRICA

CNPJ  
**21.281.568/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**Município De Valinhos**

PROCESSO Nº / ANO  
**324/18**

CNPJ/CPF  
**45.787.678/0001-02**

DATA EMISSÃO  
**12/04/2019**

ENDEREÇO  
**R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal**

BARRIO  
**Centro**

CEP  
**13.270-005**

DATA SAÍDA  
**12/04/2019**

MUNICÍPIO  
**Valinhos**

FONE/FAX  
**(19) 3871-1213**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**08-09**

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO
003200/1	10/05/2019	263,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	263,20		
263,20	47,38					VALOR TOTAL DA NOTA	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	263,20		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
**9 - Sem Ocorrência de Transporte**

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO  
**0,000**

PESO LÍQUIDO  
**0,000**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
5028	ROLO DE LA CARNEIRO BAIXA 9CM C/CABO	96034010	000	5.102	UN	20,00	2,6600	53,20	53,20	9,58	0,00	18,00	0,00
5032	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM	96034010	000	5.102	PC	30,00	7,0000	210,00	210,00	37,80	0,00	18,00	0,00

<b>ALMOXARIFADO</b>	
DATA	ENTRADA Nº
17 ABR. 2019	01859
RESPONSÁVEL	
PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS	

<b>SEÇÃO COMPRAS</b>	<b>OK</b>
<b>PROCESSADO</b>	

**JOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006"

b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"

Tributos aproximados: R\$ 11,05 (Federal) e R\$ 47,38 (Estadual). Fonte: IBPT 801EC4

SUPRIMENTOS - 351/2019

PROCESSO - 324/2018

EMPENHO - 2892/2019

LOCAL DE ENTREGA - RUA MARQUES DE ITU 170 SAO CRISTOVAO - VALINHOS - SP

BANCO ITAU

AGENCIA - 0166

CONTA CORRENTE - 28265-7

324/1859/19

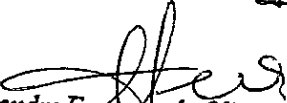
RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

AF 351/19  
 PC 324/18

Recabi maria das facos  
 Data 18 ABR 2019  
 Hora 12:22

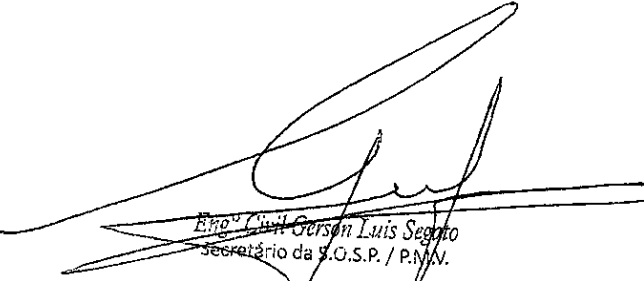
16 04 19

  
Alexandre Emerson de Oliveira  
Luzileneite ue estoque

*[Faint handwritten text]*

  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

  
Odair Pedro  
Dept° de Suprimentos  
Diretor

  
Eno Civil Gerson Luis Segato  
Secretário da S.O.S.P. / P.M.V.

Fls. N° 592  
**CANCELADO**  
 Processo N° 324/18



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.200-117.567.145-3	3200	4.00

## Dados da NF-e

FLS N°	RUBRICA
604	
PROCESSO N° / ANO	
	324/18

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3200	12/04/2019 08:09:43-03:00	12/04/2019 08:09:59-03:00	263,20

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

## Emissão

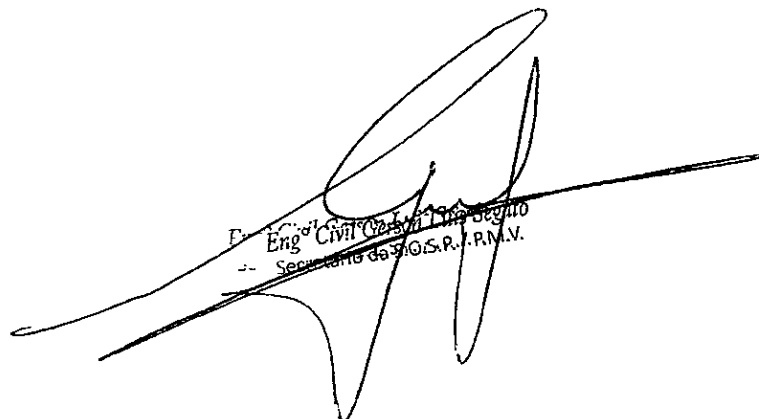
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		hSOMMLJ9LXKRQdTv310jK0aqnIE=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190262078180	12/04/2019 às 08:16:51-03:00	12/04/2019 às 08:17:30

Sidnei

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



Eng. Civil Carlos Roberto Seggio  
Secretaria do D.M.P.M./S.O.S.P.



**CANCELADO**

Fls. N° 593  
 Rubrica  
 Proc. N° Ano 024/18



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.200-117.567.145-3	3200	4.00

FLS N°	RUBRICA
605	
PROCESSO N° / ANO	324/18

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3200	12/04/2019 08:09:43-03:00	12/04/2019 08:09:59-03:00	263,20

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

**Destinatário**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		hSOMMLJ9LXKRQdTv310jK0aqnIE=

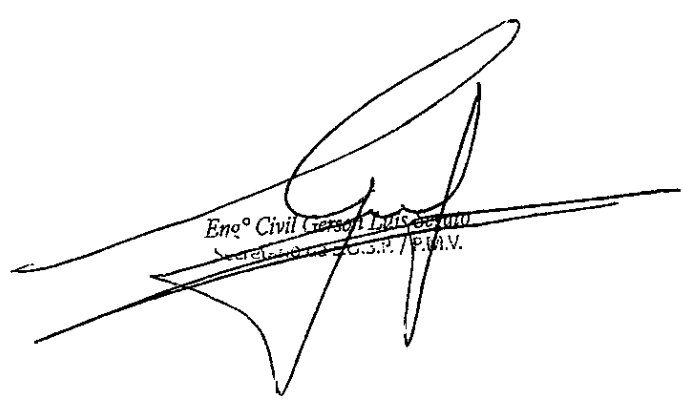
**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190262078180	12/04/2019 às 08:16:51-03:00	12/04/2019 às 08:17:30

Sidnei

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



  
~~Engº Civil Gerson Luis de Paula~~  
~~Secretaria do D.M.P.M./S.O.S.P.~~



ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818

ALLPEMA.COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada 1



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0421 2815 6800 0106 5500 1000 0031 9811 7563 595**

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

**CANCELADO**  
 FLS. N° 344  
 Proc. N°/Ano 324/18

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 671.260.297.110  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT. 606  
 RUBRICA 0  
 CNPJ 21.281.568/0001-06  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190262022317 - 12/04/2019 07:56:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **Município De Valinhos**  
 ENDEREÇO R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal  
 MUNICÍPIO Valinhos  
 BARRIO Centro  
 FONE/FAX (19) 3871-1213  
 UF SP  
 CNPJ/CPF 45.787.678/0001-02  
 DATA EMISSÃO 12/04/2019  
 CEP 13.270-005  
 DATA SAÍDA 12/04/2019  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA SAÍDA 07:36

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
103198/1	10/05/2019	10.073,34						

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	10,073,34	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	10,073,34
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						VALOR TOTAL DA NOTA	
						10,073,34	

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE 0  
 ESPÉCIE  
 FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO  
 PESO BRUTO 0,000  
 PESO LÍQUIDO 0,000

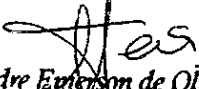
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
4117	TINTA PISO PREMIUM CONCRETO 18LT	32091010	060	5.405	UN	10,00	129,1400	1.291,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5225	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO BRANCO 18 L	32091010	560	5.405	18,00L	20,00	135,0800	2.701,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4069	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE BRANCO 3,6L	32089010	060	5.405	GL	8,00	49,2000	393,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4116	TINTA PISO PREMIUM CINZA 18LT	32091010	060	5.405	UN	10,00	129,1400	1.291,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4120	TINTA PISO PREMIUM BRANCO 18LT	32091010	060	5.405	UN	5,00	129,1400	645,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4119	TINTA PISO PREMIUM VERMELHO 18LT	32091010	060	5.405	UN	5,00	129,1400	645,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5360	TINTA PISO PREMIUM 18L VERDE	32091010	060	5.405	UN	5,00	129,1400	645,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
6002	TINTA ESMALTE PADRAO 3,6L AMARELO	32081010	060	5.405	LA	8,00	49,2000	393,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5223	TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE FOLHA 3,6 L	32081010	560	5.405	3,60L	12,00	49,2000	590,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5058	TINTA ESMALTE NA COR GRAFITE ESCURO 3,6 LTS	32081010	060	5.405	UN	8,00	49,2000	393,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4110	TINTA ESMALTE BASE DAGUA 3,6 LT BRANCO P/ AZULEJO	32089010	060	5.405	UN	8,00	135,0800	1.080,64	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00


DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 23, de 2006"  
 "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"  
 Tributos aproximados: R\$ 507,21 (Federal) e R\$ 705,13 (Estadual). Fonte: IBPT 801ECA SUPRIMENTOS - 349/2019  
 PROCESSO - 324/2018  
 EMPENHO - 2891/2019  
 LOCAL DE ENTREGA - RUA MARQUES DE ITU 170 - CENTRO - VALINHOS - SP  
 BANCO ITALU  
 AGENCIA - 0166  
 CONTA CORRENTE - 28265-7  
 Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>  
 DATA 17 ABR. 2019  
 ENTRADA Nº 01856  
 RESPONSÁVEL PEEF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
 BOM 1856/19

PC 324/18  
 AT 344/19

SEÇÃO COMPRAS  
**OIC**  
 PROCESSADO  
 Recebi nota - Licitação  
 18 ABR. 2019  
 Hora 12:21

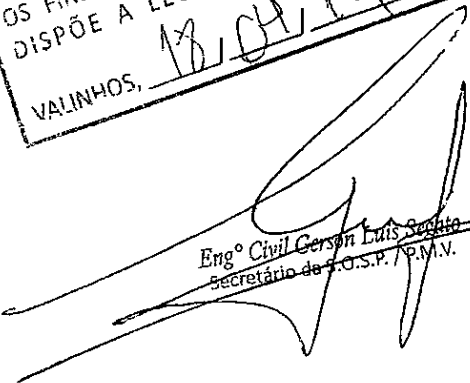
16 04 19

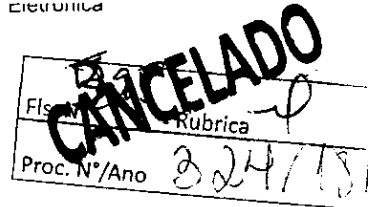
  
Alexandre Emerson de Oliveira  
Contenente de estoque

  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

  
Odair Pedro  
Dept° de Suprimentos  
Diretor

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 18/04/19

  
Eng° Civil Gerson Luis Sogho  
Secretário de S.O.S.P./P.M.V.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.198-117.563.595-3	3198	4.00

FLS N°	RUBRICA
607	0
PROCESSO N° / ANO	
324/18	

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3198	12/04/2019 07:36:45-03:00	12/04/2019 07:36:59-03:00	10.073,34

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

## Emissão

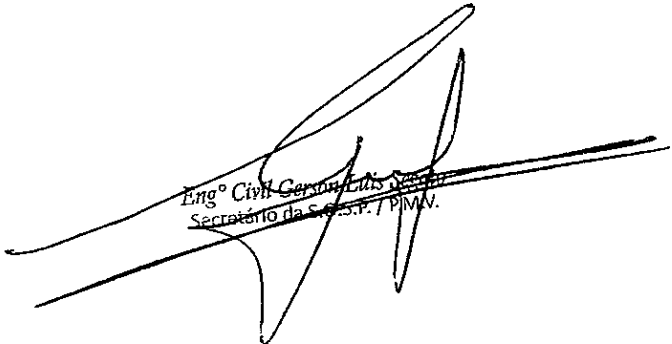
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		sU+4pCIZs9Vy+MURTCe31qQ4LS4=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190262022317	12/04/2019 às 07:56:56-03:00	12/04/2019 às 07:56:59

Sdsr:

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

  
Engº Civil Gerson Luis de Assis  
Secretário do S.O.S.P. / P.M.V.

Fls. N° 596  
**CANCELADO**  
 324118



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.198-117.563.595-3	3198	4.00

FLS N°	RUBRICA
608	
PROCESSO N° / ANO	324118

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3198	12/04/2019 07:36:45-03:00	12/04/2019 07:36:59-03:00	10.073,34

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

**Destinatário**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Municipio De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

**Emissão**

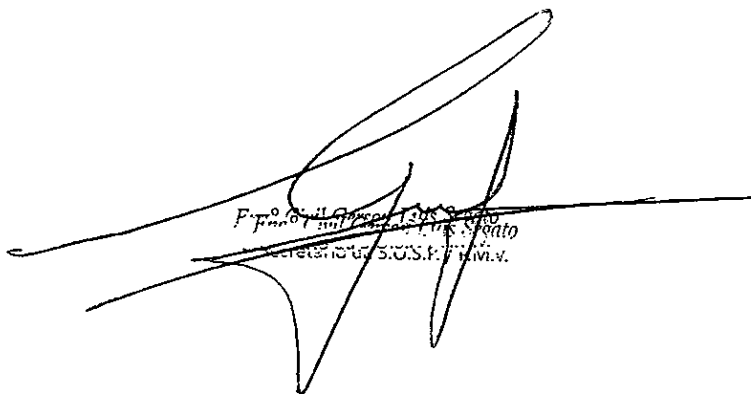
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		sU+4pCIZs9Vy+MURTCe31qQ4LS4=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190262022317	12/04/2019 às 07:56:56-03:00	12/04/2019 às 07:56:59

Sidnei

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



~~Fundo do Conselho Superior de Polícia  
Secretaria de Segurança Pública  
Secretaria de Segurança Pública~~





**ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818

ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada  
1-Saída



Chave de Acesso: **3519 0421 2815 6800 0106 5500 1000 0031 9511 7559 8266**

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

Fls. N° 324/18  
 Nº 018  
 de 1

Proc. N°/Ano 324/18

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135190261419711 - 11/04/2019 21:36:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671.260.297.110**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. RUBRICA: **609**

CNPJ: **21.281.568/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **Município De Valinhos**

PROCESSO N° / ANO: **324/18**

CNPJ/CPF: **45.787.678/0001-02**

DATA EMISSÃO: **11/04/2019**

ENDEREÇO: **R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal**

CID: **Centro**

CEP: **13.270-005**

DATA SAÍDA: **11/04/2019**

MUNICÍPIO: **Valinhos**

FONE/FAX: **(19) 3871-1213**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671.260.297.110**

HORA SAÍDA: **21:33**

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
003195/1	09/05/2019	679,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	679,00		
679,00	122,22						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Ocorrência de Transporte**

CÓDIGO ANTI: **9**

PLACA DO VEÍCULO: **9 - Sem Ocorrência de Transporte**

UF: **SP**

CNPJ/CPF: **9 - Sem Ocorrência de Transporte**

ENDEREÇO: **9 - Sem Ocorrência de Transporte**

MUNICÍPIO: **9 - Sem Ocorrência de Transporte**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9 - Sem Ocorrência de Transporte**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	%ICMS	%IPI
5036	TRINCHA 1. 1/2"	96034090	000	5.102	PC	50,00	1,6700	83,50	83,50	15,03	0,00	18,00	0,00
5051	TRINCHA 2"	96034090	000	5.102	UN	50,00	2,2700	113,50	113,50	20,43	0,00	18,00	0,00
5039	TRINCHA 3	96034090	000	5.102	PC	50,00	4,4100	220,50	220,50	39,69	0,00	18,00	0,00
6000	TRINCHA 2 1/2	96034090	000	5.102	UN	50,00	3,9200	196,00	196,00	35,28	0,00	18,00	0,00
5037	TRINCHA 4	96034090	000	5.102	PC	10,00	6,5500	65,50	65,50	11,79	0,00	18,00	0,00

**ALMOXARIFADO**

DATA: **17 ABR. 2019**

ENTRADA N°: **01854**

RESPONSÁVEL

**DBEE DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006"

b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"

Tributos aproximados: R\$ 28,52 (Federal) e R\$ 122,22 (Estadual). Fonte: IBPT 801EC4

SUPRIMENTOS 345/2019

PROCESSO - 324/2018

EMPENHO - 02881/2019

LOCAL DE ENTREGA - RUA MARQUES DE ITU 170 SÃO CRISTOVÃO - VALINHOS - SP

BANCO ITAU

AGENCIA -0166

CONTA CORRENTE - 28265-7

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

**SEÇÃO COMPRAS**

**OK**

**PROCESSADO**

Assinatura: *[assinatura]*

Data: **18 ABR. 2019**

Hora: **12:04**

16.04.19

*Alexandre Emerson de Oliveira*  
Conferente de Estoque

*Sidnei*  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

*Odair Pedro*  
Dept° de Suprimentos  
Diretor

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 18/04/19

*Gerson Luis Segatto*  
Eng° Civil Gerson Luis Segatto  
Secretário do S.O.S.P./P.M.V.

**CANCELADO**

Fls. N°	Rubrica
Proc. N°/Ano	324118



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.195-117.559.826-6	3195	4.00

FLS N°	RUBRICA
610	
PROCESSO N° / ANO	324118

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3195	11/04/2019 21:33:25-03:00	11/04/2019 21:33:59-03:00	679,00

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

**Destinatário**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

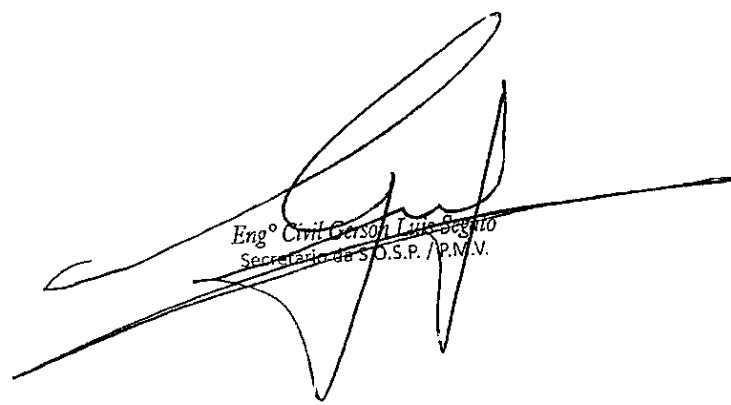
**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		lrWOZgCVQIVNumijbvPd8Xv1drk=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190261419711	11/04/2019 às 21:36:21-03:00	11/04/2019 às 21:36:27

Sidr:  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



Engº Civil Gerson Luis Seglio  
Secretaria de S.O.S.P./P.M.V.

**CANCELADO**

Fls. N° 1  
Rubrica  
Processo N°/Ano 324/18



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.195-117.559.826-6	3195	4.00

FLS N°	RUBRICA
611	0
PROCESSO N° / ANO	
324/18	

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3195	11/04/2019 21:33:25-03:00	11/04/2019 21:33:59-03:00	679,00

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

**Destinatário**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		lrWOZgCVQIVNumijbvPd8Xv1drk=

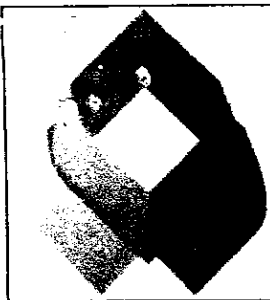
**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190261419711	11/04/2019 às 21:36:21-03:00	11/04/2019 às 21:36:27

Sidnei

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

Eng<sup>o</sup> Civil Gerson Luis...  
Secretário de S.O.S.P. / B.M.V.



**ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818

ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº 080.933  
 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0421 2815 6800 0106 5500 1000 0031 9311 7559 6846**

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

**CANCELADO**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671.260.297.110**  
 FIS. N°: **600**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190261401973 - 11/04/2019 21:25:46**  
 Proc. N°: **1302/118**  
 CNPJ: **21.281.568/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **Município De Valinhos**  
 ENDEREÇO: **R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal**  
 MUNICÍPIO: **Valinhos**  
 FLS N°: **012**  
 RUBRICA: **2**  
 PROCESSO N°/ANO: **324/18**  
 CNPJ/CPF: **45.787.678/0001-02**  
 DATA EMISSÃO: **11/04/2019**  
 CEP: **13.270-005**  
 DATA SAÍDA: **11/04/2019**  
 FONE/FAX: **(19) 3871-1213**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671.260.297.110**  
 HORA SAÍDA: **21:22**

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
003193/1	09/05/2019	984,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	
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	984,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Ocorrência de Transporte**  
 CÓDIGO ANTT: **9**  
 PLACA DO VEÍCULO: **9**  
 UF: **SP**  
 CNPJ/CPF: **45.787.678/0001-02**

ENDEREÇO: **9 - Sem Ocorrência de Transporte**  
 MUNICÍPIO: **Valinhos**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671.260.297.110**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
6000	TINTA ESMALTE SINT. BRILHANTE BRANCO 3,6 L	32089010	060	5.405	GL	20,00	49,2000	984,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

**ALMOXARIFADO**

DATA: **17 ABR 2019** ENTRADA N°: **01855**

RESPONSÁVEL: **SECRETARIO DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 3, de 2006"

b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"

tributos aproximados: R\$ 70,36 (Federal) e R\$ 68,88 (Estadual). Fonte: IBPT 801EC4  
 SUPRIMENTOS 426/2019  
 PROCESSO - 324/2018  
 EMPENHO - 03439/2019  
 LOCAL DE ENTREGA - RUA MARQUES DE ITU 170 SÃO CRISTOVÃO - VALINHOS - SP  
 BANCO ITAU  
 AGENCIA - 0166  
 CONTA CORRENTE - 28265-7

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

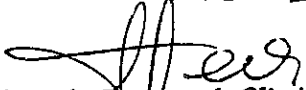
**SEÇÃO COMPRAS OK**  
**PROCESSADO**


Recbi **Marcia - J. de A. de S.**  
 Data **18 ABR 2019**  
 Hora **10:05**

*Handwritten notes:*  
 324/18  
 1302/118

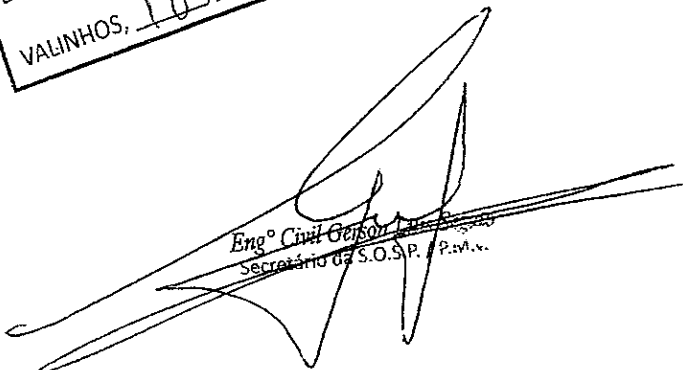
*Handwritten:* BEM ABSS/19

  
**Odair Pedro**  
Dept° de Suprimentos  
Diretor

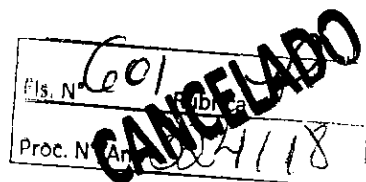
16.04.19  
  
**Alexandre Emerson de Oliveira**  
Conteúdo de Estoque

  
**Sidnei Aparecido Reale**  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR  
VALINHOS, 18.04.19

  
**Engº Civil Gerson**  
Secretário do S.O.S.P. P.M.V.





Chave de Acesso 35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.193-117.559.684-6	Número NF-e 3193	Versão 4.00
--	---------------------	----------------

FLS N° 613	RUBRICA
PROCESSO N° / ANO 324/18	

## Dados da NF-e

Modelo 55	Série 1	Número 3193	Data de Emissão 11/04/2019 21:22:26-03:00	Data/Hora de Saída ou da Entrada 11/04/2019 21:22:59-03:00	Valor Total da Nota Fiscal 984,00
--------------	------------	----------------	--	---	--------------------------------------

## Emitente

CNPJ 21.281.568/0001-06	Nome / Razão Social ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Inscrição Estadual 671260297110	UF SP
----------------------------	--	------------------------------------	----------

## Destinatário

CNPJ 45.787.678/0001-02	Nome / Razão Social Município De Valinhos	Inscrição Estadual	UF SP
Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Consumidor final	Presença do Comprador 2 - Operação pela internet	

## Emissão

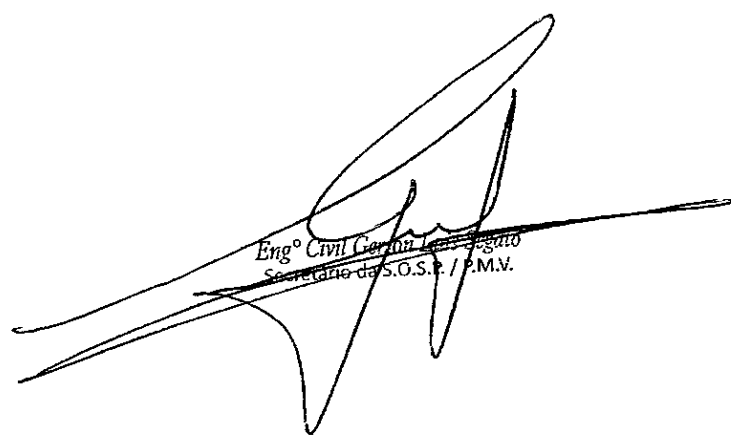
Processo 0 - com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo Tiny ERP	Tipo de Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - Normal
Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e MgwFHEb30dffjvSIDM54R4RGBkc=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e Autorização de Uso	Protocolo 135190261401973	Data Autorização 11/04/2019 às 21:25:46-03:00	Data Inclusão AN 11/04/2019 às 21:25:49
---------------------------------------	------------------------------	--	--

Sidnei

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



Engº Civil Gerardo  
Secretário de S.O.S.P. / P.M.V.

Fls. N° 602 Rubrica  
 Proc. N° 11/18  
**CANCELADO**



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.193-117.559.684-6	3193	4.00

FLS N°	RUBRICA
614	
PROCESSO N° / ANO	
324	18

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3193	11/04/2019 21:22:26-03:00	11/04/2019 21:22:59-03:00	984,00

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

**Destinatário**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

**Emissão**

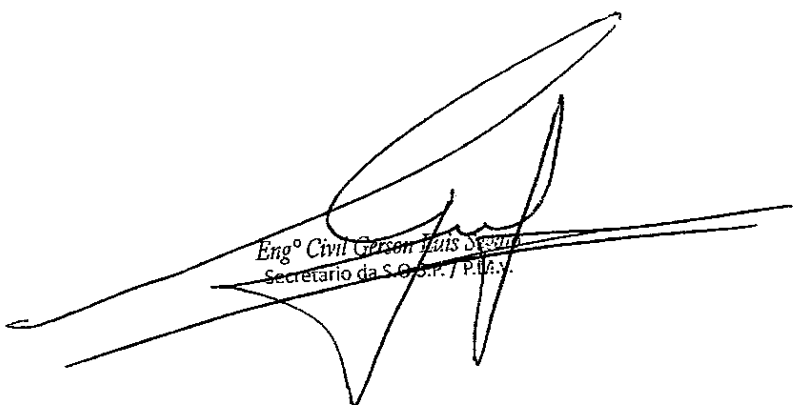
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		MgwFHEb30dffjvSIDM54R4RGBkc=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190261401973	11/04/2019 às 21:25:46-03:00	11/04/2019 às 21:25:49

Soloz:

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



Engº Civil Gerson Luis Siqueira  
Secretario da S.O.S.P./P.U.E.V.



ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  
RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
Fone (19) 3832-8818

ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3519 0421 2815 6800 0106 5500 1000 0032 0311 7568 3615

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

Fls. N° 003

003.203  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

**CANCELADO**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDELA DE MERCADORIA** Proc. N°/Ano: **324/18** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190262122384 - 12/04/2019 08:30:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671.260.297.110** FLS N°: **615** RUBRICA: **0** CNPJ: **21.281.568/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **Município De Valinhos** NOME / RAZÃO SOCIAL: **PROCESSO N°/ANO 324/18** CNPJ/CPF: **45.787.678/0001-02** DATA EMISSÃO: **12/04/2019**

ENDEREÇO: **R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal** BARRIO: **Centro** CEP: **13.270-005** DATA SAÍDA: **12/04/2019**  
MUNICÍPIO: **Valinhos** FONE/FAX: **(19) 3871-1213** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **08:28**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003203/1	10/05/2019	915,86						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	915,86	
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		0,00	915,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Ocorrência de Transporte** CÓDIGO ANTT:  PLACA DO VEÍCULO:  UF:  CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:  MUNICÍPIO:  UF:  INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
4110	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA 3,6 LT BRANCO P/ AZULEJO	32089010	060	5.405	UN	2,00	135,0800	270,16	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4119	TINTA PISO PREMIUM PRETO 18LT	32091010	060	5.405	UN	5,00	129,1400	645,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1) Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do art. 10, inciso III, do Anexo I do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, de 2006. 2) Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Contributos aproximados: R\$ 46,44 (Federal) e R\$ 64,11 (Estadual). Fonte: BPT/801EC4

SUPRIMENTOS - 349/2019  
PROCESSO - 324/2018  
EMPENHO - 2891/2019  
LOCAL DE ENTREGA - RUA MARQUES DE ITU 170 - CENTRO - VALINHOS - SP  
BANCO ITAU  
AGENCIA - 0166  
CONTA CORRENTE - 28265-7

**ALMOXARIFADO**  
RESERVADO AO FISCO  
DATA: **17 ABR. 2019**  
ENTRADA Nº: **01909**  
RESPONSÁVEL: **Bern 1909/19**  
PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

**AF 317/18**

**18 ABR. 2019**  
12:04

**SEÇÃO COMPRAS**

**PROCESSADO**

**OK**

Sidnei

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 18/04/19

Eng.º Civil Gelson Luiz Augusto  
Secretário do S.O.S.P. / P.M.V.



FLS N°	RUBRICA
616	0
PROCESSO N° / ANO	
324/18	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.192-117.559.394-7	3192	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3192	11/04/2019 21:15:25-03:00	11/04/2019 21:15:59-03:00	1.671,04

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

### Emissão

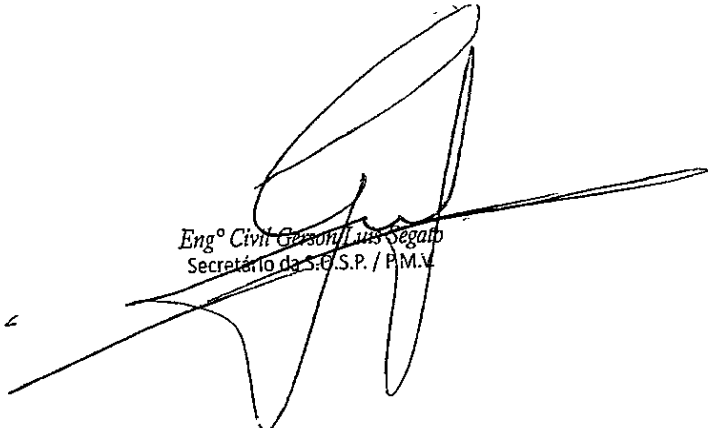
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		cCfcrTqS3+MZ/xrUC3eT56AyZZo=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190261393104	11/04/2019 às 21:20:38-03:00	11/04/2019 às 21:20:42

Soluz:

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



Engº Civil Gerson Luis Segato  
Secretário do S.O.S.P. / P.M.M.



Fls. N° 605 Rubrica  
 Proc. N°/Ano 324/18  
**CANCELADO**

FLS N° 617 RUBRICA  
 PROCESSO N° / ANO 324/18



Chave de Acesso 35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.192-117.559.394-7  
 Número NF-e 3192  
 Versão 4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3192	11/04/2019 21:15:25-03:00	11/04/2019 21:15:59-03:00	1.671,04

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

**Destinatário**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP

Destino da operação: 1 - Operação Interna  
 Consumidor final: 1 - Consumidor final  
 Presença do Comprador: 2 - Operação pela internet

**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal

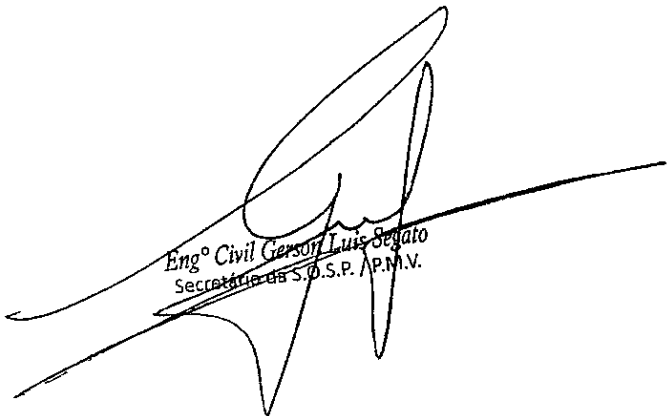
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		cCfcrTqS3+MZ/xrUC3eT56AyZZo=

Situação Atual: AUTORIZADA (ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190261393104	11/04/2019 às 21:20:38-03:00	11/04/2019 às 21:20:42

Sdozi

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



Engº Civil Gerson Luis Segato  
Secretaria de S.O.S.P. / P.M.V.



ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  
RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
Fone (19) 3832-8818

ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

Nº 003.000.000  
F. L. H. de 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0421 2815 6800 0106 5500 1000 0031 9211 7559 3947

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

Fis. Nº 606

Proc. Nº/Ano 324/18

**CANCELADO**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671.260.297.110  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: [ ]  
CNPJ: 21.281.568/0001-06  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190261393104 - 11/04/2019 21:20:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **Município De Valinhos**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: Município De Valinhos  
ENDEREÇO: R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal  
MUNICÍPIO: Valinhos  
PROCESSO Nº/ANO: 324/18  
CNPJ/CPF: 45.787.678/0001-02  
DATA EMISSÃO: 11/04/2019  
CEP: 13.270-005  
DATA SAÍDA: 11/04/2019  
HORA SAÍDA: 21:15  
FONE/FAX: (19) 3871-1213  
UF: SP

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003192/1	09/05/2019	1.671,04			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.671,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: [ ]  
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte  
CÓDIGO ANTT: [ ]  
PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
UF: [ ]  
CNPJ/CPF: [ ]  
ENDEREÇO: [ ]  
MUNICÍPIO: [ ]  
UF: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
QUANTIDADE: 0  
ESPÉCIE: [ ]  
MARCA: [ ]  
NÚMERO: [ ]  
PESO BRUTO: 0,000  
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
5223	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE AZUL DEL REY 3,6 L	32081010	560	5.405	3,60L	12,00	49,2000	590,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4110	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA 3,6 LT BRANCO P/ AZULEJO	32089010	060	5.405	UN	8,00	135,0600	1.080,64	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

**SEÇÃO COMPRAS OK PROCESSADO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 116, de 2005.  
p) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"

tributos aproximados: R\$ 119,48 (Federal) e R\$ 116,97 (Estadual). Fonte: IBPT 801EC4  
SUPRIMENTOS 426/2019  
PROCESSO - 324/2018  
EMPENHO - 03439/2019  
LOCAL DE ENTREGA - RUA MARQUES DE ITU 170 SÃO CRISTOVÃO - VALINHOS - SP  
BANCO ITAU  
AGENCIA -0166  
CONTA CORRENTE - 28265-7

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

RESERVADO AO FISCO

**ALMOXARIFADO**  
DATA: 17 ABR. 2019  
ENTRADA Nº: 01909  
RESPONSÁVEL: [ ]  
PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Recbi maio - 18 ABR. 2019  
Data: 18 ABR. 2019  
Hora: 12:04

324/18 26119

*Sidnei*

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 10.04.19

*[Signature]*  
Engº Civil Gerson Luis Segato  
Secretário da S.O.S.P./P.M.V.

**CANCELADO**  
Fls. N° 24  
Proc. N°/Ano 324/18

619  
PROCESSO N°/ANO 324/18



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.203-117.568.361-5	3203	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3203	12/04/2019 08:28:22-03:00	12/04/2019 08:28:59-03:00	915,86

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

**Destinatário**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

**Emissão**

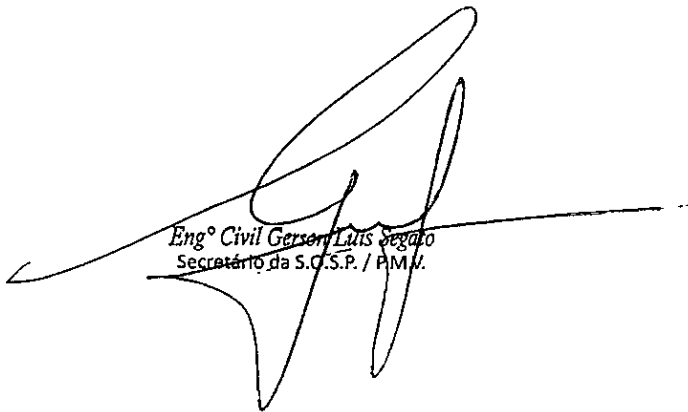
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		iIDOE+NxnjqhvmStd1sUJ8vTdU8=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190262122384	12/04/2019 às 08:30:04-03:00	12/04/2019 às 08:33:23

Sidr:

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



Engº Civil Gerson Luis Segato  
Secretário da S.O.S.P. / P.M.V.

Fls. N° 608  
Proc. N° 324/18

**CANCELADO**

FLS N° 620 RUBRICA  
PROCESSO N° / ANO 324/18



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.203-117.568.361-5	3203	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3203	12/04/2019 08:28:22-03:00	12/04/2019 08:28:59-03:00	915,86

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

**Destinatário**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

**Emissão**

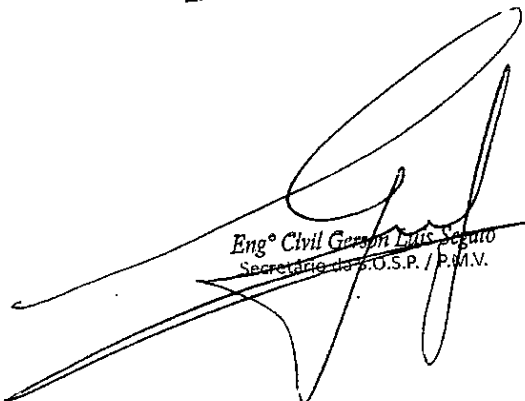
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		DOE+NxnjqhvmStd1sUJ8VTdU8=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190262122384	12/04/2019 às 08:30:04-03:00	12/04/2019 às 08:33:23

Sidnei  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 18, 04, 14

  
Eng° Civil Gerson Luis Segato  
Secretaria de S.O.S.P. / P.M.V.





**ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818

ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

D-Entrada  
 1-Saída

Nº 003.202  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0421 2815 6800 0106 5500 1000 0032 0211 7568 0660**

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

**CANCELADO**

Fis. Nº *669*

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA** Proc. Nº/Ano: *324/18*  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671.260.297.110** FLS Nº: *621* RUBRICA: *0* CNPJ: **21.281.568/0001-06**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190262109960 - 12/04/2019 08:26:39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **Município De Valinhos** PROCESSO Nº / ANO: *324/18* CNPJ/CPF: **45.787.678/0001-02** DATA EMISSÃO: **12/04/2019**  
 ENDEREÇO: **R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal** BAIRRO: **Centro** CEP: **13.270-005** DATA SAÍDA: **12/04/2019**  
 MUNICÍPIO: **Valinhos** FONE/FAX: **(19) 3871-1213** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671.260.297.110** HORA SAÍDA: **08:25**

FATURA / DUPLICATA  
 Nº: **3202/1** VENCIMENTO: **10/05/2019** VALOR: **227,30**

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **1,00** VALOR DO ICMS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: **0,00** VALOR DO ICMS ST: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **227,30**  
 VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **227,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Ocorrência de Transporte** CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEÍCULO: **0** UF: **0** CNPJ/CPF: **0**  
 ENDEREÇO: **0** MUNICÍPIO: **0** UF: **0** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0**

DADOS DO PRODUTO/Serviço  
 QUANTIDADE: **0** ESPÉCIE: **0** MARCA: **0** NÚMERO: **0** PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
2336	LIXA FERRO GR 100	68051000	160	5.405	FL	50,00	1,4900	74,50	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
6000	LIXA FERRO GR 80	68051000	060	5.405	UN	50,00	1,4900	74,50	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
6001	LIXA MADEIRA TATU 80	68052000	060	5.405	UN	50,00	0,5500	27,50	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
6002	LIXA MASSA TATU 100 TRIONITE	68052000	060	5.405	UN	40,00	0,4400	17,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
6003	LIXA MADEIRA TATU 100	68052000	060	5.405	UN	20,00	0,5500	11,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
6004	LIXA MASSA TATU 80 TRIONITE	68052000	060	5.405	UN	30,00	0,4400	13,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
6005	LIXA MASSA TATU 120 TRIONITE	68052000	060	5.405	UN	20,00	0,4500	9,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

**ALMOXARIFADO**  
 DATA: **17 ABR 2019**  
 ENTRADA Nº: **01861**

DOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 a) \*Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º da Lei Complementar nº 123, de 2006\*  
 b) \*Não gera direito a crédito fiscal de IPI\*

Tributos aproximados: R\$ 12,97 (Federal) e R\$ 40,92 (Estadual). Fonte: IBPT 801EC4  
 SUPRIMENTOS - 347/2019  
 PROCESSO - 324/2018  
 EMPENHO - 2880/2019  
 LOCAL DE ENTREGA - MARQUES DE ITU, 170 SÃO CRISTOVÃO - VALINHOS - SP  
 BANCO ITAU  
 AGENCIA - 0166  
 CONTA CORRENTE - 28265-7

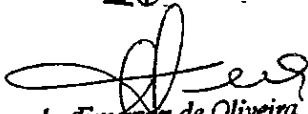
Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

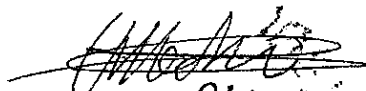
**SEÇÃO COMPRAS**  
**PROCESSADO**  
**OK**


*Acabado moris - Jo. Lopes*  
 Data: **18 ABR 2019**  
 Hora: **12:23**

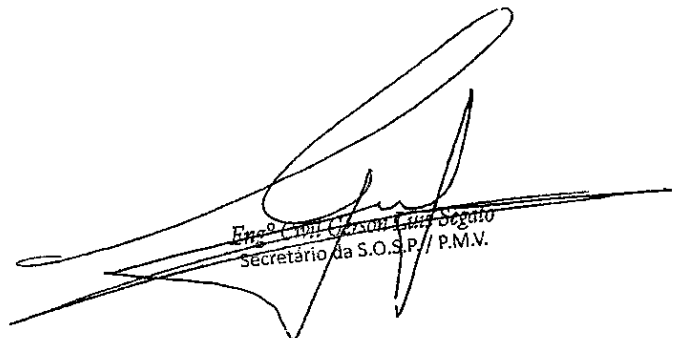
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2019  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Nº 001/2019

16.04.19

  
Alexandre Emerson de Oliveira  
Contenente de estoque

  
Odair Pedro  
Deptº de Suprimentos  
Diretor

  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

  
Engº Civil Carlson Luis Segato  
Secretário da S.O.S.P./ P.M.V.

Fls. N°	610
Proc. N°	324/18

CANCELADO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.202-117.568.066-0	3202	4.00

## Dados da NF-e

FLS N°	RUBRICA
622	C
PROCESSO N° / ANO	
	324/18

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3202	12/04/2019 08:25:37-03:00	12/04/2019 08:25:59-03:00	227,30

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		ae8QwVVHA8LWD3cfuexIYtiyxu4=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190262109960	12/04/2019 às 08:26:39-03:00	12/04/2019 às 08:28:53

Sidnei

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

Engº Civil Gerson Luis Sacchi  
Secretário do S.O.S.P./P.M.J.

Fls. N° 623  
Proc. N°/Ano 324/18

**CANCELADO**



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.202-117.568.066-0	3202	4.00

FLS N°	RUBRICA
623	~
PROCESSO N° / ANO	324/18

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3202	12/04/2019 08:25:37-03:00	12/04/2019 08:25:59-03:00	227,30

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

**Destinatário**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		ae8QwVVHA8LWD3cfuexIYtiyxu4=

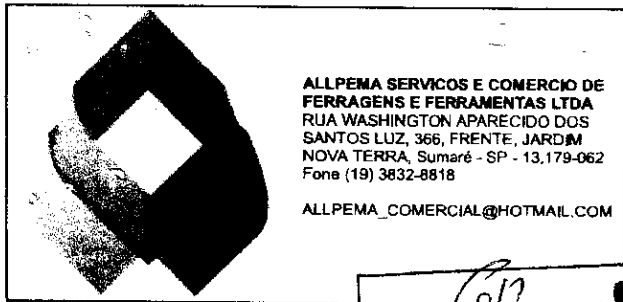
**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190262109960	12/04/2019 às 08:26:39-03:00	12/04/2019 às 08:28:53

Sdr:

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

Engº Civil Gerson Luis Segato  
Secretário da S.O.S.P./I.M.V.



**ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818  
 ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
 1-Saída

1

CHAVE DE ACESSO  
**3519 0421 2815 6800 0106 5500 1000 0031 9711 7560 5143**

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

**CANCELADO**  
 N.º: 197  
 SÉRIE: 1  
 PÁGINA: 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671.260.297.110**  
 FLS. N°: *624* Rubrica: *22*  
 PROC. N°/ANO: *324/18*  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIP.: *624*  
 FLS.: *22* RUBRICA: *22*  
 CNPJ: **21.281.568/0001-06**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190261452256 - 11/04/2019 21:56:41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **Município De Valinhos**  
 ENDEREÇO: **R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal**  
 MUNICÍPIO: **Valinhos**  
 BARRIO: **Centro**  
 FONE/FAX: **(19) 3871-1213**  
 UF: **SP**  
 CNPJ/CPF: **45.787.678/0001-02**  
 CEP: **13.270-005**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **13.270-005**  
 DATA EMISSÃO: **11/04/2019**  
 DATA SAÍDA: **11/04/2019**  
 HORA SAÍDA: **21:54**

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
003197/1	09/05/2019	1.350,80						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.350,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Ocorrência de Transporte**  
 FRETE POR CONTA: **9 - Sem Ocorrência de Transporte**  
 CÓDIGO ANTT: **9**  
 PLACA DO VEÍCULO: **9**  
 UF: **SP**  
 CNPJ/CPF: **9**

ENDEREÇO: **9**  
 MUNICÍPIO: **9**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9**

QUANTIDADE: **0**  
 ESPÉCIE: **0**  
 MARCA: **0**  
 NUMERO: **0**  
 PESO BRUTO: **0,000**  
 PESO LÍQUIDO: **0,000**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
4110	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA 3,6 LT BRANCO P/ AZULEJO	32089010	060	5.405	UN	10,00	135,0800	1.350,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

**ALMOXARIFADO**

SEÇÃO COMPRAS **OK** PROCESSADO

DATA: 17 ABR. 2019

ENTRADA Nº: 01910

RESPONSÁVEL: PRES. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 \*Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006\*  
 \*Não gera direito a crédito fiscal de IPI\*

Tributos aproximados: R\$ 96,58 (Federal) e R\$ 94,56 (Estadual). Fonte: IBPT 801EC4  
 SUPRIMENTOS - 346/2019  
 PROCESSO - 324/2018  
 EMPENHO - 2882/2019  
 LOCAL DE ENTREGA - RUA MARQUES DE ITU 170 - CENTRO - VALINHOS - SP  
 BANCO ITAU  
 AGENCIA - 0166  
 CONTA CORRENTE - 28265-7 *Brem 19/04/19*

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

*recebi nota - datada*  
 Data: **18 ABR 2019**  
 Hora: **13:03**

*324/18 AT 346/19*

*Sidnei*  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO D.  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 18/04/19

*[Signature]*  
Engº Civil Gerson Luis Sogato  
Secretário do S.O.S.P. / F.M.V.



FLS N° 625 RUBRICA  
 PROCESSO N° / AND 324/18

Fls. N° 613  
 Proc. N°/A 24/18

**CANCELADO**



Chave de Acesso 35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.197-117.560.514-3  
 Número NF-e 3197  
 Versão 4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saida ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3197	11/04/2019 21:54:05-03:00	11/04/2019 21:54:59-03:00	1.350,80

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

**Destinatário**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

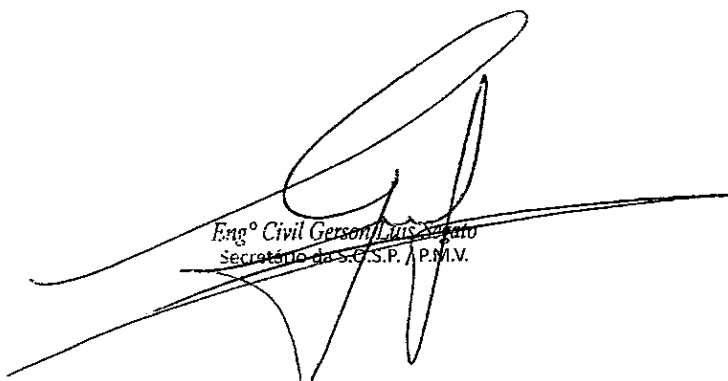
**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		SWGxM3N+s8SSaepEM3Mc42LHKTo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190261452256	11/04/2019 às 21:56:41-03:00	11/04/2019 às 21:56:43

Sobres.  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



Engº Civil Gerson Luis Zekato  
Secretário do S.O.S.P. / P.M.V.

**CANCELAL**

Fls. N° 615  
 Rubrica 40  
 Proc. N°/ANO 324/18

FLS N° RUBRICA  
 626 0  
 PROCESSO N° / ANO  
 324/18



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.197-117.560.514-3	3197	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3197	11/04/2019 21:54:05-03:00	11/04/2019 21:54:59-03:00	1.350,80

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

**Destinatário**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

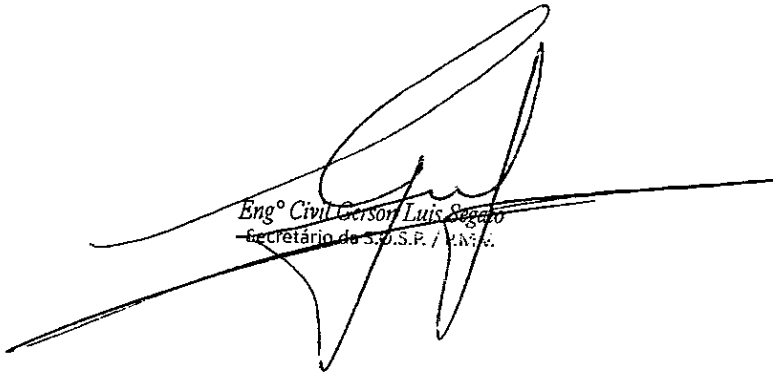
**Emissão**

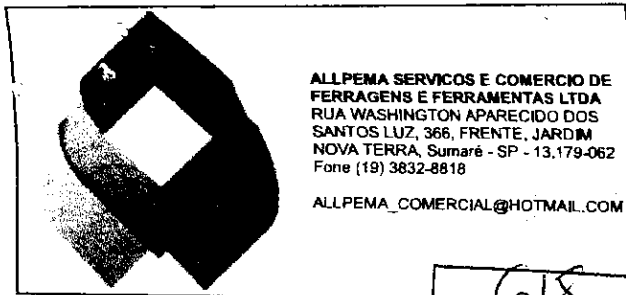
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		SWGxM3N+s8SSaepEM3Mc42LHKTo=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190261452256	11/04/2019 às 21:56:41-03:00	11/04/2019 às 21:56:43

*Sidnei*  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

  
~~Engº Civil Gerson Luis Segato~~  
~~Secretário do S.O.S.P. / V.N.S.~~



**ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818

ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
 1-Saída

Nº 003  
 S  
 F



CHAVE DE ACESSO

3519 0421 2815 6800 0106 5500 1000 0031 9611 7560 1728

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

**CANCELADO**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671.260.297.110**  
 DESTINATÁRIO / REMETENTE: **Município De Valinhos**  
 ENDEREÇO: **R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal Valinhos**  
 Fatura / DUPLICATA: **003196/1**  
 Cálculo do imposto: **0,00**  
 Valor do frete: **3,00**  
 Valor do seguro: **0,00**  
 Desconto: **0,00**  
 Outras despesas acessórias: **0,00**  
 Valor do IPI: **0,00**  
 Valor total da nota: **10.480,90**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
4117	TINTA PISO PREMIUM CONCRETO 18LT	32091010	060	5.405	UN	15,00	129,1400	1.937,10	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5225	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO BRANCO 18 L	32091010	560	5.405	18,00L	20,00	135,0800	2.701,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4069	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE BRANCO 3,6L	32089010	060	5.405	GL	8,00	49,2000	393,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4116	TINTA PISO PREMIUM CINZA 18LT	32091010	060	5.405	UN	10,00	129,1400	1.291,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4120	TINTA PISO PREMIUM BRANCO 18LT	32091010	060	5.405	UN	5,00	129,1400	645,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4119	TINTA PISO PREMIUM VERMELHO 18LT	32091010	060	5.405	UN	5,00	129,1400	645,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5360	TINTA PISO PREMIUM 18L VERDE	32091010	060	5.405	L	10,00	129,1400	1.291,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
6002	TINTA ESMALTE PADRAO 3,6L AMARELO	32081010	060	5.405	GA	8,00	49,2000	393,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5223	TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE FOLHA 3,6 L	32081010	560	5.405	3,60L	16,00	49,2000	787,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5358	TINTA ESMALTE NA COR GRAFITE ESCURO 3,6 LTS	32081010	060	5.405	UN	8,00	49,2000	393,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006  
 b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"


Tributos aproximados: R\$ 498,25 (Federal) e R\$ 733,66 (Estadual). Fonte: IBPT 801EC4  
 SUPRIMENTOS - 346/2019  
 PROCESSO - 324/2018  
 EMPENHO - 2882/2019  
 LOCAL DE ENTREGA - RUA MARQUES DE ITU TUBAÇUPE - VALINHOS - SP  
 BANCO ITAU  
 AGENCIA - 0166  
 CONTA CORRENTE - 28265-7

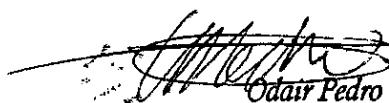
**SECAO COMPRAS**  
**RESERVADO AO FISCO**  
**OK**  
**PROCESSADO**

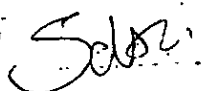
**ALMOXARIFADO**  
**DATA 17 ABR 2019**  
**ENTRADA Nº 01857**  
**RESPONSÁVEL PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

Recebi **maria dicato**  
 Data **18 ABR 2019**  
 Hora **12:00**

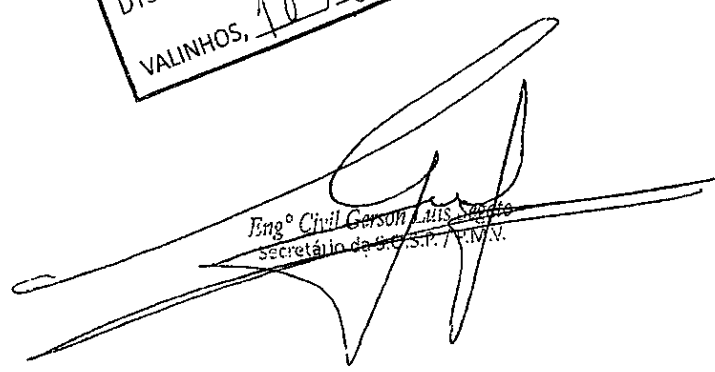
PC 304/19  
 PC 304/18

16.04.19  
  
Alexandre Emerson de Oliveira  
Contenente de Estoque

  
Odair Pedro  
Deptº de Suprimentos  
Diretor

  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFL. D.M.F.  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 18/04/19

  
Engº Civil Gerson Luis Sanches  
Secretário de S.O.S.P./S.O.S.P.

**CANCELADO**

Fls. N°	01
Processo N°	324/18



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.196-117.560.172-8	3196	4.00
		FLS N° 628 RUBRICA N
		PROCESSO N° / ANO 324/18

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3196	11/04/2019 21:36:57-03:00	11/04/2019 21:36:59-03:00	10.480,90

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		CS5vGks0CilIig7fQkPOfuJmcpHQ=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190261447363	11/04/2019 às 21:53:02-03:00	11/04/2019 às 21:53:03

Sidnei

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

~~Engº Civil Carlos Luis Segura  
Secretário da S.O.S.P./D.M.V.~~



Fls. N°

Rúbrica

Proc. N°

PROCESSO N° / ANO

324/18

**CANCELADO**

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.196-117.560.172-8	3196	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3196	11/04/2019 21:36:57-03:00	11/04/2019 21:36:59-03:00	10.480,90

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

**Destinatário**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		CS5vGks0CilIg7fQkPOfuJmcpHQ=

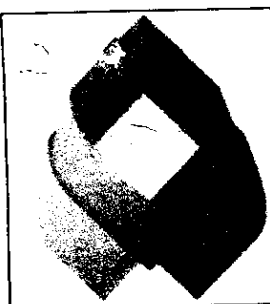
**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190261447363	11/04/2019 às 21:53:02-03:00	11/04/2019 às 21:53:03

Soloz:

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

Eng° Civil Gerson Luis Seifala  
Secretário do S.O.S.P.V.P.M.V.



**ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUIZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8819

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0421 2815 6800 0106 5500 1000 0031 9411 7559 7459**

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

ALLPEMA COMERCIAL E FERRAMENTAS LTDA  
 Fis. N° 018.194  
 Rubrica 018.194  
 Proc. N° 32.4/18

**CANCELADO**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671.260.297.110**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. RUBRICA: **630**  
 CNPJ: **21.281.568/0001-06**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190261411331 - 11/04/2019 21:31:18**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **Município De Valinhos**  
 ENDEREÇO: **R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal**  
 MUNICÍPIO: **Valinhos**  
 PROCESSO N° / ANO: **32.4/18**  
 CNPJ/CPF: **45.787.678/0001-02**  
 DATA EMISSÃO: **11/04/2019**  
 CEP: **13.270-005**  
 DATA SAÍDA: **11/04/2019**  
 BARRIO: **Centro**  
 FONE/FAX: **(19) 3871-1213**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **13.270-005**  
 HORA SAÍDA: **21:26**

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
003194/1	09/05/2019	679,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
679,00	122,22	0,00	0,00	679,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				679,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Ocorrência de Transporte**  
 CÓDIGO ANTT: **9**  
 PLACA DO VEÍCULO: **9**  
 UF: **SP**  
 CNPJ/CPF: **9**  
 ENDEREÇO: **9**  
 MUNICÍPIO: **9**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
5036	TRINCHA 1, 1/2"	96034090	000	5.102	PC	50,00	1,6700	83,50	83,50	15,03	0,00	18,00	0,00
5051	TRINCHA 2"	96034090	000	5.102	UN	50,00	2,2700	113,50	113,50	20,43	0,00	18,00	0,00
5039	TRINCHA 3	96034090	000	5.102	PÇ	50,00	4,4100	220,50	220,50	39,69	0,00	18,00	0,00
6000	TRINCHA 2 1/2	96034090	000	5.102	UN	50,00	3,9200	196,00	196,00	35,28	0,00	18,00	0,00
5037	TRINCHA 4	96034090	000	5.102	PÇ	10,00	6,5500	65,50	65,50	11,79	0,00	18,00	0,00

**ALMOXARIFADO**  
 DATA: **17 ABR. 2019**  
 ENTREGA N°: **01862**  
 RESPONSÁVEL: **PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

**SEÇÃO COMPRAS**  
**PROCESSADO**  
**OK**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 \*Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 108, de 2006\*  
 b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"

Tributos aproximados: R\$ 28,52 (Federal) e R\$ 122,22 (Estadual). Fonte: IBPT 801EC4  
 SUPRIMENTOS 362/2019  
 PROCESSO - 324/2018  
 EMPENHO - 02943/2019  
 LOCAL DE ENTREGA - RUA MARQUES DE ITU 170 SÃO CRISTOVÃO - VALINHOS - SP  
 BANCO ITALU  
 AGENCIA - 0166  
 CONTA CORRENTE - 28265-7

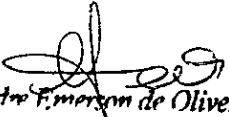
01862/19

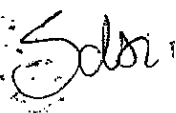
Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

24/18  
 32/18

**18 ABR. 2019**  
 Hora: **12:06**

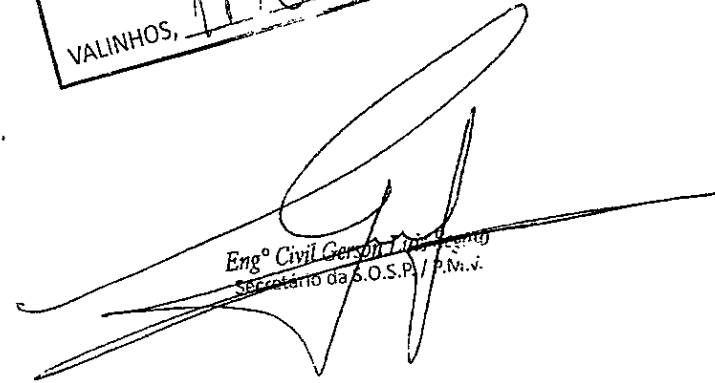
16 04 19

  
Alexandre F. Merson de Oliveira  
Coordenador de Estudos

  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

  
Odair Pedro  
Deptº de Suprimentos  
Diretor

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 16.04.19

  
Engº Civil Gerson L. ...  
Secretário da S.O.S.P. / P.M.v.

Fls. N° **619**  
 Proc. N°/Ano **324/18**

**CANCELADO**

Fls. N° **631** 2ª FOLHA  
 Proc. N°/Ano **324/18**  
 PROCESSO N°/ANO **324/18**  
 Fls. N° **631**



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.194-117.559.745-9	3194	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3194	11/04/2019 21:26:39-03:00	11/04/2019 21:26:59-03:00	679,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

### Emissão

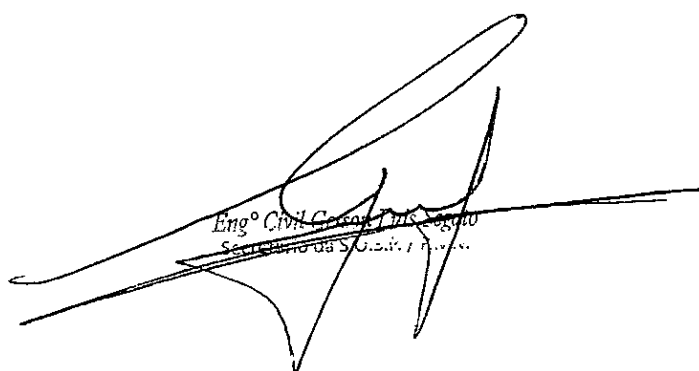
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		xtHePh1J+IGM8dlj7h5NTQijdLA=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190261411331	11/04/2019 às 21:31:18-03:00	11/04/2019 às 21:31:22

Sdsr:

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



Engº Civil ~~Cleber TMS Segatto~~  
Secretaria da S.O.S.P. / ...

Fis. N.º 324118  
**CANCELADO**  
Processo N.º Ano 324118

PROCESSO N.º / ANO 324118



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1904-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.194-117.559.745-9	3194	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3194	11/04/2019 21:26:39-03:00	11/04/2019 21:26:59-03:00	679,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		xtHePh1J+IGM8dlj7h5NTQijdLA=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190261411331	11/04/2019 às 21:31:18-03:00	11/04/2019 às 21:31:22

Sidnei

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

Engº Civil Gerson Luiz Sposito  
Secretário do D.M.P.M./S.O.S.P.



324/19

33



Prefeitura Municipal de Valinhos  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

588/19

PREGÃO PRESENCIAL  
146/2018  
Ata Reg. Preço: 35/2019  
Vencto. Ata: 21/02/2020

Número da SC 469/2019 31000469	Unid. Administrativa Requisitante 002.021.006.000.000 DEPT MANUTENÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS - DMPM	Data da Solicitação 24/05/2019
--------------------------------------	---	-----------------------------------

Fornecedor: 027172 - SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Dotação 2019 - 372 Vínculo: 01.110.0000  
Classif. Funcional: 185420203 2230  
Elemento da Despesa 33903000799

Lote: 3 - FUNDO ANTI-FERRUGEM

Item	Material	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
	1.08.01.1391-3 - MATERIAL ESTOCAVEL FUNDO ANTI-FERRUGEM P/ GALVANIZADOS - 3,6 L	RESICOLOR	GALÃO	3,000	80,0800	240,24
	1.08.01.2863-5 - MATERIAL ESTOCAVEL FUNDO ANTI-FERRUGEM P/ FERRO - 3,6 L	RESICOLOR	GALÃO	10,000	58,8600	588,60
<b>Custo Total:</b>						<b>828,84</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>828,84</b>

**Observação**  
PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DIVERSOS  
ATA 035/2019  
P.C. 324/2018

Fls. Nº 633 Rubrica R  
Proc. Nº/Ano 324/18

LOCAL DE ENTREGA: DEPARTAMENTO D ESUPRIMENTOS (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO)  
HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7:30 HS AS 10:30 HS E DAS 12:30 HS AS 15:30 HS

Fonte de Recursos/Convênio  
TESOURO

<p><b>Chefe de Seção</b> _____/_____/2019</p>	<p><b>Secretário</b> _____/_____/2019</p> <p><i>Eng.º Civil Gerson Luis Segato</i> Secretário da S.O.P.R./D.M.P.</p>	<p><b>Diretor do Departamento</b> _____/_____/2019</p> <p><i>Sidnei Aparecido Reale</i> Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.</p>
---	--	--

**CONFERIDO**  
27/05/19  
Ana/Paty

Recebi Duda  
em 31 MAIO 2019  
n.º 1104

PROCESSADO

EM: 28/06/19  
N.F.: 2266  
R\$: 828,84





# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270005

634  
Rubrica  
Proc. N°/Ano 324/18  
CNPJ: 45.787.678/0001-02  
IE:

634

## NOTA DE RESERVA

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

<b>Reserva</b>		Evento		Número	Folha
Centro de Custo		201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PRO		<b>4793</b>	1
Data	Requisição	Processo	Documento		
30/05/2019	31000469				

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	372	18.542.0203.2.230 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Vínculo	01.110.0000 - GERAL	Sub Elemento da Despesa 99 - Outros Materiais de Consumo	

<b>Credor</b>		
Razão Social / Fornecedor		
Endereço	Cidade	Telefone

<b>Valores</b>			
Dotação Autorizada	Reservado Anterior	Reserva	Saldo Atual
1.000.000,00	420.869,72	<b>828,84</b>	567.181,44

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3		GL FUNDO ANTI-FERRUGEM P/ GALVANIZADOS - 3,6 L	80,08	240,24
2	10		GL FUNDO ANTI-FERRUGEM P/ FERRO - 3,6 L	58,86	588,60
				<b>Total</b>	<b>828,84</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos\*\*\*





# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270005

Fis. N°	635	Rubrica	8
Proc. N°/Ano	324/18		

635

CNPJ: 45.787.678/0001-02

## NOTA DE EMPENHO

**A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.**

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PROPRIC	6174-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
30/05/2019		324/2018-PC		31000469	4793
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL			Nro Licitação	Documento	
			146/2018		

<b> Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		372	18.542.0203.2.230 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Vínculo 110.0000 - GERAL		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

<b> Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
27172 - SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		14.567.322/0001-21			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA NAÇÕES UNIDAS, 147		SUZANO	(11) 4748-8880		

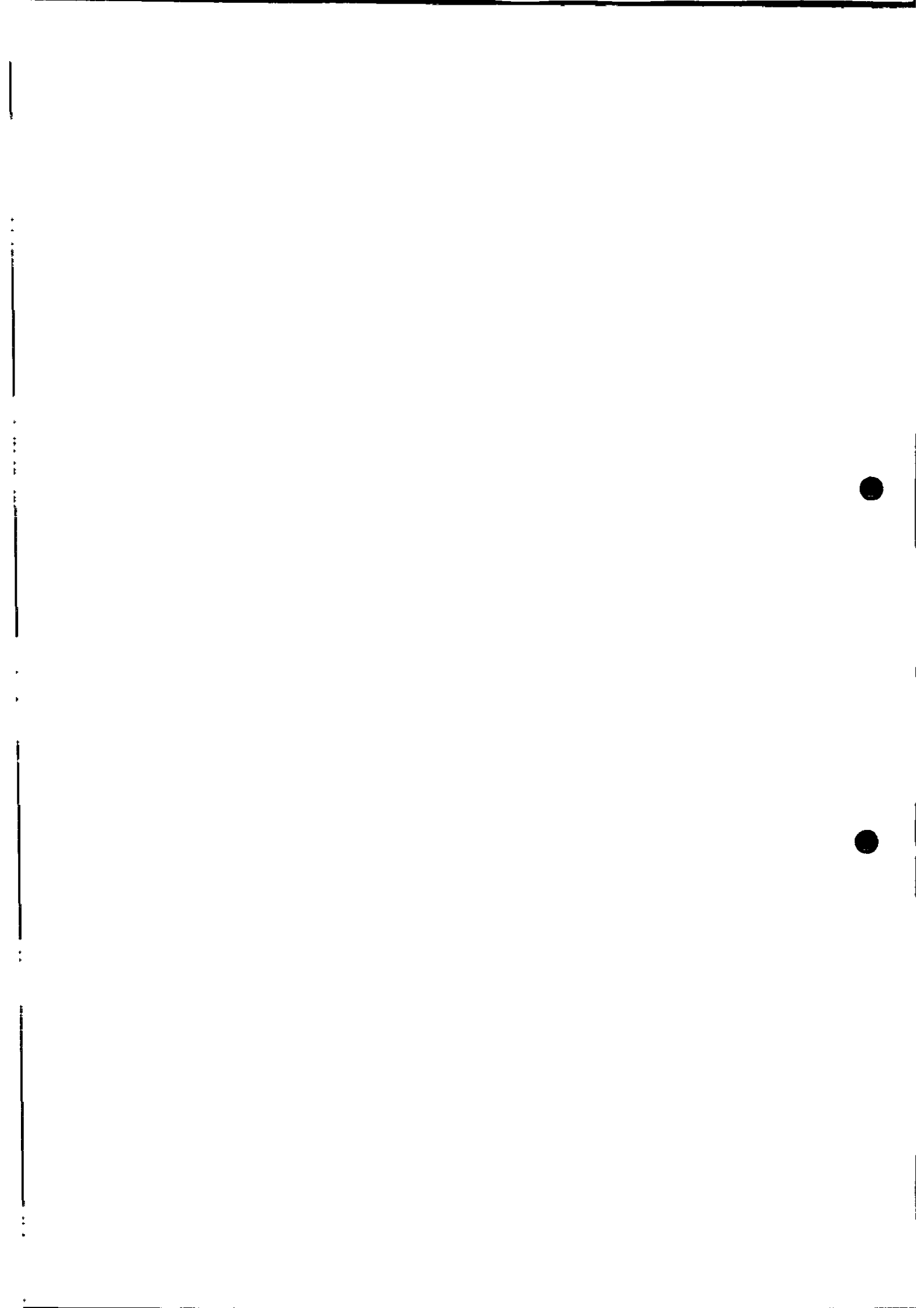
<b> Valores</b>					
Total de Créditos	Saído Anterior	Valor do Empenho	Saído Atual		
1.000.000,00	663.199,01	828,84	662.370,17		

<b> Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3	GL	FUNDO ANTI-FERRUGEM P/ GALVANIZADOS - 3,6 L	80,08	240,24
2	10	GL	FUNDO ANTI-FERRUGEM P/ FERRO - 3,6 L	58,86	588,60
				<b>Total</b>	<b>828,84</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Diretor(a) do Departamento de Finanças

*Ronivaldo dos Santos*  
Diretor  
Departamento de Finanças





# Prefeitura do Município de Valinhos

## SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS

588/2019

Fls. Nº Rubrica

630

9

Proc. Nº/Ano

000000000324/2018

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ:45.787.678/0001-02  
 Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

Modal. PREGÃO PRESENCIAL Nro 146/2018 Un. Gestora P.M.V.

Números SC's 469/2019 ATA/Ano 35/2019

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

828,84 OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Fornecedor 027172 SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço RUA NAÇÕES UNIDAS 147

Bairro PARQUE SUZANO

Cidade SUZANO

Estado SP

Cep 08673-050

CNPJ.(RG) 14.567.322/0001-21

Telefone (11) 4748-8880

Fax

End. de Internet

E-mail

Banco

Agência -

Conta

Condição Pagto 28 DIAS

o Entrega IMEDIATO

Local Entrega RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA Nº 00121

Local Entrega JARDIM PINHEIROS

Cep Entrega 13272-512

Fonte de Recursos/Convênio TESOURO

Observação

Processo Administrativo 000000000324/2018

Unidade Requisitante	Empenho	Vlr Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
002.021.006.000.000 - DMPM	06174/2019	828,84	372 002.021.185420203 .2230 / 33903000/99 - MATERIAL DE CONSUMO / Outros Materiais de Consumo

### 3 - FUNDO ANTI-FERRUGEM

Item	Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.08.01.1391-3 FUNDO ANTI-FERRUGEM P/ GALVANIZADOS - 3,6 L	GL	3,000	RESICOLOR	80,0800	240,24
2	1.08.01.2863-5 FUNDO ANTI-FERRUGEM P/ FERRO - 3,6 L	GL	10,000	RESICOLOR	58,8600	588,60

MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS  
 PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DIVERSOS

ATA 035/2019

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: DEPARTAMENTO D ESUPRIMENTOS (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO)

HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 7:30 HS AS 10:30 HS E DAS 12:30 HS AS 15:30 HS

AF DE REGISTRO DE PREÇOS

Autorizo o Fornecimento,

Valinhos/SP, 31 de maio de 2019

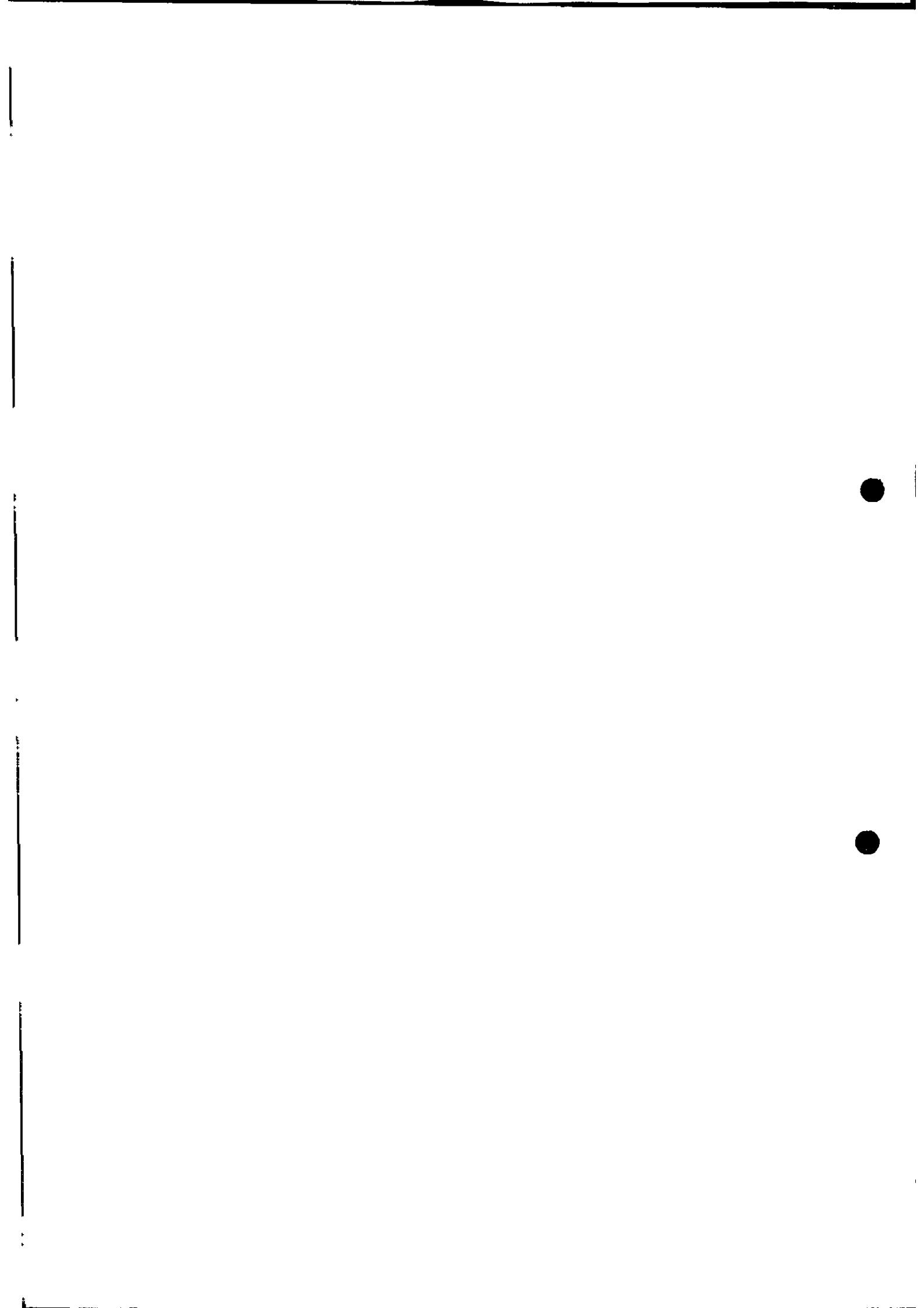
RECEBEMOS A.F. Nº 588/2019

000000000324/2018

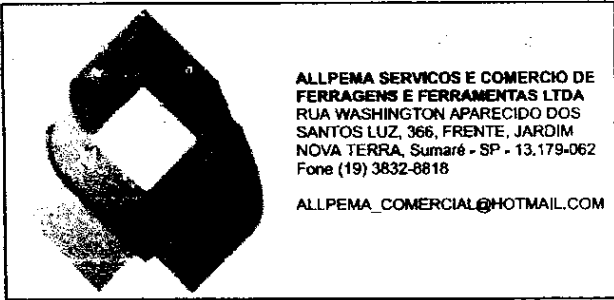
EM / /  
DATA

CARIMBO E ASSINATURA

Autorização da Compra







**ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818

ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada 1-Saída **1**

**Nº 003.354**

SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0621 2815 6800 0106 5500 1000 0033 5412 1539 5196**

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

Fls. N° **037** Rubrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190403559427-05/06/2019-23:08:04</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>671.260.297.110</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>21.281.568/0001-06</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Município De Valinhos</b>		CNPJ/CPF <b>45.787.678/0001-02</b>	DATA EMISSÃO <b>05/06/2019</b>
ENDEREÇO <b>R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal</b>	BAIRRO <b>Centro</b>	CEP <b>13.270-005</b>	DATA SAÍDA <b>05/06/2019</b>
MUNICÍPIO <b>Valinhos</b>	FONE/FAX <b>(19) 3871-1213</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA <b>23:03</b>

TIPO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
003354/1	2.072,42		03/07/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.072,42	
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	2.072,42				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Ocorrência de Transporte</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
0				0,000	0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
6000	TINTA ESMALTE PADRAO 3,6L AZUL DEL REY	32081010	060	5.405	GA	8,00	49,2000	393,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4116	TINTA PISO PREMIUM PRETO 18LT	32091010	060	5.405	UN	3,00	129,1400	387,42	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5213	TINTA PISO AZUL FOSCO 18L	32091010	060	5.405	LA	5,00	129,1400	645,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
6002	TINTA PISO 18L AMARELO	32091010	060	5.405	LA	5,00	129,1400	645,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

**SEÇÃO COMPRAS OK PROCESSADO**

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006 b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI" Contributos aproximados: R\$ 98,65 (Federal) e R\$ 145,07 (Estadual). Fonte: IBPT D11D7F EMPENHO - 2882/2019 SUPRIMENTOS 346/2019 PROCESSO - 324/2019 LOCAL DE ENTREGA - RUA MARQUES DE ITU, 170 - CENTRO - VALINHOS - SP BANCO ITAU AGENCIA - 0166 CONTA CORRENTE - 28265-7		<b>ALMOXARIFADO</b> DATA: 11 JUN. 2019 ENTRADA Nº: 02933 RESPONSÁVEL: PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

3RM 2933/19

*Auda*  
 11 JUN. 2019  
 10:34  
 PC 324/18

*Sidnei*  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 12, 06, 19

*Gerson Luis*  
Engº Civil Gerson Luis  
Secretário de S.O.S.P. / P.M.V.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1906-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.354-121.539.519-6	3354	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3354	05/06/2019 23:03:28-03:00	05/06/2019 23:03:59-03:00	2.072,42

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

### Emissão

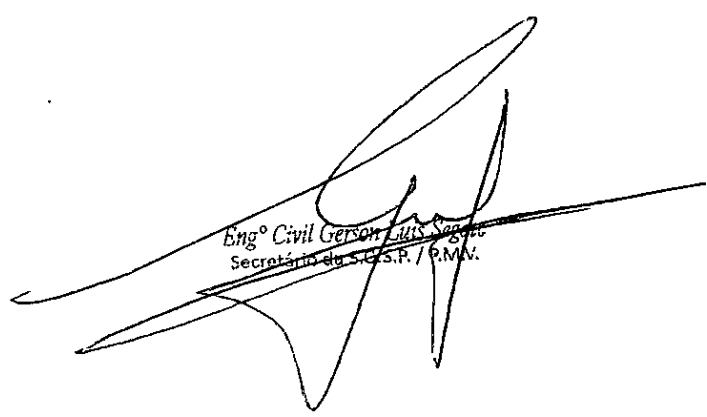
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		ghcMG8b2p8u7WrUNZ5ovjZa4CP0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190403559427	05/06/2019 às 23:08:04-03:00	05/06/2019 às 23:08:16

Sdsr:

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



Engº Civil Gerson Luis  
Secretário do S.O.S.P. / P.M.V.



**Prefeitura Municipal de Valinhos**

**REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS**

680/19

**PREGÃO PRESENCIAL**

146/2018

Ata Reg. Preço: 34/2019

Venc.to. Ata: 21/02/2020

<b>Número da SC</b> 476/2019 31000476	<b>Unid. Administrativa Requisitante</b> 002.021.006.000.000 DEPT MANUTENÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS - DMPM	<b>Data da Solicitação</b> 28/05/2019
---	--	--

**Fornecedor:** 027163 - FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.

**Dotação** 2019 - 372 Vínculo: 01.110.0000  
Classif. Funcional: 185420203 2230

**Elemento da Despesa** 33903000 / 99

**Lote:** 5 - ESPATULAS

Item	Material	Marca	Unidade	Quantidade	Vir Unitário	Valor Total
	1.08.03.0169-8 - MATERIAL ESTOCAVEL ESPATULA LISA DE METAL DE 5"	compel	PEÇA	75,000	3,6000	270,00

**Custo Total:** 270,00

**Total Geral:** 270,00

**Observação**

MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DIVERSOS

ATA 34/2019

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO)  
RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA, 121 - JARDIM PINHEIROS - VALINHOS - SP.

Fls. N° 324 Rubrica  
Proc. N°/Ano 324/18

**Fonte de Recursos/Convênio**

tesouro

Eng.º César Augusto Segato  
Secretário da S.O.S.P./P.M.V.

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

**Chefe de Seção**  
1/2019

**Secretario**  
1/2019

**Diretor do Departamento**  
06/06/2019

**CONFERIDO**  
06/06/19  
Ana Party

11 JUN 2019  
09:29

**PROCESSADO**

DM: 12/06/19  
NF: 7132  
RS: 270,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270005

Fls. N° 640 Rubrica K  
Proc. N°/Ano 224/18

CNPJ: 45.787.678/0001-02

IE:

## NOTA DE RESERVA

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Reserva			Evento	Número	Folha
Centro de Custo			201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PRO	5267	1
Data	Requisição	Processo	Documento		
10/06/2019	31000476				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	372	18.542.0203.2.230 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Vínculo	01.110.0000 - GERAL		Sub Elemento da Despesa 99 - Outros Materiais de Consumo

Credor		Endereço	Cidade	Telefone
Razão Social / Fornecedor				

Valores				
Dotação Autorizada	Reservado Anterior	Reserva	Saldo Atual	
1.000.000,00	435.316,26	270,00	553.293,74	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	75		PÇ ESPATULA LISA DE METAL DE 5"	3,60	270,00
<b>Total</b>					<b>270,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Duzentos e Setenta Reais\*\*\*



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270005

Fls. N°	641	Rubrica	8
Proc. N°/Ano	324/18		

CNPJ: 45.787.678/0001-02

**NOTA DE EMPENHO**

*A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.*

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

<b>Empenho</b>					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PROPRI		Número <b>6728-000</b>	Folha 1
Data Emissão 10/06/2019	Vencimento	Processo 324/2018-PC	Centro de Custos		Requisição 31000476
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL		Nro Licitação 146/2018	Documento		
				Reserva 5267	

<b>Dotação</b>			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		Nro Reduzido 372	Classificação Funcional 18.542.0203.2.230 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Vínculo 1.110.0000 - GERAL		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

<b>Credor</b>			
Razão Social / Fornecedor 27163 - FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.		CNPJ / CPF 10.350.473/0001-72	Banco Agência Conta Bancária
Endereço RUA SANTO ANTONIO, 101		Cidade TAMBAU	Telefone (19) 3673-9106

<b>Valores</b>			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.000.000,00	625.248,44	270,00	624.978,44

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	75	PÇ	ESPATULA LISA DE METAL DE 5"	3,60	270,00
				<b>Total</b>	<b>270,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Duzentos e Setenta Reais\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Diretor(a) do Departamento de Finanças

*Ronivaldo dos Santos*  
Diretor  
Departamento de Finanças



# Prefeitura do Município de Valinhos

## SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS

680/2019

Fls. Nº 042 Rubrica

Proc. Nº/Ano

00000000324/2018

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ: 45.787.678/0001-02  
 Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

Modal. PREGÃO PRESENCIAL Nro 146/2018 Un. Gestora P.M.V.

Números SC's 476/2019 ATA/Ano 34/2019

Valor Total (R\$) Valor total por extenso  
 270,00 DUZENTOS E SETENTA REAIS

Fornecedor 027163 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.

Endereço RUA SANTO ANTONIO 101

Bairro CENTRO

Cidade TAMBAU

Estado SP

Cep 13710-000

CNPJ.(RG) 10.350.473/0001-72

Telefone (19) 3673-9106

Fax

End. de Internet

E-mail

Banco

Agência -

Conta

Condição Pagto 28 DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO

Local Entrega RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA Nº 00121

Bairro Entrega JARDIM PINHEIROS

Cep Entrega 13272-512

Fonte de Recursos/Convênio tesouro

Observação

Processo Administrativo 00000000324/2018

Unidade Requisitante	Empenho	Vlr Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
002.021.006.000.000 - DMPM	06728/2019	270,00	372 002.021.185420203.2230 / 33903000/99 - MATERIAL DE CONSUMO / Outros Materiais de Consumo

### 5 - ESPATULAS

Item	Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.08.03.0169-8	PÇ	75,000	compel	3,6000	270,00
ESPATULA LISA DE METAL DE 5"						

#### Nota

MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DIVERSOS

ATA Nº 34/2019

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS (SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO)  
 RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA, 121 - JARDIM PINHEIROS - VALINHOS - SP.

#### AF DE REGISTRO DE PREÇOS

Autorizo o Fornecimento,

Valinhos/SP, 11 de junho de 2019

RECEBEMOS A.F. Nº 680/2019

00000000324/2018

EM / /  
 DATA

CARIMBO E ASSINATURA

Autorização da Compra





Prefeitura Municipal de Valinhos  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 686/19

PREGÃO PRESENCIAL  
146/2018  
Ata Reg. Preço: 33/2019  
Vencto. Ata: 21/02/2020

Número da SC 510/2019 31000510  
Unid. Administrativa Requisitante 002.021.006.000.000  
DEPT MANUTENÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS - DMPM  
Data da Solicitação 05/06/2019

Fornecedor: 022569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERR

Dotação 2019 - 372 Vínculo: 01.110.0000  
Classif. Funcional: 185420203 2230  
Elemento da Despesa 33903000 / 99

Lote: 1 - TINTAS

Item	Material	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
1.08.01.1605-0	MATERIAL ESTOCAVEL TINTA LATEX ACRILICO FOSCO BRANCO 18L	maza	LATA	20,000	135,0800	2.701,60
1.08.01.2788-4	MATERIAL ESTOCAVEL TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERDE QUADRA	maza	LATA	20,000	129,1400	2.582,80
1.08.01.2849-0	MATERIAL ESTOCAVEL TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE VERDE FOLHA 3,6L (BASE SOLVENTE)	universo	GALÃO	20,000	49,2000	984,00
<b>Custo Total:</b>						<b>6.268,40</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>6.268,40</b>

**Observação**  
MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DIVERSOS  
ATA 33/2019  
P.C. 324/2018  
LOCAL DE ENTREGA: EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA, 121 - BAIRRO JARDIM PINHEIROS - VALINHOS  
(DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINITSRAÇÃO)

**Fonte de Recursos/Convênio**  
tesouro

<b>Engº Civil</b> Secretário da S.O.S.P. / P.M.V.	<b>Sidnei</b> Sidnei Aparecido Reale Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.	
<b>Chefe de Seção</b> / /2019	<b>Secretário</b> / /2019	<b>Diretor do Departamento</b> 06/06/2019

Recibido  
Data 11 JUN. 2019  
Hora 09:29

**CONFERIDO**  
06/06/19  
Ana/Patty



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270005

Fls. N° 644 Rubrica R

Proc. N°/Ano 324/18

CNPJ: 45.787.678/0001-02

IE:

## NOTA DE RESERVA

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Reserva			Reemissão	
Centro de Custo		Evento	Número	Folha
		201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PRO	5265	1
Data	Requisição	Processo	Documento	
10/06/2019	31000510			

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	372	18.542.0203.2.230 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Vinculo	01.110.0000 - GERAL		Sub Elemento da Despesa 99 - Outros Materiais de Consumo

Credor		
Razão Social / Fornecedor		
Endereço	Cidade	Telefone

Valores			
Dotação Autorizada	Reservado Anterior	Reserva	Saldo Atual
1.000.000,00	429.047,86	6.268,40	553.563,74

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20		LA TINTA LATEX ACRILICO FOSCO BRANCO 18L	135,08	2.701,60
2	20		LA TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERDE QUADRA - 18 L	129,14	2.582,80
3	20		GL TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE VERDE FOLHA 3,6L (BAS E SOL VENTE)	49,20	984,00
<b>Total</b>				<b>6.268,40</b>	

**Por Extenso**  
 \*\*\*Seis Mil e Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos\*\*\*



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270005

Fls. N° 645 Rubrica 8  
Proc. N°/Ano 324/18

CNPJ: 45.787.678/0001

## NOTA DE EMPENHO

**A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.**

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

<b>Empenho</b>			Evento		Número		Folha	
Tipo 1 - ORDINARIO			201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PROPRIC		6720-000			
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição		Reserva	
10/06/2019		324/2018-PC			31000510		520	
Licitação			Nro Licitação		Documento			
9 - PREGÃO PRESENCIAL			146/2018					

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa		372		18.542.0203.2.230 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
Instituto		Crédito			
1.110.0000 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO			

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF		Banco	
22569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		21.281.568/0001-06			
Endereço		Cidade		Telefone	
RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366		SUMARE		(19)3832-881	

<b>Valores</b>					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.000.000,00	632.634,24	6.268,40	626.365,80		

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20	LA	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO BRANCO 18L	135,08	2.701,60
2	20	LA	TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERDE QUADRA - 18 L	129,14	2.582,80
3	20	GL	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE VERDE FOLHA 3,6L (BASE SOL VENTE)	49,20	984,00
<b>Total</b>				<b>6.268,40</b>	<b>6.268,40</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Seis Mil e Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos\*\*\*

*Ronaldos Santos*  
Diretor  
Departamento de Finanças  
Diretor(a) do Departamento de Finanças



**Prefeitura do Município de Valinhos**  
**SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E**  
**SUPRIMENTOS**  
 686/2019

Fls. Nº **646** Rubrica Proc. Nº/Ano  
000000000324/2018

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ:45.787.678/0001-02  
 Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

Modal. PREGÃO PRESENCIAL Nro 146/2018 Un. Gestora P.M.V.

Números SC's 510/2019 ATA/Ano 33/2019

Valor Total (R\$) Valor total por extenso  
6.268,40 SEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Fornecedor 022569 ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME  
 Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ 366  
 Bairro JARDIM NOVA TERRA  
 Cidade SUMARE Estado SP Cep 13179-062  
 CNPJ.(RG) 21.281.568/0001-06 Telefone (19)3832-8818 Fax  
 End. de Internet pedro@allpema.com.br  
 E-mail  
 Banco Agência - Conta

Condição Pagto 28 DIAS  
 Prazo Entrega IMEDIATO  
 Local Entrega RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA Nº 00121 Cep Entrega 13272-512  
 Bairro Entrega JARDIM PINHEIROS  
 Fonte de Recursos/Convênio tesouro  
 Observação

Processo Administrativo 000000000324/2018

Unidade Requisitante	Empenho	Vlr Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
002.021.006.000.000 - DMPM	06720/2019	6.268,40	372 002.021.185420203.2230 / 33903000/99 - MATERIAL DE CONSUMO / Outros Materiais de Consumo

## 1 - TINTAS

Item	Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.08.01.1605-0 TINTA LATEX ACRILICO FOSCO BRANCO 18L	LA	20,000	maza	135,0800	2.701,60
2	1.08.01.2788-4 TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERDE QUADRA - 18 L	LA	20,000	maza	129,1400	2.582,80
3	1.08.01.2849-0 TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE VERDE FOLHA 3,6L (BASE SOLVENTE)	GL	20,000	universo	49,2000	984,00

Nota  
 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS  
 MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DIVERSOS

ATA 33/2019

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA, 121 - BAIRRO JARDIM PINHEIROS - VALINHOS  
 (DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINITRAÇÃO)

AF DE REGISTRO DE PREÇOS

Autorizo o Fornecimento,

Valinhos/SP, 11 de junho de 2019

RECEBEMOS A.F. Nº 686/2019

000000000324/2018

EM   /  /    
DATA

CARIMBO E ASSINATURA

Autorização da Compra



**Prefeitura Municipal de Valinhos**

**REGISTRO DE PREÇO**

**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**146/2018**

**Ata Reg. Preço: 33/2019**

**Venc. Ata: 21/02/2020**

**Número da SC** 542/2019  
31000542

**Unid. Administrativa Requisitante** 002.021.006.000.000  
DEPT MANUTENÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS - DMPM

**Data da Solicitação**  
10/06/2019

**Fornecedor:** 022569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERR

**Dotação** 2019 - 372 Vínculo: 01.110.0000  
Classif. Funcional: 185420203 2230

**Elemento da Despesa** 33903000 / 99

**Lote:** 1 - TINTAS

Item	Material	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
1.08.01.1605-0	MATERIAL ESTOCAVEL TINTA LATEX ACRILICO FOSCO BRANCO 18L	maza	LATA	40,000	135,0800	5.403,20
1.08.01.2788-4	MATERIAL ESTOCAVEL TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERDE QUADRA - 18 L	maza	LATA	20,000	129,1400	2.582,80

**Custo Total:** 7.986,00

**Total Geral:** 7.986,00

**Observação**

MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DIVERSOS.

ATA: 33/2019.

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA, N° 121 - BAIRRO: JD. PINHEIROS - VALINHOS.  
(DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO)

**Fonte de Recursos/Convênio**

TESOURO

**Chefe de Seção**  
1 / 2019

**Secretário**  
1 / 2019

**Diretor do Departamento**  
11 / 06 / 2019

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

**CONFERIDO**  
11/06/19  
Ana Party

Recebi: S. Sidnei

Data: 12 JUN. 2019

Hora: 10:32



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270005

Fls. N° 647 Rubrica 8  
Proc. N°/Ano 324/18

CNPJ: 45.787.678/0001-02  
IE:

## NOTA DE RESERVA

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

<b>Reserva</b>			Evento	Numero	Folha
Centro de Custo			201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PRO	<b>5316</b>	1
Data	Requisição	Processo	Documento		
11/06/2019	31000542				

<b>Dotação</b>	
<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	<u>Nro Reduzido</u> <u>Classificação Funcional</u> 372 18.542.0203.2.230 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
<u>Vinculo</u> 01.110.0000 - GERAL	<u>Sub Elemento da Despesa</u> 99 - Outros Materiais de Consumo

<b>Credor</b>		
<u>Razão Social / Fornecedor</u>		
<u>Endereço</u>		
<u>Cidade</u>	<u>Telefone</u>	

<b>Valores</b>				
<u>Dotação Autorizada</u>	<u>Reservado Anterior</u>	<u>Reserva</u>	<u>Saldo Atual</u>	
1.000.000,00	435.586,26	7.986,00	545.307,74	

<b>Histórico</b>						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	40		LA TINTA LATEX ACRILICO FOSCO BRANCO 18L	135,08	5.403,20	
2	20		LA TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERDE QUADRA - 18 L	129,14	2.582,80	
					<b>Total</b>	<b>7.986,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Sete Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais\*\*\*



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270005

Fls. N°	49	Rubrica	8
Proc. N°/Ano	224/18		

CNPJ: 45.787.678/0001-02

## NOTA DE EMPENHO

*A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.*

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

<b>Empenho</b>			Evento		Número		Folha	
1 - ORDINARIO			201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PROPRIC		6826-000		1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos			Requisição	Reserva	
12/06/2019		324/2018-PC				31000542	5316	
Licitação			Nro Licitação	Documento				
9 - PREGÃO PRESENCIAL			146/2018					

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		372	18.542.0203.2.230 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Vínculo		Crédito	
01.110.0000 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO	

<b>Credor</b>			
Razão Social / Fornecedor			
2569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	CNPJ / CPF	Banco	Agência
	21.281.568/0001-06		Conta Bancária
Endereço		Cidade	Telefone
RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366		SUMARE	9)3832-8818

<b>Valores</b>			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.000.000,00	624.978,44	7.986,00	616.992,44

<b>Histórico</b>				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	40	LA	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO BRANCO 18L	135,08	5.403,20
2	20	LA	TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERDE QUADRA - 18 L	129,14	2.582,80
<b>Total</b>				<b>7.986,00</b>	<b>616.992,44</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Sete Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Diretor(a) do Departamento de Finanças

*Ronivaldo dos Santos*  
Diretor  
Departamento de Finanças



# Prefeitura do Município de Valinhos

## SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS

711/2019

Fls. Nº

Rubrica

Proc. Nº/Ano

000000000324/2018

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ:45.787.678/0001-02  
Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

Modal. PREGÃO PRESENCIAL Nro 146/2018 Un. Gestora P.M.V.

Números SC's 542/2019 ATA/Ano 33/2019

Valor Total (R\$) 7.986,00 Valor total por extenso SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

Fornecedor 022569 ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME  
Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ 366  
Bairro JARDIM NOVA TERRA  
Cidade SUMARE Estado SP Cep 13179-062  
CNPJ.(RG) 21.281.568/0001-06 Telefone (19)3832-8818 Fax  
End. de Internet pedro@allpema.com.br  
E-mail  
Banco Agência - Conta

Condição Pagto 28 DIAS  
Forma Entrega IMEDIATO  
Local Entrega RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA Nº 00121  
Bairro Entrega JARDIM PINHEIROS Cep Entrega 13272-512

Fonte de Recursos/Convênio TESOURO

Observação

Processo Administrativo 000000000324/2018

Unidade Requisitante	Empenho	Vlr Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
002.021.006.000.000 - DMPM	06826/2019	7.986,00	372 002.021.185420203 2230 / 33903000/99 - MATERIAL DE CONSUMO / Outros Materiais de Consumo

### 1 - TINTAS

Item	Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.08.01.1605-0 TINTA LATEX ACRILICO FOSCO BRANCO 18L	LA	40,000	maza	135,0800	5.403,20
2	1.08.01.2788-4 TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERDE QUADRA - 18 L	LA	20,000	maza	129,1400	2.582,80

MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS  
MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DIVERSOS.

ATA: 33/2019.

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA, Nº 121 - BAIRRO: JD. PINHEIROS - VALINHOS.  
(DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO).

AF DE REGISTRO DE PREÇOS

Autorizo o Fornecimento,

Valinhos/SP, 12 de junho de 2019

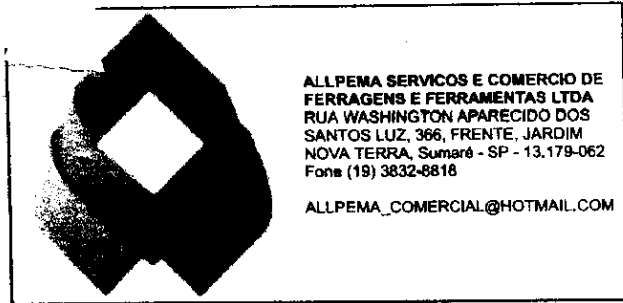
RECEBEMOS A.F. Nº 711/2019 000000000324/2018

EM / /  
DATA

CARIMBO E ASSINATURA

Autorização da Compra





ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818


ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída 1

Nº 003.372  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1

	
CHAVE DE ACESSO	
<b>3519 0621 2815 6800 0106 5500 1000 0033 7212 1962 1954</b>	
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 autorizada	

Fls. Nº 051 Rubrica *[assinatura]*

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		135190418547617 - 11/06/2019 21:16:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
671.260.297.110		21.281.568/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.787.678/0001-02	11/06/2019
Município De Valinhos			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
7 Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal	Centro	13.270-005	11/06/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Valinhos	(19) 3871-1213	SP	21:15

FATURA / DUPLICATA	
NÚMERO	VENCIMENTO
003372/1	09/07/2019
VALOR	NÚMERO
891,70	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
891,70			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	891,70		

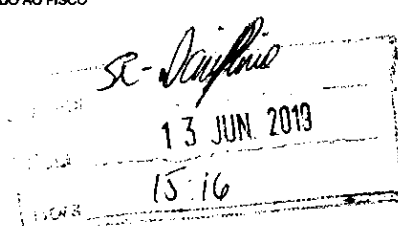
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
5222	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO PRATA GL 3,6	32091010	560	5.405	LT	5,00	49,2000	246,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
6000	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO PRATA 18L	32091010	060	5.405	18L	5,00	129,1400	645,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

ALMOXARIFADO

DATA	ENTRADA Nº
13 JUN. 2019	05032

RESPONSÁVEL  
 PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006" b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"  Tributos aproximados: R\$ 37,45 (Federal) e R\$ 62,42 (Estadual). Fonte: IBPT D11D7F EMPENHO - 2882/2019 SUPRIMENTOS 346/2019 PROCESSO - 324/2019 LOCAL DE ENTREGA - RUA MARQUES DE ITU, 170 CENTRO- VALINHOS - SP BANCO ITAU AGENCIA - 0166 CONTA CORRENTE - 28265-7 <i>Brem 3032/19</i>		

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

*AF: 346/19*  
*P.C. 324/18*

SEÇÃO COMPRAS  PROCESSADO	OK
------------------------------------	----

Sobz:

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 14.6.19

Eng° Civil Gerson Luis Segato  
Secretário do S.O.S.P./R.M.V.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1906-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.372-121.962.195-4	3372	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3372	11/06/2019 21:15:43-03:00	11/06/2019 21:15:59-03:00	891,70

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		ChaNzjyEiP99tOxlzHvtUJzYJYs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190418547617	11/06/2019 às 21:18:57-03:00	11/06/2019 às 21:19:00

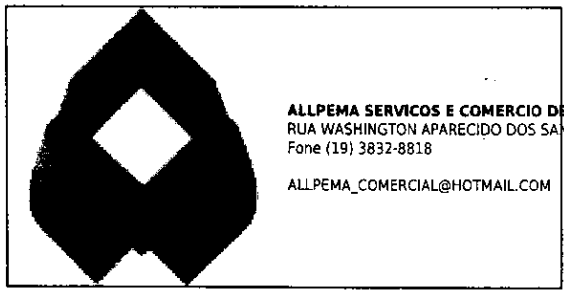
Sdr:  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

Engº Civil Gerson Luis Pegato  
Secretário do D.O.S.P. / P.M.V.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 24.06.19

RECEBEMOS DE ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 003.365 Série 1
---------------------	---	-------------------------------



**ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 368 - FRETE, JARDIM NOVA TERRA, SUMÉ - SP - 13.275-061  
Fone (19) 3832-8818  
ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
N° 003.365  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3519 0621 2815 6800 0106 5500 1000 0033 6512 1596 6430

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190405436410 - 06/06/2019 14:24:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 671.260.297.110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 21.281.568/0001-06

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Município De Valinhos		45.787.678/0001-02	06/06/2019
ENDEREÇO R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal	BAIRRO Centro	CEP 13.270-005	DATA SAÍDA 06/06/2019
MUNICÍPIO Valinhos	FONE/FAX (19) 3871-1213	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 14:21

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
003365/1	04/07/2019	1.549,68					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
4116	TINTA PISO PREMIUM PRETO 18LT	32091010	060	5.405	UN	2,00	129,1400	258,28	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5213	TINTA PISO CINZA 18L	32091010	060	5.405	LA	10,00	129,1400	1.291,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006" b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">ALMOXARIFADO</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>ENTRADA N°</td> </tr> <tr> <td>11 JUN. 2019</td> <td>02984</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESPONSÁVEL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS</td> </tr> </table>	ALMOXARIFADO		DATA	ENTRADA N°	11 JUN. 2019	02984	RESPONSÁVEL		PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS	
ALMOXARIFADO												
DATA	ENTRADA N°											
11 JUN. 2019	02984											
RESPONSÁVEL												
PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS												
Tributos aproximados: R\$ 65,09 (Federal) e R\$ 108,48 (Estadual). Fonte: IBPT D1107F EMPENHO - 2882/2019 SUPRIMENTOS 346/2019 PROCESSO - 324/2019 LOCAL DE ENTREGA - RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA, 121 - JD PINHEIROS - VALINHOS - SP ATRÁS DO PRÉDIO DO DAEV BANCO ITAU AGENCIA - 0166 CONTA CORRENTE - 28265-7 Bem 2984/19												
Obtenha o arquivo XML em <a href="https://erp.tiny.com.br/nfe">https://erp.tiny.com.br/nfe</a>												

PC 324118  
OS 346119

SEÇÃO  
COMPRAS  
OK  
PROCESSADO

Se-Da Silva  
13 JUN. 2019  
15:16


DECLARO QUE RECEBI E CONFERI AS  
MERCADORIAS CONSTANTES DA PRESENTE  
NOTA FISCAL, E, AUTORIZO O PAGAMENTO  
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 12/06/19

  
Alexandre Emerson de Oliveira  
Conferente de Estoque

  
Odair Pedro  
Deptº de Suprimentos  
Diretor

**EM ESTOQUE**

  
Osvaldo Molon Filho  
Secretaria de Administração  
Secretário

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 14/6/19

Fls. N°	654	Rubrica	
Proc. N°/Ano	324/18		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1906-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.365-121.596.643-0	3365	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3365	06/06/2019 14:21:14-03:00	06/06/2019 14:21:59-03:00	1.549,68

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

## Destinatário

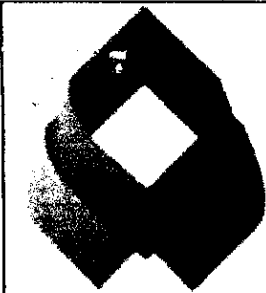
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		Ut9uEzjk9jsd4cW3OQZ5bdV1Qj8=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190405436410	06/06/2019 às 14:24:09-03:00	06/06/2019 às 14:24:22



ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  
RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
Fone (19) 3832-8818

ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 003.371  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0621 2815 6800 0106 5500 1000 0033 7112 1962 1728

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria de Receita Federal

Proc. N°/Ano 324/18

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b>	Proc. N°/Ano 324/18	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190418539488 - 11/06/2019 21:14:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 671.260.297.110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 21.281.568/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Município De Valinhos</b>		CNPJ/CPF 45.787.678/0001-02	DATA EMISSÃO 11/06/2019
ENDEREÇO R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal	BAIRRO Centro	CEP 13.270-005	DATA SAÍDA 11/06/2019
MUNICÍPIO Valinhos	FONE/FAX (19) 3871-1213	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 21:10

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
003371/1	09/07/2019	246,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 246,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 246,00

RAZÃO SOCIAL	9 - Serf. Quadrência de Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI																																																								
5222	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO PRATA GL 3,6	32091010	560	5405	18,00L	5,00	49,2000	246,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00																																																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="14"><b>ALMOXARIFADO</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">DATA</td> <td colspan="4">ENTRADA Nº</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">17 JUN. 2019</td> <td colspan="4">02932</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="14">RESPONSÁVEL PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS</td> </tr> </table>														<b>ALMOXARIFADO</b>														DATA				ENTRADA Nº										17 JUN. 2019				02932										RESPONSÁVEL PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS													
<b>ALMOXARIFADO</b>																																																																					
DATA				ENTRADA Nº																																																																	
17 JUN. 2019				02932																																																																	
RESPONSÁVEL PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS																																																																					

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Estabelecimento impedido de receber ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI  
Tributos aproximados: R\$ 10,33 (Federal) e R\$ 17,22 (Estadual). Fonte: IBPT D11D7F  
EMPENHO - 2891/2019  
SUPRIMENTOS 349/2019  
PROCESSO - 324/2019  
LOCAL DE ENTREGA - RUA MARQUES DE ITU, 170 CENTRO- VALINHOS - SP  
BANCO ITAU  
AGENCIA - 0166  
CONTA CORRENTE - 28265-7

RESERVADO AO FISCO

Recibido St. *Orlyne*  
17 JUN. 2019  
14:52

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

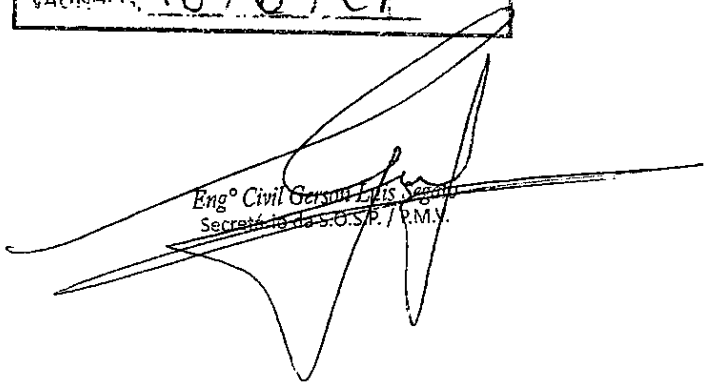
AF 349/19  
PC 324/18



Sdsr:

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 18/6/19

  
Engº Civil Gerson Luis Segatto  
Secretário do S.O.S.P./R.M.V.

Fls. N° 656 Rubrica  
Proc. N°/Ano 324118



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1906-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.371-121.962.172-8	3371	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3371	11/06/2019 21:10:41-03:00	11/06/2019 21:10:59-03:00	246,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Municipio De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		fkoSlfvO4inkfmyuip707o45AJA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190418539488	11/06/2019 às 21:14:33-03:00	11/06/2019 às 21:14:36

Sabz:  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALIDOS 18 / 6 / 19

Engº Civil Gerônimo Luiz Augusto  
Secretário do D.M.P.M./S.O.S.P.

RECEBEMOS DE ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA NO DESTAÇÃO

Fls. N° 627 Rubrica 324118

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N° 003.370  
Série 1



**ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUIZ, 568, PRÉF. JARDIM NOVA TERRA, SUMARÉ - SP, 06713-002  
Fone (19) 3832-8818  
ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
0-Entrada  
1-Saída  
N° 003.370  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3519 0621 2815 6800 0106 5500 1000 0033 7012 1962 1100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190418526417 - 11/06/2019 21:07:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671.260.297.110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 21.281.568/0001-06

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: Município De Valinhos

CNPJ/CPF: 45.787.678/0001-02

DATA EMISSÃO: 11/06/2019

ENDEREÇO: R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal

BAIRRO: Centro

CEP: 13.270-005

DATA SAÍDA: 11/06/2019

MUNICÍPIO: Valinhos

FONE/FAX: (19) 3871-1213

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA SAÍDA: 21:06

**FATURA / DUPLICATA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003370/1	09/07/2019	1.875,62						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,62	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,62

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: PROPOSTA

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Repre

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0

ESPÉCIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
6000	TINTA ESMALTE PADRAO 3,6L AZUL DEL REY	32081010	060	5.405	GA	4,00	49,2000	196,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4116	TINTA PISO PREMIUM CINZA 18LT	32091010	060	5.405	UN	5,00	129,1400	645,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5213	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO PRATA 18L	32091010	060	5.405	LA	5,00	129,1400	645,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
6002	TINTA PISO 18L AMARELO	32091010	060	5.405	LA	3,00	129,1400	387,42	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006"

b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"

RESERVADO AO FISCO

Tributos aproximados: R\$ 84,58 (Federal) e R\$ 131,30 (Estadual). Fonte: IBPT/D11D7F

EMPENHO - 2891/2019

SUPRIMENTOS 349/2019

PROCESSO - 324/2019

LOCAL DE ENTREGA - RUA MARQUES DE ITU, 170 - CENTRO - VALINHOS - SP

BANCO ITAU

AGENCIA - 0166

CONTA CORRENTE - 28265-7

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

**ALMOXARFADO**

DATA: 17 JUN. 2019

ENTRADA N°: 03075

RESPONSÁVEL: PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

OS. 349/19

PC 324118

RECIBI

17 JUN. 2019

14:52

4

Sidnei

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

Engº Civil ~~Camon Luis Segato~~  
Secretário de S.O.S.P. / R.M.V.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
18, 6, 19

Fls. N° 658	Rubrica
Proc. N°/Ano 324/18	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1906-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.370-121.962.110-0	3370	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3370	11/06/2019 21:06:34-03:00	11/06/2019 21:06:59-03:00	1.875,62

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

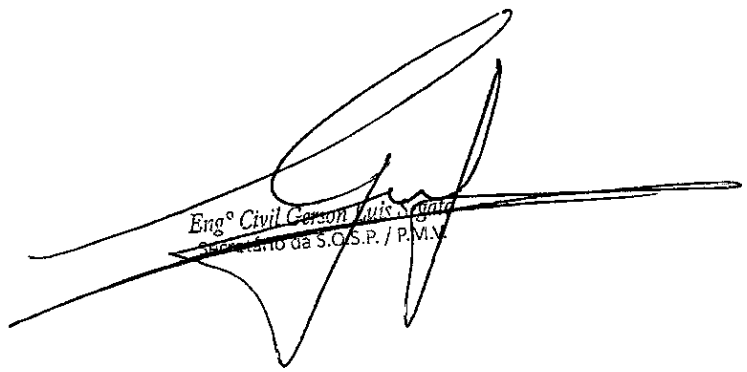
### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		Fo3hL/q+wkdFBBSRrRtG5B+Q788=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190418526417	11/06/2019 às 21:07:54-03:00	11/06/2019 às 21:07:58

Sidnei  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

  
Engº Civil Cerson Luis Segatto  
Secretário de S.O.S.P. / P.M.M.



**ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818  
 ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
 1-Saida

1



CHAVE DE ACESSO

3519 0621 2815 6800 0106 5500 1000 0033 9512 2475 6891

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

Nº 003.395

SERIE 1  
 FOLHA 1 de 1  
 Fis. Nº 659 Rubrica

Proc. Nº/Ano 324/18

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135190437607238 - 18/06/2019 23:46:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDELA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 671.260.297.110 INSCRETAADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ 21.281.568/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **Município De Valinhos** CNPJ/CPF 45.787.678/0001-02 DATA EMISSÃO 18/06/2019

ENDEREÇO R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal BAIRRO Centro CEP 13.270-005 DATA SAIDA 18/06/2019

Município de Valinhos FONE/FAX (19) 3871-1213 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAIDA 23:45

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003395/1	16/07/2019	1.350,80						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.350,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
5221	TINTA LÁTEX ACRILICO BRANCO 18LT	32091010	560	5.405	18,00L	10,00	135,0800	1.350,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

ALMOXARIFADO

DATA	ENTRADA Nº
24 JUN. 2019	03168

RESPONSÁVEL

PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

AF 686/19  
PC 324/18

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006"  
 b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"

Tributos aproximados: R\$ 56,73 (Federal) e R\$ 94,56 (Estadual). Fonte: IBPT D11D7F  
 SUPRIMENTOS - 686/2019  
 PROCESSO - 324/2018  
 EMPENHO - 6720/2019  
 LOCAL DE ENTREGA - RUA MARQUES DE ITU, 170 - VALINHOS - SP  
 BANCO ITAU  
 AGENCIA - 0166  
 CONTA CORRENTE - 28265-7 *BRM 3168/19*

RESERVADO AO FISCO

*Se. Diniz*

24 JUN. 2019

09:43

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

SEÇÃO  
 COMPRAS  
 PROCESSADO

OK

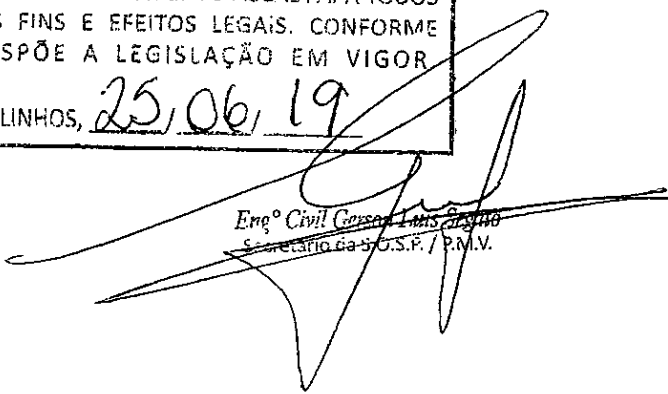


Sdsz!

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 25/06/19

  
Eng.º Civil Carlos Luis  
Secretaria de S.O.S.P. / P.M.V.

Fls. N° 660	Rubrica R
Proc. N°/Ano 324/18	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1906-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.395-122.475.689-1	3395	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3395	18/06/2019 23:45:01-03:00	18/06/2019 23:45:59-03:00	1.350,80

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

### Emissão

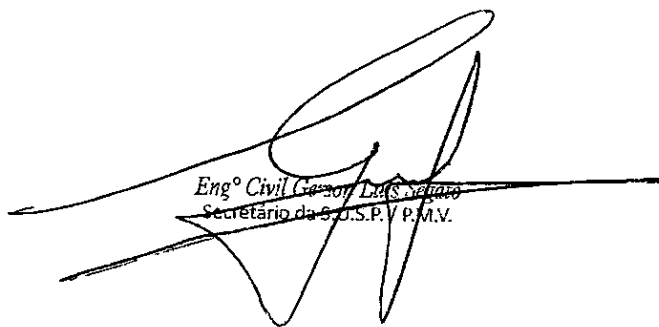
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		aRNgfCUKoYgaEZjgTkPLYu16ziw=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190437607238	18/06/2019 às 23:46:39-03:00	18/06/2019 às 23:46:42

Soloz

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



Engº Civil ~~Georj Delf. Sefano~~  
Secretário do S.O.S.P. / P.M.V.

Fls. N° 660	Rubrica R
Proc. N°/Ano. 324/18	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1906-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.395-122.475.689-1	3395	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3395	18/06/2019 23:45:01-03:00	18/06/2019 23:45:59-03:00	1.350,80

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Municipio De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

### Emissão

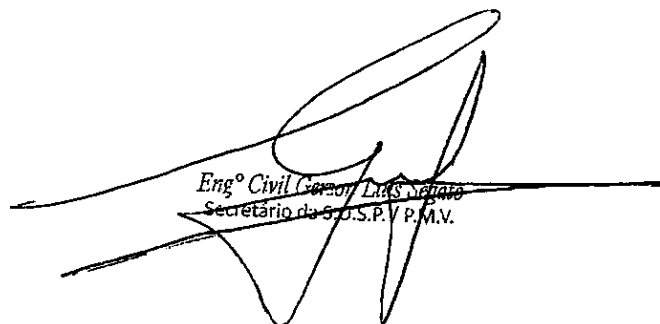
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		aRNgfCUKoYgaEZjgTkPLYu16ziw=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

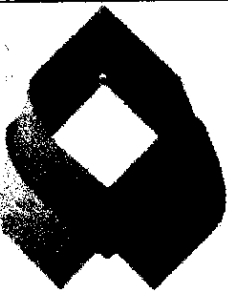
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190437607238	18/06/2019 às 23:46:39-03:00	18/06/2019 às 23:46:42

Soloz

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



Eng° Civil ~~Carson Dias Neto~~  
Secretário do S.O.S.P.V.P.M.V.



ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  
RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
Fone (19) 3832-8818

ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada 1  
1-Saída 1

Nº 003.397

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

Fls. Nº 001 Rubrica



CHAVE DE ACESSO

3519 0621 2815 6800 0106 5500 1000 0033 9712 2475 8570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	Proc. Nº/Ano 324/18	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190437613984 - 18/06/2019 23:53:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 671.260.297.110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 21.281.568/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Município De Valinhos</b>		CNPJ/CPF 45.787.678/0001-02	DATA EMISSÃO 18/06/2019
ENDEREÇO R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal	BAIRRO Centro	CEP 13.270-005	DATA SAÍDA 18/06/2019
MUNICÍPIO Valinhos	FONE/FAX (19) 3871-1213	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 23:52

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
003397/1	16/07/2019	1.746,48						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.746,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.746,48

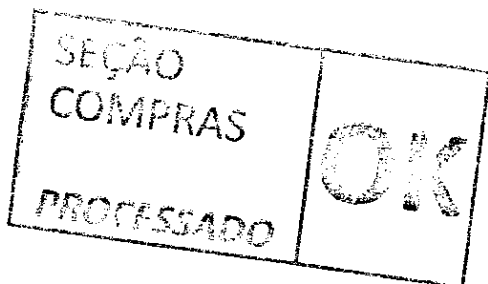
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
6000	TINTA ESMALTE PADRAO 3,6L AZUL DEL REY	32081010	060	5.405	GA	4,00	49,2000	196,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4116	TINTA PISO PREMIUM CINZA 18LT	32091010	060	5.405	UN	5,00	129,1400	645,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
6002	TINTA PISO 18L AMARELO	32091010	060	5.405	LA	2,00	129,1400	258,28	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
6002	TINTA PISO 18L AZUL	32091010	060	5.405	LA	5,00	129,1400	645,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

AF 349/19  
PC 324/18

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006" b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"  Tributos aproximados: R\$ 79,16 (Federal) e R\$ 122,26 (Estadual). Fonte: IBPT D11D7F EMPENHO - 2891/2019 SUPRIMENTOS 349/2019 PROCESSO - 324/2019 LOCAL DE ENTREGA - RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA, 121 - JD PINHEIROS - VALINHOS - SP ATRÁS DO PREDIO DO DAEV BANCO ITAU AGENCIA -0166 CONTA CORRENTE - 28265-7	 24 JUN/2019 09:43

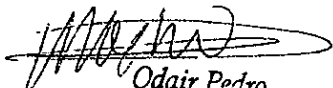
Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



DECLARO QUE RECEBI E CONFERI AS  
MENCIONES CONCORDANTES DA PRESENTE  
NOTA FISCAL E SEUS EFEITOS LEGAIS E TO  
PASA PELA REALIZAÇÃO DE SEUS EFEITOS  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 24 / 6 / 19

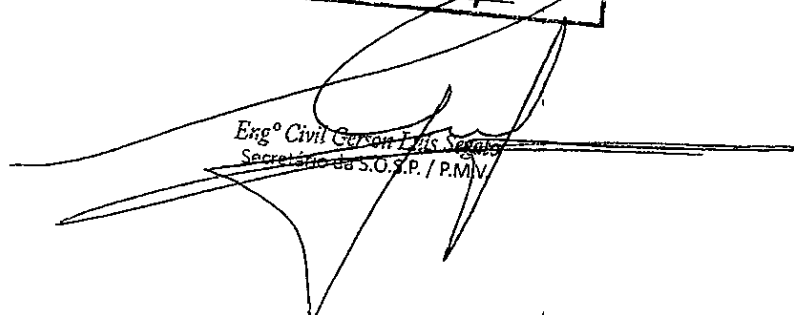
**EM ESTOQUE**

  
**Odair Pedro**  
Deptº de Suprimentos  
Diretor



**Sidnei Aparecido Reale**  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 25 / 6 / 19

  
**Engº Civil Carlos Elias Segato**  
Secretário do S.O.S.P. / P.M.V.

Fls. N°	Rubrica
Proc. N°/Ano	324/18



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1906-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.397-122.475.857-0	3397	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3397	18/06/2019 23:52:48-03:00	18/06/2019 23:52:59-03:00	1.746,48

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

### Emissão

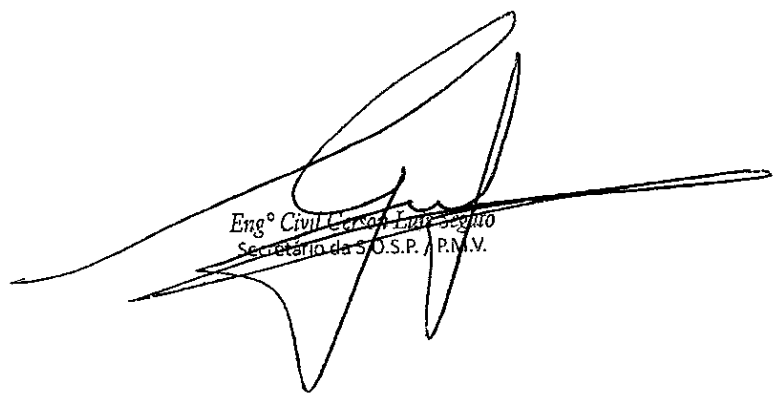
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		KQr22dB195dAGYtXPDNcwSOWQpU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190437613984	18/06/2019 às 23:53:28-03:00	18/06/2019 às 23:53:30



*Sidnei*  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



Engº Civil Gerson Luiz Seglio  
Secretário da S.O.S.P. / P.M.V.

Recebemos de SM COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 10/06/2019 Dest/Rem: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS Valor Total: 828,84

Fls. N° 663 Rubrica  
Proc. N°/Ano 324/18

NF-e  
N° 000.002.266  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

### SM COMERCIO E SERVICOS LTDA

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N° 000.002.266  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



RUA NAÇÕES UNIDAS, 147 - PARQUE  
SUZANO - SUZANO - SP - CEP: 08736-050  
Fone: (11)4748-8880  
smcomercio.me@gmail.com

CHAVE DE ACESSO  
**3519 0614 5673 2200 0121 5500 1000 0022 6616 4754 1460**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190414648287 10/06/2019 18:42:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 672300488114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: 14.567.322/0001-21

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS		CNPJ / CPF 45.787.678/0001-02	DATA DA EMISSÃO 10/06/2019
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS, PACO MUNICIPAL, 301		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13270-005
MUNICÍPIO VALINHOS	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3871-1213	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LOCAL ENTREGA		HORA DA SAÍDA 18:39:26	

CPF: 87.678/0001-02

ENDEREÇO: RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA 121 - JARDIM PINHEIROS - VALINHOS - SP

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	828,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				828,84

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
1134	FUNDO ANTI-FERRUGEM P/ GALVANIZADO 3,6LT	32091010	0102	5102	GL	3,0000	80,0800	0,00	240,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	FUNDO ANTI-FERRUGEM P/ FERRO 3,6LT	32091010	0102	5102	GL	10,0000	58,8600	0,00	588,60	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALMOXARIFADO**

DATA: 25 JUN. 2019

ENTRADA: 03177

RESPONSÁVEL  
PREF. DO MUNICIPIO DE VALINHOS

**SEÇÃO COMPRAS OK**

**PROCESSADO**

*A. S. S. S.*

27 JUN. 2019

14:18

BRM 3177/19 AF 588/19 PC 324/18

### DADOS ADICIONAIS

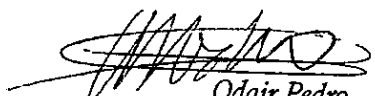
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO POR DEPOSITO EM CONTA SANTANDER - AG 3620 CC: 13007804-4 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 588/2019 - NOTA DE EMPENHO N 6174-000	RESERVADO AO FISCO
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional	

DECLARO QUE RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DA PRESENTE NOTA FISCAL, E, AUTORIZO O PAGAMENTO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, CONFORME DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 24/06/19

Alexandre Emerson de Oliveira  
Conferente de Estoque

**EM ESTOQUE**

  
Odair Pedro  
Deptº de Suprimentos  
Diretor

Oswaldo Molon Filho  
Secretaria de Administração  
Secretário



Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

  
Engº Civil Carlson Luis Segato  
Secretário (D.M.P.M./S.O.S.P.) P.M.V.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 27/06/19

Fls. N°	664	Rubrica	
Proc. N°/Ano	324/18		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1906-14.567.322/0001-21-55-001-000.002.266-164.754.146-0	2266	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2266	10/06/2019 18:39:26-03:00	10/06/2019 18:39:26-03:00	828,84

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.567.322/0001-21	SM COMERCIO E SERVICOS LTDA	672300488114	SP

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

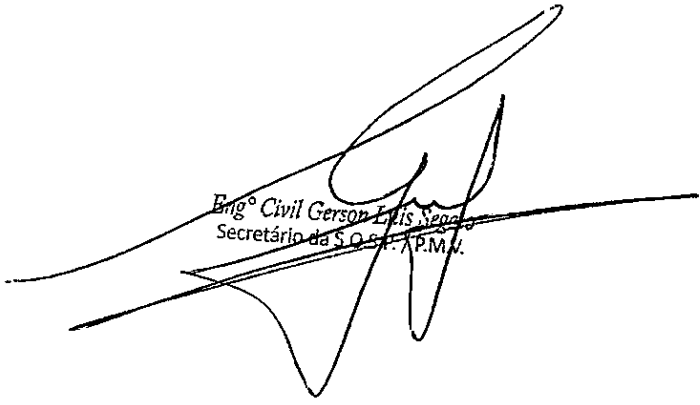
## Emissão

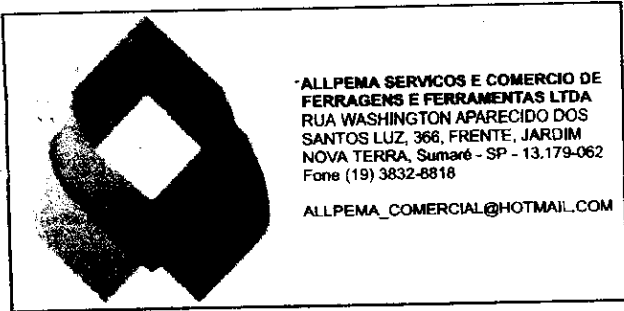
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EMPARI ERP 3.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		ODwZLpbN102ywj8wAlhKgtaM8JY=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190414648287	10/06/2019 às 18:42:44-03:00	10/06/2019 às 18:42:46

Sidnei  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

  
Engº Civil Gerson Epifanio  
Secretário do S.O.S.P.M.M.



ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818

ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada 1  
 1-Saída

Nº 003.396

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
**3519 0621 2815 6800 0106 5500 1000 0033 9612 2475 7402**

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

Proc. N°/Ano **324/18**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**671.260.297.110**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
**21.281.568/0001-06**

CNPJ  
**21.281.568/0001-06**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135190437609484 - 18/06/2019 23:49:23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**Município De Valinhos**

CNPJ/CPF  
**45.787.678/0001-02**

DATA EMISSÃO  
**18/06/2019**

ENDEREÇO  
**R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal**

BAIRRO  
**Centro**

CEP  
**13.270-005**

DATA SAÍDA  
**18/06/2019**

MUNICÍPIO  
**Valinhos**

FONE/FAX  
**(19) 3871-1213**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**671.260.297.110**

HORA SAÍDA  
**23:47**

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
003396/1	16/07/2019	5.403,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,20	5.403,20
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**9 - Sem Ocorrência de Transporte**

CÓDIGO ANTT  
**9 - Sem Ocorrência de Transporte**

PLACA DO VEÍCULO  
**9 - Sem Ocorrência de Transporte**

UF  
**SP**

CNPJ/CPF  
**9 - Sem Ocorrência de Transporte**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9 - Sem Ocorrência de Transporte**

QUANTIDADE  
**0**

ESPECIE  
**0**

MARCA  
**0**

NUMERO  
**0**

PESO BRUTO  
**0,000**

PESO LÍQUIDO  
**0,000**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
5221	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO 18LT	32091010	500	5405	18,00L	40,00	135,0800	5.403,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

SEÇÃO OK COMPRAS PROCESSADO

ALMOXAR FADO

DATA: 25 JUN 2019

ENTRADA Nº: 03175

RESPONSÁVEL: PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006"

b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"

tributos aproximados: R\$ 226,93 (Federal) e R\$ 378,22 (Estadual). Fonte: IBPT D11D7F

SUPRIMENTOS - 711/2019

PROCESSO - 324/2018

EMPENHO - 6826/2019

LOCAL DE ENTREGA - RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA, 121 JD PINHEIROS - VALINHOS - SP

BANCO ITAU

AGENCIA - 0166

CONTA CORRENTE - 28265-7

RESERVADO AO FISCO

Recebi *[Assinatura]*

DATA: 27 JUN. 2019

HORA: 11:18

AE 11/19 PC 324/18

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

BRM 3175/19

DECLARO QUE RECEBI E CONFERI AS  
MERCADORIAS CONSTANTES DA PRESENTE  
NOTA FISCAL, E, AUTORIZO O PAGAMENTO  
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 24 DE 19

*Alexandre Emerson de Oliveira*  
Conferente de Estoque

*[Handwritten Signature]*  
Gair Pedro  
Dept° de Suprimentos  
Diretor

**EM ESTOQUE**


*Oswaldo Molon Filho*  
Secretaria de Administração  
Secretário

*[Handwritten Signature]*

*Sidnei Aparecido Reale*  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 27 DE 19

*[Handwritten Signature]*  
Eng° Civil Carlos Leis Sgato  
Secretário da S.O.S.P. / P.M.V.

Fls. N°	666	Rubrica	
Proc. N°/Ano	224/18		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1906-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.396-122.475.740-2	3396	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3396	18/06/2019 23:47:34-03:00	18/06/2019 23:47:59-03:00	5.403,20

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		RpMWHIINF8Wl80W9/G+rll7tKuw=

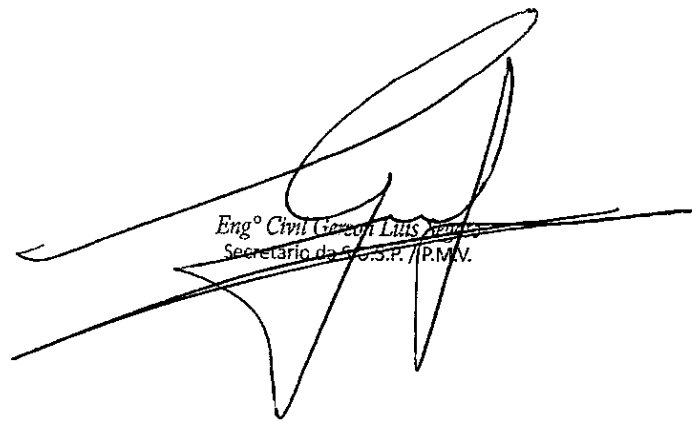
## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190437609484	18/06/2019 às 23:49:23-03:00	18/06/2019 às 23:49:25

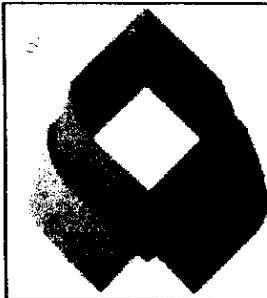


Sidnei

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



Engº Civil Gerson Luis  
Secretário do S.O.S.P. / P.M.V.



ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  
RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
Fone (19) 3832-8818

ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada  
1- Saída

1

Nº 003.394

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

Fls. Nº 66



CHAVE DE ACESSO

3519 0621 2815 6800 0106 5500 1000 0033 9412 2475 6533

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

Proc. Nº/Ano 324/18

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190437605165 - 18/06/2019 23:44:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL 671.260.297.110			21.281.568/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Município De Valinhos</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ENDEREÇO R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal		45.787.678/0001-02	18/06/2019
BARRIO	CEP	DATA SAÍDA	
Centro	13.270-005	18/06/2019	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Valinhos	(19) 3871-1213	SP	HORA SAÍDA
			23:38

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
003394/1	16/07/2019	2.334,80					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,80	
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	2.334,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
5221	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO 18LT	32091010	560	5.405	18,00L	10,00	135,0800	1.350,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5223	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD VERDE POLI 3,6L	32081010	560	5.405	3,60L	20,00	49,2000	984,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

**ALMOXARIFADO**

DATA	ENTRADA Nº
25 JUN. 2019	03176
RESPONSÁVEL	
PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS	

**SEÇÃO COMPRAS**

OK

**PROCESSADO**

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1) Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 3, de 2006</p> <p>"Não gera direito a crédito fiscal de IPI"</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 127,09 (Federal) e R\$ 163,44 (Estadual). Fonte: IBPT D11D7F</p> <p>SUPRIMENTOS - 686/2019</p> <p>PROCESSO - 324/2018</p> <p>EMPENHO - 6720/2019</p> <p>LOCAL DE ENTREGA - RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA, 121 - JD PINHEIROS - VALINHOS - SP</p> <p>BANCO ITAU</p> <p>AGENCIA - 0166</p> <p>CONTA CORRENTE - 28265-7</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">AF686119</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">27 JUN. 2019</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">14 18</p> </div>
--	--

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

PC 324/18

BRM 3176/19

DECLARO QUE RECEBI E CONFERI AS  
MERCADORIAS CONSTANTES DA PRESENTE  
NOTA FISCAL, E, AUTORIZO O PAGAMENTO  
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 24/06/19

*Alexandre Emerson de Oliveira*  
Contenente de Estoque

*[Handwritten Signature]*  
Odair Pedrin  
Dept\* de Suprimentos  
Diretor

**EM ESTOQUE**

*Oswaldo Molon Filho*  
Secretaria de Administração  
Secretário

*[Handwritten Signature]*  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 24.6.19

*[Handwritten Signature]*  
Engº Civil Gerson Luis Soares  
Secretário da S.O.S.F./R.M.M.

Fls. N°	668	Rubrica	
Proc. N°/Ano	324/18		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1906-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.394-122.475.653-3	3394	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3394	18/06/2019 23:38:12-03:00	18/06/2019 23:38:59-03:00	2.334,80

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		G5dIdIJM4sgmqaB3wNxZBqWtQD0=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190437605165	18/06/2019 às 23:44:08-03:00	18/06/2019 às 23:44:10

Sidr:

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



Eno° Civil Gerson Luis Segato  
Secretário da S.O.S.P. / P.M.V.



**ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818

ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
 1-Saida

1

Nº 003.421  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0621 2815 6800 0106 5500 1000 0034 2112 2932 7770**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria de Receita Federal

PROCESSO Nº / ANO **324/18**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190454313530 - 26/06/2019 10:21:24</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>671.260.297.110</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>21.281.568/0001-06</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE <b>Município De Valinhos</b>		CNPJ/CPF <b>45.787.678/0001-02</b>	DATA EMISSÃO <b>26/06/2019</b>
ENDEREÇO <b>R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal</b>	BAIRRO <b>Centro</b>	CEP <b>13.270-005</b>	DATA SAÍDA <b>26/06/2019</b>
MUNICÍPIO <b>Valinhos</b>	FONE/FAX <b>(19) 3871-1213</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA <b>10:18</b>

FATURA / DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO <b>003421/1</b>	VENCIMENTO <b>24/07/2019</b>	VALOR <b>2.582,80</b>	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		2.582,80	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.582,80</b>		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Transp. por Ocorrência					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPECIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
5360	TINTA PISO 18L VERDE PREMIUM	32091016	050	5.405	L	20,00	129,1400	2.582,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
							DATA	ENTRADA Nº					
							01 JUL 2019	03264					
							RESPONSÁVEL						
							PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS						

Bem 0264/19


DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 3, de 2006" "Não gera direito a crédito fiscal de IPI" Valores aproximados: R\$ 108,48 (Federal) e R\$ 180,80 (Estadual). Fonte: IBPT D11D7F SUPRIMENTOS - 686/2019 PROCESSO - 324/2018 EMPENHO - 6720/2019 LOCAL DE ENTREGA - RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA, 121 - JD PINHEIROS - VALINHOS - SP BANCO ITAU AGENCIA - 0166 CONTA CORRENTE - 28265-7		

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Recebido  
 Ruda  
 01 JUL 2019  
 15:45

DECLARO QUE RECEBI E CONFERI AS  
MERCADORIAS CONSTANTES DA PRESENTE  
NOTA FISCAL, E, AUTORIZO O PAGAMENTO  
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 27/06/19

  
Alexandre Emerson de Oliveira  
Conferente de Estoque

  
Odair Pedro  
Deptº de Suprimentos  
Diretor

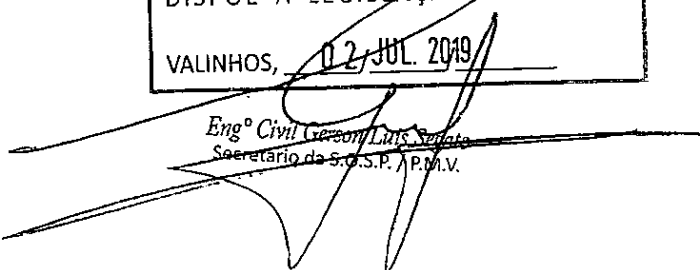
**EM ESTOQUE**



Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 02 JUL. 2019

  
Engº Civil Luiz Sufato  
Secretário do S.O.S.P. / P.M.V.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1906-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.421-122.932.777-0	3421	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3421	26/06/2019 10:18:37-03:00	26/06/2019 10:18:59-03:00	2.582,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

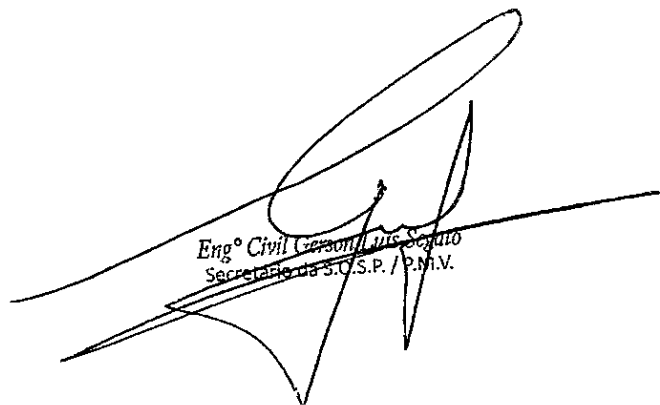
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		bBuyo2B5w04KBLpNyVWNsW780Fw=

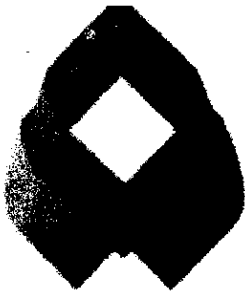
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190454313530	26/06/2019 às 10:21:24-03:00	26/06/2019 às 10:23:45



*Sidnei*  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

  
Eng° Civil Gerson Luis Scaturo  
Secretário do S.O.S.P. / P.M.V.



ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  
RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
Fone (19) 3832-8818

ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 003.420

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

PROCESSO Nº 7 ANO 2019

CHAVE DE ACESSO  
3519 0621 2815 6800 0106 5500 1000 0034 2012 2931 6150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190454287497 - 26/06/2019 10:16:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671.260.297.110 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 21.281.568/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Município De Valinhos** CNPJ/CPF: 45.787.678/0001-02 DATA EMISSÃO: 26/06/2019

ENDEREÇO: R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal BAIRRO: Centro CEP: 13.270-005 DATA SAÍDA: 26/06/2019

MUNICÍPIO: Valinhos FONE/FAX: (19) 3871-1213 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA SAÍDA: 10:10

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003420/1	24/07/2019	2.582,80				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.582,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTA	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	2.582,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: Sem Ocorrência de Transporte FRETE POR CONTA: Transportadora CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
5360	TINTA PISO 18L VERDE PREMIUM	32091010	060	5.405	L	20,00	129,1400	2.582,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

**ALMOXARIFADO**

DATA: 01 JUL 2019 ENTRADA Nº: 03267

RESPONSÁVEL: PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Bam 3267/19

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 3, de 2006\* Não gera direito a crédito fiscal de IPI\*

RESERVADO AO FISCO

Impostos aproximados: R\$ 106,48 (Federal) e R\$ 180,80 (Estadual). Fonte: IBPT D11D7F

SUPRIMENTOS - 711/2019  
PROCESSO - 324/2018  
EMPENHO - 6826/2019  
LOCAL DE ENTREGA - RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA, 121 JD PINHEIROS - VALINHOS - SP  
BANCO ITAU  
AGENCIA - 0166  
CONTA CORRENTE - 28265-7

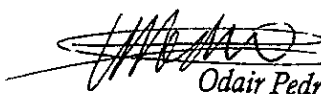
Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Duda  
01 JUL 2019  
15:45

DECLARO QUE RECEBI E CONFERI AS  
MERCADORIAS CONSTANTES DA PRESENTE  
NOTA FISCAL, E, AUTORIZO O PAGAMENTO  
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 27/06/19

  
Alexandre Emerson de Oliveira  
Conferente de Estoque

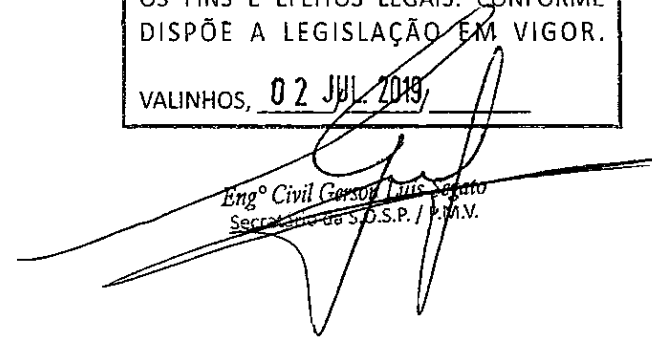
  
Odair Pedro  
Deptº de Suprimentos  
Diretor

**EM ESTOQUE**



Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 02 JUL 2019

  
Engº Civil Gerson Luis Sefato  
Secretaria de S.O.S.P. / P.M.V.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1906-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.420-122.931.615-0	3420	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3420	26/06/2019 10:10:22-03:00	26/06/2019 10:10:59-03:00	2.582,80

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

## Emissão

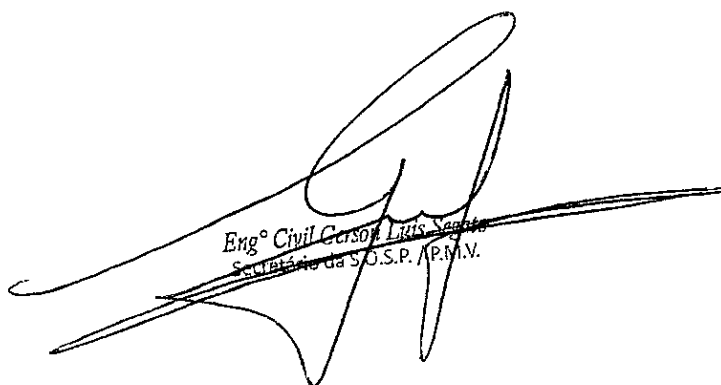
Processo	Versão de Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		mZeDfTrTWH9RluUahlpePyIN8o0=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190454287497	26/06/2019 às 10:16:22-03:00	26/06/2019 às 10:18:32

Sidor!

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



Engº Civil Carlos Luis Sanches  
Secretário do S.O.S.P./P.M.V.

PROCESSO Nº 10024/18



Prefeitura Municipal de Valinhos

PREÇAO PRESENCIAL

146/2018

REGISTRO DE PREÇO

Ata Reg. Preço: 33/2019

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Vencto. Ata: 21/02/2020

267/18

Número da SC

Unid. Administrativa Requisitante 002.013.001.000.000

Data da Solicitação

543/2019  
31000543

GAB. SECRETARIO DA EDUCACAO - SE

07/06/2019

Fornecedor: 022569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERR

Dotação 2019 - 256 Vínculo: 01.213.0000  
Classif. Funcional: 123610204 2215

Elemento da Despesa 33903000 / 99

Lote: 1 - TINTAS

Item	Material	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
1.08.01.1605-0	MATERIAL ESTOCAVEL	maza	LATA	150,000	135,0800	20.262,00
	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO BRANCO 18L					
1.08.01.2788-4	MATERIAL ESTOCAVEL	maza	LATA	44,000	129,1400	5.682,16
	TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERDE QUADRA - 18 L					
1.08.01.2901-1	MATERIAL CONSUMO DIRETO	maza	LATA	9,000	129,1400	1.162,26
	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO PRATA - 18 L					
<b>Custo Total:</b>						<b>27.106,42</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>27.106,42</b>

**Observação**

MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ATA: 33/2019

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA, nº 121 - BAIRRO: JD. PINHEIROS - VALINHOS.  
(DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO).

**Fonte de Recursos/Convênio**

TESOURO

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção  
1 / 2019

\_\_\_\_\_  
Secretário  
25 106 / 2019

\_\_\_\_\_  
Diretor do Departamento  
28 / 06 / 2019

Zeno Ruedell  
Secretaria de Educação  
Secretário

\_\_\_\_\_  
Ismael de Lisboa Neto  
Deptº de Administração de Contratos  
DIRETOR

\_\_\_\_\_  
01 JUL 2019  
09 30

**PROCESSADO**  
EM: 29, 07, 19  
N.F.: 3494  
RS: 645, 70  
21.060, 42



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

PROCESSO N° 324 18

CNPJ: 45.787.678/0001-02

IE:

## NOTA DE RESERVA

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
02.13.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Reserva			Evento	Número	Folha
Centro de Custo			201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIC	5634	1
Data	Requisição	Processo	Documento		
27/06/2019	31000543				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	256	12.361.0204.2.215 - GESTÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Vinculo	01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		Sub Elemento da Despesa 99 - Outros Materiais de Consumo

Credor		
Razão Social / Fornecedor		
Endereço	Cidade	Telefone

Valores				
Dotação Autorizada	Reservado Anterior	Reserva	Saldo Atual	
1.000.000,00	708.897,11	27.106,42	263.996,47	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	150		LA TINTA LATEX ACRILICO FOSCO BRANCO 18L	135,08	20.262,00
2	44		LA TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERDE QUADRA - 18 L	129,14	5.682,16
3	9		LA TINTA LATEX ACRILICO FOSCO PRATA - 18 L	129,14	1.162,26
				<b>Total</b>	<b>27.106,42</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*Vinte e Sete Mil e Cento e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos\*\*\*



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

FLS N°	605	RUBRICA	
PROCESSO N°	8194		

CNPJ: 45.787.678/0001

## NOTA DE EMPENHO

*A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.*

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
02.13.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA

<b>Empenho</b>		Tipo		Evento		Número		Folha		
1 - ORDINARIO		201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO		7265-000						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva				
28/06/2019		324/2018-PC			31000543	563				
Licitação		Nro Licitação	Documento							
9 - PREGÃO PRESENCIAL		146/2018								

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		256	12.361.0204.2.215 - GESTÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		Crédito	1 - ORCAMENTARIO

<b>Credor</b>		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		21.281.568/0001-06			
22569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS					
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366		SUMARE	9)3832-8818		

<b>Valores</b>		Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		1.000.000,00	932.204,92	27.106,42	905.098,51

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	150	LA	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO BRANCO 18L	135,08	20.262,00
2	44	LA	TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERDE QUADRA - 18 L	129,14	5.682,16
3	9	LA	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO PRATA - 18 L	129,14	1.162,26
				<b>Total</b>	<b>27.106,42</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Vinte e Sete Mil e Cento e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos\*\*\*

Diretor(a) do Departamento de Finanças

*Ronivaldo dos Santos*  
Diretor  
Departamento de Finanças





# Prefeitura do Município de Valinhos

**SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E  
SUPRIMENTOS**  
767/2019

Fis. Nº 076 Rubrica

Proc. Nº/Ano

000000000324/2018

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ:45.787.678/0001-02  
Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

**Modal. PREGÃO PRESENCIAL Nro 146/2018 Un. Gestora P.M.V.**

**Números SC's** 543/2019 **ATA/Ano** 33/2019

**Valor Total (R\$)** Valor total por extenso

27.106,42 VINTE E SETE MIL CENTO E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

**Fornecedor** 022569 ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME

**Endereço** RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ 366

**Bairro** JARDIM NOVA TERRA

**Cidade** SUMARE

**Estado** SP

**Cep** 13179-062

**CNPJ.(RG)** 21.281.568/0001-06

**Telefone** (19)3832-8818

**Fax**

**End. de Internet** pedro@allpema.com.br

**E-mail**

**Banco**

**Agência** -

**Conta**

**Condição Pagto** 28 DIAS

**Prazo Entrega** IMEDIATO

**Local Entrega** RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA Nº 00121

**Bairro Entrega** JARDIM PINHEIROS

**Cep Entrega** 13272-512

**Fonte de Recursos/Convênio** TESOURO

**Observação**

**Processo Administrativo** 000000000324/2018

Unidade Requisitante	Empenho	Vlr Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
002.013.001.000.000 - SE	07265/2019	27.106,42	256 002.013.123610204 .2215 / 33903000/99 - MATERIAL DE CONSUMO / Outros Materiais de Consumo

## 1 - TINTAS

Item	Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.08.01.1605-0 TINTA LATEX ACRILICO FOSCO BRANCO 18L	LA	150,000	maza	135,0800	20.262,00
2	1.08.01.2788-4 TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERDE QUADRA - 18 L	LA	44,000	maza	129,1400	5.682,16
3	1.08.01.2901-1 TINTA LATEX ACRILICO FOSCO PRATA - 18 L	LA	9,000	maza	129,1400	1.162,26

### Nota

MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS  
MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ATA: 33/2019

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA, nº 121 - BAIRRO: JD. PINHEIROS - VALINHOS.  
(DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO).

AF DE REGISTRO DE PREÇOS

Autorizo o Fornecimento,

Valinhos/SP, 01 de julho de 2019

RECEBEMOS A.F. Nº 767/2019 000000000324/2018

EM  / /   
DATA

CARIMBO E ASSINATURA

Autorização da Compra



**Prefeitura Municipal de Valinhos**  
**REGISTRO DE PREÇO**  
**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS**

768/19

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**146/2018**  
**Ata Reg. Preço: 33/2019**  
**Venc. Ata: 21/02/2020**

PROBUBRICA  
 PROCESSO N° / ANO 324 / 2019

**Número da SC** 544 / 2019 31000544  
**Unid. Administrativa Requisitante** 002.013.001.000.000 N°  
**GAB. SECRETARIO DA EDUCACAO - SE**  
**Data da Solicitação** 30/06/2019

**Fornecedor:** 022569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERR

**Dotação** 2019 - 256 Vínculo: 01.213.0000  
 Classif. Funcional: 123610204 2215  
**Elemento da Despesa** 33903000 / 99

**Lote:** 9 - TRINCHAS

Item	Material	Marca	Unidade	Quantidade	Vir Unitário	Valor Total
	1.08.03.0664-9 - MATERIAL ESTOCAVEL TRINCHA DE 2"	roma	PEÇA	30,000	2,2700	68,10
	1.08.03.0868-4 - MATERIAL ESTOCAVEL TRINCHA DE 3"	roma	PEÇA	30,000	4,4100	132,30
	1.08.03.2031-5 - MATERIAL ESTOCAVEL TRINCHA DE 4"	compel	PEÇA	30,000	6,5500	196,50
<b>Custo Total:</b>						<b>396,90</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>396,90</b>

**Observação**

MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ATA: 33/2019

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA, nº 121 - BAIRRO: JD. PINHEIROS - VALINHOS.  
 (DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO).

**Fonte de Recursos/Convênio**

TESOURO

**Chefe de Seção**  
 / /2019

**Secretário**  
 25/06/2019

**Diretor do Departamento**  
 25/06/2019

Zeno Bredell  
 Secretário da Educação  
 Secretário

Ismael de Lisboa Neto  
 Dept° de Administração de Contratos  
 DIRETOR

Duda  
 01 JUL 2019  
 09:30

**PROCESSADO**  
 EM: 05/07/19  
 N.F.: 3500  
 R\$: 396,90



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

PROCESSO N° / ANO  
**324 18**

CNPJ: 45.787.678/0001-02

IE:

## NOTA DE RESERVA

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
02.13.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA

FLS N° **678** RUBRICA  
PROCESSO N° / ANO **324 18**

<b>Reserva</b>		Centro de Custo		Evento	Número	Folha
				201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIC	<b>5633</b>	1
Data	Requisição	Processo	Documento			
27/06/2019	31000544					

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		256	12.361.0204.2.215 - GESTÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Vinculo		Sub Elemento da Despesa	
01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		99 - Outros Materiais de Consumo	

<b>Credor</b>		
Razão Social / Fornecedor		
Endereço	Cidade	Telefone

<b>Valores</b>			
Dotação Autorizada	Reservado Anterior	Reserva	Saldo Atual
1.000.000,00	708.500,21	396,90	291.102,89

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30		PÇ TRINCHA DE 2"	2,27	68,10
2	30		PÇ TRINCHA DE 3"	4,41	132,30
3	30		PÇ TRINCHA DE 4"	6,55	196,50
				<b>Total</b>	<b>396,90</b>

<b>Por Extenso</b>
***Trezentos e Noventa e Seis Reais e Noventa Centavos***



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

FLS N°	RUBRICA
PROCESSO N° /	924 / 18

CNPJ: 45.787.678/0001-02

## NOTA DE EMPENHO

*A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.*

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
02.13.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA

<b>Empenho</b>		Tipo		Evento		Número		Folha	
1 - ORDINARIO		201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO		7266-000		1			
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição		Reserva		
28/06/2019		324/2018-PC			31000544		5633		
Licitação		Nro Licitação		Documento					
9 - PREGÃO PRESENCIAL		146/2018							

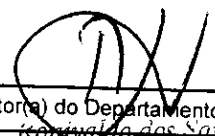
<b> Dotação </b>		Natureza da Despesa		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		256		12.361.0204.2.215 - GESTÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS			
Código		Crédito					
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		1 - ORÇAMENTARIO					

<b> Credor </b>		Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF		Banco		Agência		Conta Bancária	
2569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		21.281.568/0001-06									
Endereço		Cidade		Telefone							
RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366		SUMARE		9)3832-8818							

<b> Valores </b>		Total de Créditos		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
1.000.000,00		905.098,50		396,90		904.701,60			

<b> Histórico </b>						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	30	PÇ	TRINCHA DE 2"			
2	30	PÇ	TRINCHA DE 3"	2,27	68,10	
3	30	PÇ	TRINCHA DE 4"	4,41	132,30	
				6,55	196,50	
				<b>Total</b>	<b>396,90</b>	

<b> Por Extenso </b>
***Trezentos e Noventa e Seis Reais e Noventa Centavos***

  
 Diretor(a) do Departamento de Finanças  
*Controladoria dos Serviços*  
 Departamento de Finanças



# Prefeitura do Município de Valinhos

## SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS

768/2019

Fis. Nº Rubrica

Proc. Nº/Ano

000000000324/2018

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ: 45.787.678/0001-02  
Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

Modal. PREGÃO PRESENCIAL Nro 146/2018 Un. Gestora P.M.V.

Números SC's 544/2019 ATA/Ano 33/2019

Valor Total (R\$) Valor total por extenso  
396,90 TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Fornecedor 022569 ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME  
Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ 366  
Bairro JARDIM NOVA TERRA  
Cidade SUMARE Estado SP Cep 13179-062  
CNPJ.(RG) 21.281.568/0001-06 Telefone (19)3832-8818 Fax  
End. de Internet pedro@allpema.com.br  
E-mail  
Banco Agência - Conta

Prazo Entrega 28 DIAS  
Local Entrega IMEDIATO  
Bairro Entrega RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA Nº 00121  
Cep Entrega 13272-512  
Fonte de Recursos/Convênio TESOURO  
Observação

Processo Administrativo 000000000324/2018

Unidade Requisitante	Empenho	Vlr Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
002.013.001.000.000 - SE	07266/2019	396,90	256 002.013.123610204.2215 / 33903000/99 - MATERIAL DE CONSUMO / Outros Materiais de Consumo

### 9 - TRINCHAS

Item	Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.08.03.0664-9 TRINCHA DE 2"	PÇ	30,000	roma	2,2700	68,10
2	1.08.03.0868-4 TRINCHA DE 3"	PÇ	30,000	roma	4,4100	132,30
3	1.08.03.2031-5 TRINCHA DE 4"	PÇ	30,000	compel	6,5500	196,50

**Nota**  
MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS  
MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ATA: 33/2019

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA, nº 121 - BAIRRO: JD. PINHEIROS - VALINHOS.  
(DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO).

AF DE REGISTRO DE PREÇOS

Autorizo o Fornecimento,

Valinhos/SP, 01 de julho de 2019

RECEBEMOS A.F. Nº 768/2019 000000000324/2018

EM \_\_\_\_\_  
DATA

CARIMBO E ASSINATURA

Autorização da Compra



Prefeitura Municipal de Valinhos  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

769/19

PREGÃO PRESENCIAL  
146/2018  
Ata Reg. Preço: 33/2019  
Venc.to. Ata: 21/02/2020

<b>Número da SC</b> 545/2019 31000545	<b>Unid. Administrativa Requisitante</b> 002.013.001.000.000 GAB. SECRETARIO DA EDUCACAO - SE	<b>Data da Solicitação</b> 10/06/2019
---	--	--

**Fornecedor:** 022569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERR

<b>Dotação</b> 2019 - 256 Vínculo: 01.213.0000 Classif. Funcional: 123610204 2215	<b>Elemento da Despesa</b> 33903000 / 99
--	--

**Lote:** 11 - ROLO PARA PINTURA

Item	Material	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
1.08.03.2819-7	MATERIAL CONSUMO DIRETO	compel	PEÇA	30,000	2,6600	79,80
ROLO PARA PINTURA, 100% LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 9 CM, COM ALTURA DE 10 MM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, COM GAIOLA SEM ROSCA, CABO REVESTIDO DE PVC, ANTI-GOTA						
1.08.03.2826-0	MATERIAL CONSUMO DIRETO	compel	PEÇA	60,000	7,0000	420,00
ROLO PARA PINTURA, 100% LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 23 CM, COM ALTURA DE 10 MM						
<b>Custo Total:</b>						<b>499,80</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>499,80</b>

**Observação**  
MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.  
ATA: 33/2019  
P.C. 324/2018  
LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA, nº 121 - BAIRRO: JD. PINHEIROS - VALINHOS. (DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO).

**Fonte de Recursos/Convênio**  
TESOURO

**Chefe de Seção**  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2019

**Secretário**  
25/06/2019

**Diretor do Departamento**  
25/06/2019

Zeno Bredell  
Secretaria de Educação  
Secretário

Ismael de Lisboa Neto  
Deptº de Administração de Contratos  
DIRETOR

01 JUL 2019  
09:30

**PROCESSADO**

EM: 05/07/19  
N.F.: 3501  
RS: 499,80



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

FLS N°	682	RUBRICA	
PROCESSO N° / ANO	324 · 18		

CNPJ: 45.787.678/0001-02  
IE:

**NOTA DE RESERVA**

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
02.13.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA

<b>Reserva</b>			
Centro de Custo	Evento		Número
	201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIC		5628
			Folha
			1
Data	Requisição	Processo	Documento
27/06/2019	31000545		

<b>Dotação</b>	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Nro Reduzido</u> <u>Classificação Funcional</u>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	256 12.361.0204.2.215 - GESTÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
<u>Vinculo</u>	<u>Sub Elemento da Despesa</u>
01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	99 - Outros Materiais de Consumo

<b>Credor</b>		
<u>Razão Social / Fornecedor</u>		
<u>Jereço</u>	<u>Cidade</u>	<u>Telefone</u>

<b>Valores</b>			
<u>Dotação Autorizada</u>	<u>Reservado Anterior</u>	<u>Reserva</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.000.000,00	704.333,41	499,80	295.166,79

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30		PÇ ROLO PARA PINTURA, 100% LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 9 CM, COM AL TURA DE 10 MM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, COM GAIOLA S	2,66	79,80
2	60		PÇ ROLO PARA PINTURA, 100% LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 23 CM, COM A LTURA DE 10 MM	7,00	420,00
				<b>Total</b>	<b>499,80</b>

<b>Por Extenso</b>
***Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos***



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

FLS N°	RUBRICA
PROCESSO N° / ANO	324 18

CNPJ: 45.787.678/0001

## NOTA DE EMPENHO

*A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.*

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
02.13.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA

<b>Empenho</b>			Evento		Número		Folha	
Tipo 1 - ORDINARIO			201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO		7271-000			
Data Emissão 28/06/2019	Vencimento	Processo 324/2018-PC	Centro de Custos		Requisição 31000545		Reserva 562	
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL			Nro Licitação 146/2018	Documento				

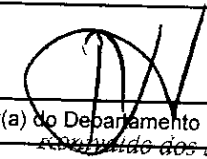
<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		256	12.361.0204.2.215 - GESTÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Inclusão 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
22569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		21.281.568/0001-06			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366		SUMARE	9)3832-8818		

<b>Valores</b>				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
1.000.000,00	901.034,60	499,80	900.534,80	

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30	PÇ	ROLO PARA PINTURA, 100% LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 9 CM, COM AL TURA DE 10 MM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, COM GAIOLA S	2,66	79,80
2	60	PÇ	ROLO PARA PINTURA, 100% LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 23 CM, COM A LTURA DE 10 MM	7,00	420,00
<b>Total</b>					<b>499,80</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos\*\*\*

  
 Diretor(a) do Departamento de Finanças  
 Departamento de Finanças





# Prefeitura do Município de Valinhos

**SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E  
SUPRIMENTOS**  
769/2019

Fls. Nº **674** RubricaProc. Nº/Ano  
000000000324/2018

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ:45.787.678/0001-02  
Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

**Modal. PREGÃO PRESENCIAL** Nro 146/2018 Un. Gestora P.M.V.

**Números SC's** 545/2019 **ATA/Ano** 33/2019

**Valor Total (R\$)** Valor total por extenso

499,80 QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

**Fornecedor** 022569 ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME

**Endereço** RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ 366

**Bairro** JARDIM NOVA TERRA

**Cidade** SUMARE

**Estado** SP

**Cep** 13179-062

**CNPJ.(RG)** 21.281.568/0001-06

**Telefone** (19)3832-8818

**Fax**

**End. de Internet** pedro@allpema.com.br

**E-mail**

**Banco**

**Agência** -

**Conta**

**Condição Pagto** 28 DIAS

**Forma Entrega** IMEDIATO

**Local Entrega** RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA Nº 00121

**Bairro Entrega** JARDIM PINHEIROS

**Cep Entrega** 13272-512

**Fonte de Recursos/Convênio** TESOURO

**Observação**

**Processo Administrativo** 000000000324/2018

Unidade Requisitante	Empenho	Vlr Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
002.013.001.000.000 - SE	07271/2019	499,80	256 002.013.123610204 .2215 / 33903000/99 - MATERIAL DE CONSUMO / Outros Materiais de Consumo

## 11 - ROLO PARA PINTURA

Item	Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.08.03.2819-7	PÇ	30,000	compel	2,6600	79,80
ROLO PARA PINTURA, 100% LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 9 CM, COM ALTURA DE 10 MM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, COM GAIOLA SEM ROSCA, CABO REVESTIDO DE PVC, ANTI-GOTA						
2	1.08.03.2826-0	PÇ	60,000	compel	7,0000	420,00
ROLO PARA PINTURA, 100% LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 23 CM, COM ALTURA DE 10 MM						

**Objeto**  
MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS  
MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ATA: 33/2019

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA, nº 121 - BAIRRO: JD. PINHEIROS - VALINHOS.  
(DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO).

AF DE REGISTRO DE PREÇOS

Autorizo o Fornecimento,

Valinhos/SP, 01 de julho de 2019

RECEBEMOS A.F. Nº 769/2019 000000000324/2018

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA

CARIMBO E ASSINATURA

Autorização da Compra



**Prefeitura Municipal de Valinhos**  
**REGISTRO DE PREÇO**  
**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS**

770/19

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**146/2018**  
**Ata Reg. Preço: 33/2019**  
**Venc.to. Ata: 21/02/2020**

<b>Número da SC</b> 546/2019 31000546	<b>Unid. Administrativa Requisitante</b> 002.013.001.000.000 GAB. SECRETARIO DA EDUCACAO - SE	<b>Data da Solicitação</b> 10/06/2019
---	--	--

**Fornecedor:** 022569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERR

**Dotação** 2019 - 256 Vínculo: 01.213.0000  
 Classif. Funcional: 123610204 2215 **Elemento da Despesa** 33903000 / 99

**Lote:** 7 - LIXAS DIVERSAS

Item	Material	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
	1.08.03.0198-1 - MATERIAL ESTOCAVEL LIXA PARA FERRO N°100	rocast	UNIDADE	200,000	1,4900	298,00
	1.08.03.0224-4 - MATERIAL ESTOCAVEL LIXA PARA FERRO N° 80	rocast	UNIDADE	100,000	1,4900	149,00
	1.08.03.2755-7 - MATERIAL ESTOCAVEL LIXA PARA MASSA CORRIDA N.° 100	tatu	FOLHA	200,000	0,4400	88,00
	1.08.03.2756-5 - MATERIAL ESTOCAVEL LIXA PARA MADEIRA N.° 100	tatu	FOLHA	185,000	0,5500	101,75
	1.08.03.2759-0 - MATERIAL ESTOCAVEL LIXA PARA MASSA CORRIDA N.° 80	tatu	FOLHA	90,000	0,4400	39,60
<b>Custo Total:</b>						<b>676,35</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>676,35</b>

**Observação**  
 MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA SECRTERIA DA EDUCAÇÃO.  
 ATA: 33/2019  
 P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA, nº 121 - BAIRRO: JD. PINHEIROS - VALINHOS.  
 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO).

**Fonte de Recursos/Convênio**  
 TESOURO

**Chefe de Seção**  
 / /2019

**Secretário**  
 25 106 /2019

**Diretor do Departamento**  
 25 106 /2019

Zeno Buedell  
 Secretária de Educação  
 Secretário

Ismael de Lisboa Neto  
 Diretor

01 JUL 2019  
 09:30

**PROCESSO Nº**  
 EM: 05,08,19  
 N.F.: 3502  
 R\$: 676,35



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

RUBRICA  
PROCESSO N° / ANO **824 18**

CNPJ: 45.787.678/0001-02  
IE:

## NOTA DE RESERVA

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
02.13.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA

<b>Reserva</b>					
Centro de Custo		Evento		Número	Folha
		201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIC		<b>5632</b>	1
Data	Requisição	Processo	Documento		
27/06/2019	31000546				

<b>Dotação</b>					
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Nro Reduzido</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		256	12.361.0204.2.215 - GESTÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
<u>Vinculo</u>		<u>Sub Elemento da Despesa</u>			
01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		99 - Outros Materiais de Consumo			

<b>Credor</b>		
<u>Razão Social / Fornecedor</u>		
<u>Endereço</u>	<u>Cidade</u>	<u>Telefone</u>

<b>Valores</b>			
<u>Dotação Autorizada</u>	<u>Reservado Anterior</u>	<u>Reserva</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.000.000,00	707.823,86	<b>676,35</b>	291.499,79

<b>Histórico</b>						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	200		UN LIXA PARA FERRO N°100	1,49	298,00	
2	100		UN LIXA PARA FERRO N° 80	1,49	149,00	
3	200		FL LIXA PARA MASSA CORRIDA N.º 100	0,44	88,00	
4	185		FL LIXA PARA MADEIRA N.º 100	0,55	101,75	
5	90		FL LIXA PARA MASSA CORRIDA N.º 80	0,44	39,60	
<b>Total</b>					<b>676,35</b>	

**Por Extenso**  
 \*\*\*Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos\*\*\*



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

FLS N°	687	RUBRICA	
PROCESSO N° / ANO	324 18		

CNPJ: 45.787.678/0001

## NOTA DE EMPENHO

*A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.*

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
02.13.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA

<b>Empenho</b>		Tipo		Evento		Número		Folha	
1 - ORDINARIO		201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO		201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO		7267-000			
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos			Requisição	Reserva		
28/06/2019		324/2018-PC				31000546	56:		
Licitação		Nro Licitação		Documento					
9 - PREGÃO PRESENCIAL		146/2018							

<b>Dotação</b>		Natureza da Despesa		Nro Reduzido		Classificação Funcional			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				256		12.361.0204.2.215 - GESTÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS			
Vinculo		Crédito							
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		1 - ORÇAMENTARIO							

<b>Credor</b>		Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF		Banco		Agência		Conta Bancária	
22569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS				21.281.568/0001-06							
Endereço		Cidade		Telefone							
RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366		SUMARE		9)3832-8818							

<b>Valores</b>		Total de Créditos		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
		1.000.000,00		904.701,60		676,35		904.025,2	

<b>Histórico</b>						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	200	UN	LIXA PARA FERRO N°100			
2	100	UN	LIXA PARA FERRO N° 80	1,49		298,00
3	200	FL	LIXA PARA MASSA CORRIDA N.º 100	1,49		149,00
4	185	FL	LIXA PARA MADEIRA N.º 100	0,44		88,00
5	90	FL	LIXA PARA MASSA CORRIDA N.º 80	0,55		101,70
				0,44		39,60
				<b>Total</b>		<b>676,35</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos\*\*\*

Diretor(a) do Departamento de Finanças

*Ronivaldo dos Santos*  
Diretor  
Departamento de Finanças



# Prefeitura do Município de Valinhos

**SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E  
SUPRIMENTOS**  
770/2019

Fls. Nº

Rubrica

Proc. Nº/Ano

000000000324/2018

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ:45.787.678/0001-02  
Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

**Modal. PREGÃO PRESENCIAL Nro 146/2018 Un. Gestora P.M.V.**

**Números SC's 546/2019 ATA/Ano 33/2019**

**Valor Total (R\$) Valor total por extenso**

676,35 SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

**Fornecedor** 022569 ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME

**Endereço** RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ 366

**Bairro** JARDIM NOVA TERRA

**Cidade** SUMARE

**Estado** SP

**Cep** 13179-062

**CNPJ.(RG)** 21.281.568/0001-06

**Telefone** (19)3832-8818

**Fax**

**End. de Internet** pedro@allpema.com.br

**E-mail**

**Banco**

**Agência** -

**Conta**

**Condição Pagto** 28 DIAS

**Prazo Entrega** IMEDIATO

**Local Entrega** RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA Nº 00121

**Bairro Entrega** JARDIM PINHEIROS

**Cep Entrega** 13272-512

**Fonte de Recursos/Convênio** TESOURO

**Observação**

**Processo Administrativo** 000000000324/2018

Unidade Requisitante	Empenho	Vlr Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
002.013.001.000.000 - SE	07267/2019	676,35	256 002.013.123610204 .2215 / 33903000/99 - MATERIAL DE CONSUMO / Outros Materiais de Consumo

## 7 - LIXAS DIVERSAS

Item	Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.08.03.0198-1 LIXA PARA FERRO Nº100	UN	200,000	rocast	1,4900	298,00
2	1.08.03.0224-4 LIXA PARA FERRO Nº 80	UN	100,000	rocast	1,4900	149,00
3	1.08.03.2755-7 LIXA PARA MASSA CORRIDA N.º 100	FL	200,000	tatu	0,4400	88,00
4	1.08.03.2756-5 LIXA PARA MADEIRA N.º 100	FL	185,000	tatu	0,5500	101,75
5	1.08.03.2759-0 LIXA PARA MASSA CORRIDA N.º 80	FL	90,000	tatu	0,4400	39,60

### Nota

MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ATA: 33/2019

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA, nº 121 - BAIRRO: JD. PINHEIROS - VALINHOS.  
(DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO).

AF DE REGISTRO DE PREÇOS



# Prefeitura do Município de Valinhos

SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E  
SUPRIMENTOS

770/2019

Fls. Nº

689

Rubrica

Proc. Nº/Ano

000000000324/2018

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ:45.787.678/0001-02  
Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

Modal. PREGÃO PRESENCIAL Nro 146/2018 Un. Gestora P.M.V.

Números SC's 546/2019 ATA/Ano 33/2019

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

676,35 SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Unidade Requisitante	Empenho	Vlr Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
----------------------	---------	-------------	-----------------------------

Autorizo o Fornecimento,

Valinhos/SP, 01 de julho de 2019

RECEBEMOS A.F. Nº 770/2019

000000000324/2018

M / /  
DATA

CARIMBO E ASSINATURA

Autorização da Compra

RECEBEMOS DE (FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 01/07/2019 Dest/Rem: MUNICIPIO DE VALINHOS Valor Total: 270,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICIPIO DE VALINHOS Fls. N° 690 Rubrica 2 SÉRIE 001

Proc. N°/Ano 324118

**FLEX** REPRESENTAÇÕES  
**FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**  
 RUA SANTO ANTONIO, 101, CENTRO  
 TAMBAU/SP CEP: 13710-000  
 Fone - (19)3673-9100  
 Email: vendas@flexrep.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 N° 7.132  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**  
 3519 0710 3504 7300 0172 5500.1000-0071 3211 0111 9532

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**  
 135190468909012 01/07/2019 17:26:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ OU RECE TERCEIROS EM OP SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL 680.092.960.110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.350.473/0001-72

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VALINHOS

ENDEREÇO R ANTONIO CARLOS, 301, PACO MUNICIPAL BAIRRO / DISTRITO CENTRO

MUNICIPIO VALINHOS FONE / FAX 0 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

NATUREZA / DUPLICATA 19 7132 - 1/1 270,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS 270,00
VALOR APROX. TRIBUTOS 91,91	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
				VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 270,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUMES 75	ESPECIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL B	CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICM IPI
0012220	ESPATULA LISA DE METAL DE 5 Trib Aprox R\$ 43,31 Federal e R\$ 48,60 Estadual Fonte: IBPT	82055900	060	5.403	PC	1	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**SEÇÃO COMPRAS**  
**PROCESSADO**

**ALMOXARIFADO**  
 DATA 10 JUL 2019  
 ENTRADA Nº 03404

RESPONSÁVEL PREF. DO MUNIC. DE VALINHOS

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 545986 VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

**DADOS ADICIONAIS**


**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 274, DECRETO Nº 45490/2000 - RICM/SP. ORDEM DE PAGAMENTO: BANCO SANTANDER - AG: 0358 - C/C: 13000926-3 - FAVORECIDO - FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO. PREGAO PRESENCIAL: 146/2018. - PROCESSO: 324/2018-PC. 680/2019 - EMPENHO: 6728-000.

RESERVADO AO FISCO  
 Recebido: *Suda*  
 10 JUL 2019  
 10:15

AF680119 PC 324118 Bm 3404/19

DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NAS  
NORMAS CONSTANTES DA PRESENTE  
NOTA FISCAL E, AUTORIZO O PAGAMENTO  
POR TODOS OS EFEITOS LEGAIS CONFORME  
O QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 03/07/19  
  
Alexandre Emerson de Oliveira  
Gerente de Estoque

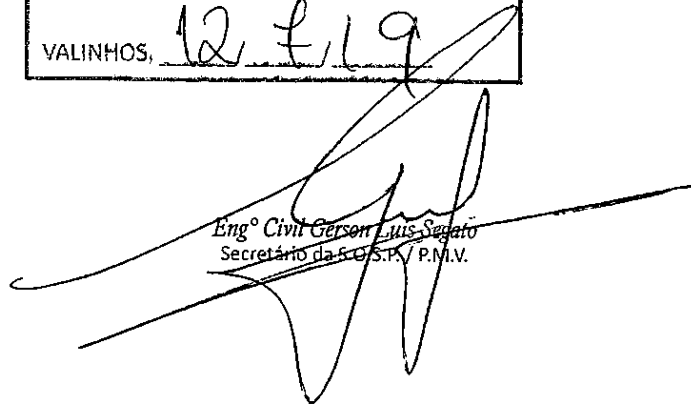
  
Odair Pedro  
Deptº de Suprimentos  
Diretor

**EM ESTOQUE**

Sdbz:  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 12/7/19

  
Engº Civil Gerson Luis Segato  
Secretário da S.O.S.P./P.M.V.



Fls. N°	091	Rubrica	K
Proc. N°/Ano	324/18		

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1907-10.350.473/0001-72-55-001-000.007.132-110.111.953-2	7132	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7132	01/07/2019 17:25:21-03:00	02/07/2019 17:25:21-03:00	270,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.350.473/0001-72	FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	680092960110	SP

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

## Emissão

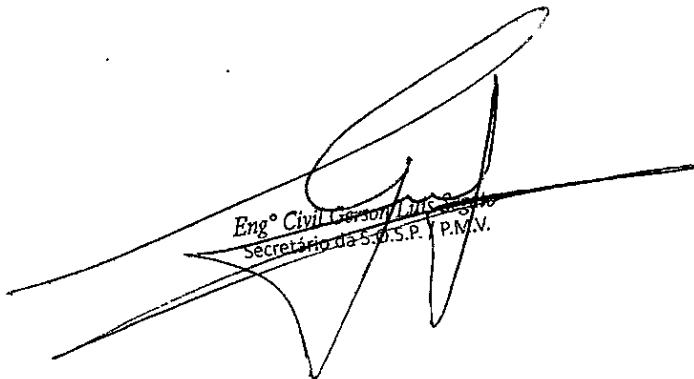
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC ADQ OU RECE TERCEIROS EM OP SUBST TRIB	1 - Saída		y9mNUEEs82WKObYjYZV9ZAgnLyU=

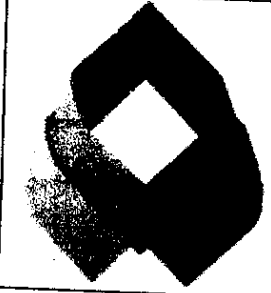
## Inclusão Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	1351904688909012	01/07/2019 às 17:26:36-03:00	02/07/2019 às 03:01:55

Sidnei


Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

  
Eng° Civil ~~Leerson Luis~~  
Secretário da S.O.S.P. / P.M.V.



**ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818  
 ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-Entrada 1  
 1-Saída 1  
**Nº 003.452**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0721 2815 6800 0106 5500 1000 0034 5212 4134 8870**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nf.e.fazenda.gov.br/portal](http://www.nf.e.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 671.260.297.110 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 21.281.568/0001-06  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190493158569 - 11/07/2019 09:24:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **Município De Valinhos**  
 ENDEREÇO R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal  
 BAIRRO Centro  
 MUNICÍPIO Valinhos  
 FONE/FAX (19) 3871-1213  
 UF SP  
 CNPJ/CPF 45.787.678/0001-02  
 DATA EMISSÃO 11/07/2019  
 CEP 13.270-005  
 DATA SAÍDA 11/07/2019  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA SAÍDA 09:06

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 CNPJ/CPF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CEP  
 FONE/FAX

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003452/1	10/08/2019	263,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	263,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				263,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ/CPF

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NÚMERO  
 PESO BRUTO 0,000  
 PESO LÍQUIDO 0,000

ITENS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
28	ROLO DE LA BAIXA 9CM C/CABO	96034010	060	5.405	UN	20,00	2,6600	53,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	96034010	060	5.405	PC	30,00	7,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

**ALMOXARIFADO**  
 DATA 18 JUL 2019  
 ENTRADA Nº 03623  
 RESPONSÁVEL PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006"  
 b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"

Tributos aproximados: R\$ 11,05 (Federal) e R\$ 47,38 (Estadual). Fonte: IBPT D11D7F  
 EMPENHO - 2883  
 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - 348  
 PROCESSO - 324/2018  
 LOCAL DE ENTREGA - RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA 121 JD PINHEIROS - VALINHOS - SP  
 BANCO DO BRASIL  
 AGENCIA - 2913-0  
 CONTA CORRENTE - 37975-1  
 Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

RESERVADO AO FISCO

AF 348119 - 324118

DECLARO QUE RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DA PRESENTE NOTA FISCAL, E, AUTORIZO O PAGAMENTO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, CONFORME DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 15/07/19

  
Alexandre Emerson de Oliveira  
Conferente de Estoque

EM ESTOQUE



Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 18/7/19

  
Carlos Roberto Tosto  
Secretário da S.O.S.P. / em Subst.

FLS Nº 693 RUBRICA  
 PROCESSO Nº / ANO 324/18

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1907-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.452-124.134.887-0	3452	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3452	11/07/2019 09:06:54-03:00	11/07/2019 09:06:59-03:00	263,20

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

**Destinatário**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		lecTi/QRePU0RxwqkVOHA28Dxlg=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190493158569	11/07/2019 às 09:24:29-03:00	11/07/2019 às 09:24:35

*Sidr:*  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

  
Carlos Roberto Tosto  
Secretário da S.O.S.P. / em Substituição



ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  
RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
Fone (19) 3832-8818

ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1  
1-Saída

Nº 003.494

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0721 2815 6800 0106 5500 1000 0034 9412 5171 7968

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

PROCESSO Nº / AN 324 / 18

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROT. COLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190530988536 - 24/07/2019 22:22:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 371.260.297.110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 21.281.568/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Município De Valinhos		CNPJ/CPF 45.787.678/0001-02	DATA EMISSÃO 24/07/2019
ENDEREÇO R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal	BAIRRO Centro	CEP 13.270-005	DATA SAÍDA 24/07/2019
MUNICÍPIO Valinhos	FONE/FAX (19) 3871-1213	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			HORA SAÍDA 22:19

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003494/1		21/08/2019	645,70			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	645,70

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	645,70

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

CD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
478	TINTA PISO PREMIUM VERDE 18LT	32091010	060	5.405	UN	5,00	129,1400	645,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

**ALMOXARIFADO**  
DATA: 29 JUL 2019  
ENTRADA Nº: 03849  
RESPONSÁVEL  
PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

**SEÇÃO COMPRAS**  
**PROCESSADO**  
**OK**

BRM 3849/19

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006"</p> <p>b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 27,12 (Federal) e R\$ 45,20 (Estadual). Fonte: ISPT D11D7F</p> <p>SUPRIMENTOS - 767/2019</p> <p>PROCESSO - 324/2018</p> <p>EMPENHO - 7265/2019</p> <p>LOCAL DE ENTREGA - RUA MARQUES DE ITU - VALINHOS - SP</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>AGENCIA - 2913-0</p> <p>CONTA CORRENTE - 37975-1</p> <p>Obtenha o arquivo XML em <a href="https://erp.tiny.com.br/nfe">https://erp.tiny.com.br/nfe</a></p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

PC 324/18

467119

*Sidnei*

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 23, 11, 19

*[Handwritten Signature]*

Engº Civil Gerson Luiz Siqueira  
Secretário do S.O.S.P./P.M.V.





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1907-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.494-125.171.796-8	3494	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3494	24/07/2019 22:19:05-03:00	24/07/2019 22:19:59-03:00	645,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Municipio De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

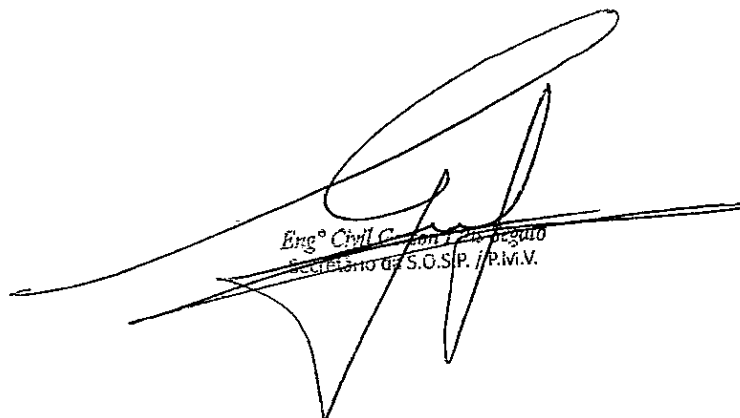
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		4qk56/0Z96ySbmCQapqvTnfUht4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

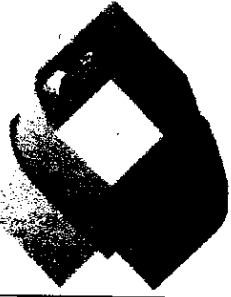
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190530988536	24/07/2019 às 22:22:03-03:00	24/07/2019 às 22:22:05

Sidr

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



Engº Civil C. 1011728 Regulo  
Secretário do S.O.S.P. / P.M.V.



ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818  
 ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1  
 1-Saída

Nº 003.495

SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
**3519 0721 2815 6800 0106 5500 1000 0034 9512 5171 8198**

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

PROCESSO Nº / ANO **324 / 18**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135190530997936 - 24/07/2019 22:29:24**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDELA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**671.260.297.110**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
**21.281.568/0001-06**

CNPJ  
**21.281.568/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**Município De Valinhos**

ENDEREÇO  
**R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal**

Bairro  
**Centro**

MUNICÍPIO  
**Valinhos**

FONE/FAX  
**(19) 3871-1213**

UF  
**SP**

CNPJ/CPF  
**45.787.678/0001-02**

DATA EMISSÃO  
**24/07/2019**

CEP  
**13.270-005**

DATA SAÍDA  
**24/07/2019**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**671.260.297.110**

HORA SAÍDA  
**22:23**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO

CNPJ/CPF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CEP  
 UF  
 FONE/FAX

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	3495/1	21/08/2019	8.691,10			

VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.691,10	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	8.691,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**9 - Sem Ocorrência de Transporte**

FRETE POR CONTA  
**9 - Sem Ocorrência de Transporte**

CODIGO ANTT  
**9**

PLACA DO VEICULO  
**9**

UF  
**SP**

CNPJ/CPF  
**9**

ENDEREÇO  
**9**

MUNICÍPIO  
**9**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9**

QUANTIDADE  
**0**

ESPECIE  
**0**

MARCA  
**0**

NÚMERO  
**0**

PESO BRUTO  
**0,000**

PESO LÍQUIDO  
**0,000**

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
15,00	TINTA PISO PREMIUM VERDE 18LT	32091010	060	5.405	UN	15,00	129,1400	1.937,10	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
50,00	TINTA LATEX ACR 18L BRANCO FOSCO	32091010	060	5.405	L	50,00	135,0800	6.754,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

ALMOXARIFADO	
DATA	ENTRADA Nº
30 JUL. 2019	03843
RESPONSÁVEL PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS	

ALMOXARIFADO	
DATA	ENTRADA Nº
30 JUL. 2019	03843
RESPONSÁVEL PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006"

b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"

Tributos aproximados: R\$ 365,03 (Federal) e R\$ 608,38 (Estadual). Fonte: IBPT D11D7F

SUPRIMENTOS - 767/2019

PROCESSO - 324/2018

EMPENHO - 7265

LOCAL DE ENTREGA - RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA, 121, JD PINHEIROS - VALINHOS - SP

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 2913-0

CONTA CORRENTE - 37975-1

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

RESERVADO AO FISCO

AF 267/2019 - PC 324/18

BRM 3843/19

Secretaria de Licitações - Valinhos 31/07/2019 11:46

DECLARO QUE RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DA PRESENTE NOTA FISCAL, E, AUTORIZO O PAGAMENTO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, CONFORME DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 26/07/19.

*Alexandre Emerson de Oliveira*  
Conferente de Estoque

*[Signature]*  
Odair Pedro  
Dept° de Suprimentos  
Diretor

*[Signature]*

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

**EM ESTOQUE**

*[Signature]*  
Eng° Civil Genes Augusto  
Secretário da S.O.S.P. / P.M.V.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 31/07/19

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1907-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.495-125.171.819-8	3495	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3495	24/07/2019 22:23:58-03:00	24/07/2019 22:23:59-03:00	8.691,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

Destinatário

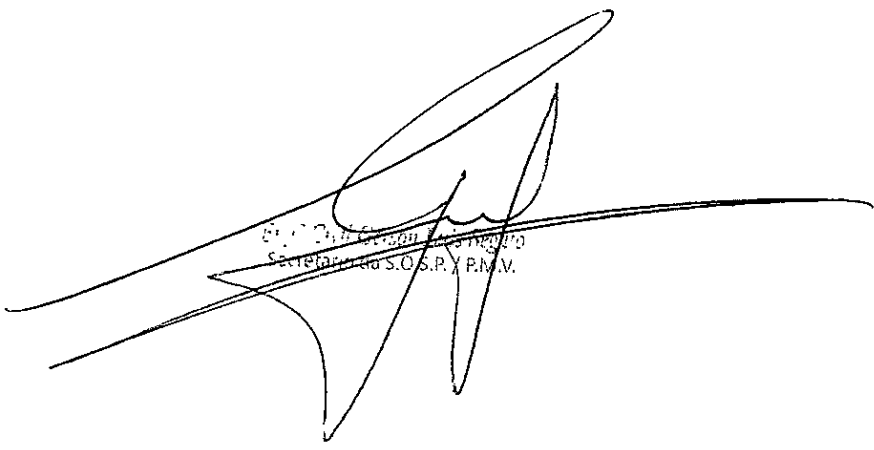
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		Kcj+eheCLZ+uc25KgSilkvbX5do=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

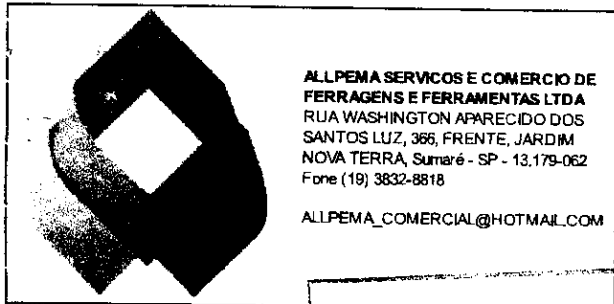
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190530997936	24/07/2019 às 22:29:24-03:00	24/07/2019 às 22:29:28

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a faint, illegible stamp.

SECRETARIA DO S.O.S.P. / P.M.V.

Sdne

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



**ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818

ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1  
 1-Saída 1

Nº 003.502

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
**3519 0721 2815 6800 0106 5500 1000 0035 0212 5513 7714**

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

PROCESSO Nº / ANO: **324/18**

PROT. Nº/ANO: **324/18**

PROT. Nº/ANO: **135190543101150 - 30/07/2019 00:52:54**

CNPJ Nº: **21.281.568/0001-06**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671.260.297.110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: **21.281.568/0001-06**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Município De Valinhos**

ENDEREÇO: **R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal**

MUNICÍPIO: **Valinhos**

BAIRRO: **Centro**

FONE/FAX: **(19) 3871-1213**

UF: **SP**

CNPJ/CPF: **45.787.678/0001-02**

DATA EMISSÃO: **30/07/2019**

CEP: **13.270-005**

DATA SAÍDA: **30/07/2019**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671.260.297.110**

HORA SAÍDA: **00:47**

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CEP:

MUNICÍPIO:

UF:

FONE/FAX:

**TITULA / DUPLICATA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003502/1	27/08/2019	676,35						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	676,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				676,35

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: **9 - Sem Ocorrência de Transporte**

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **0**

ESPECIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: **0,000**

PESO LÍQUIDO: **0,000**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
200,00	1,4900	298,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
100,00	1,4900	149,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
200,00	0,4400	88,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
185,00	0,5500	101,75	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
90,00	0,4400	39,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

**ALMOXARIFADO**

DATA: **02/08/2019**

ENTRADA Nº: **03875**

RESPONSÁVEL: **PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

SELAO COMPRAS

OK

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006"

b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"

RESERVADO AO FISCO

Tributos aproximados: R\$ 48,92 (Federal) e R\$ 121,75 (Estadual). Fonte: IBPT D11D7F

SUPRIMENTOS - 770-2019

PROCESSO - 324/2019

EMPENHO - 7267/2019

LOCAL DE ENTREGA - RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA, 121 JD PINHEIROS - VALINHOS - SP

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 2813-0

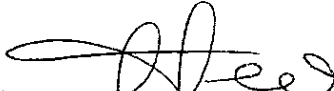
CONTA CORRENTE - 37975-1

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

BRM 3845/19

DECLARO QUE RECEBI E CONFERI AS  
MERCADORIAS CONSTANTES DA PRESENTE  
NOTA FISCAL, E, AUTORIZO O PAGAMENTO  
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 30/07/19

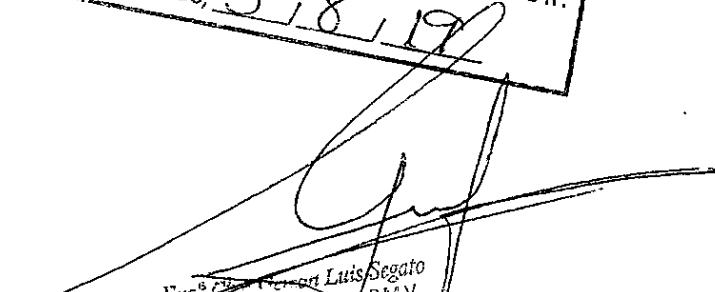
  
Alexandre Emerson de Oliveira  
Conferente de Estoque

**EM ESTOQUE**

  
Odair Pedro  
Dept° de Suprimentos  
Diretor

  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 5/8/19

  
Luis Segato  
Secretário do D.M.P.M./S.O.S.P.



Fls. N° 099 Rubrica  
 Proc. N°/Ano 324118



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1907-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.502-125.513.771-4	3502	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3502	30/07/2019 00:47:57-03:00	30/07/2019 00:47:59-03:00	676,35

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

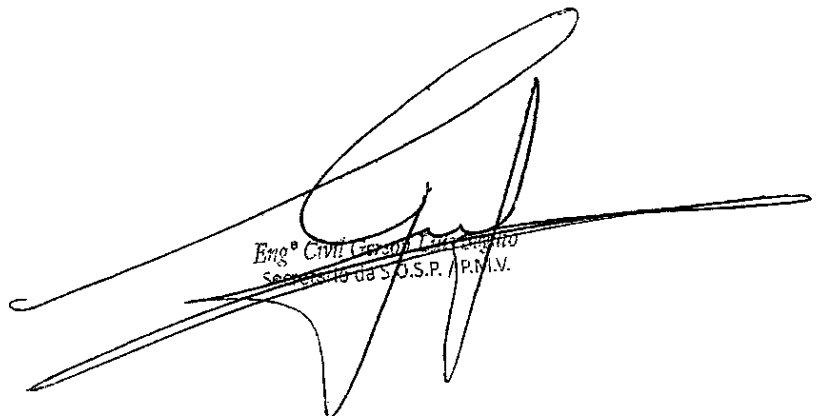
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		vprwjJBYC+Uqo+fkmtz7+axvt8i=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

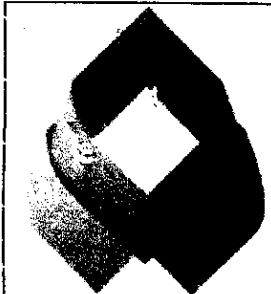
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190543101150	30/07/2019 às 00:52:54-03:00	30/07/2019 às 00:52:55



Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



Eng<sup>o</sup> Civil Genivaldo Lima Augusto  
Secretário do S.O.S.P. / P.M.V.



**ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818  
 ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1  
 1-Saída

Nº 003.501  
 SÉRIE: 1

Fls. Nº 100 Rubrica

Proc. Nº/Ano 324/18



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0721 2815 6800 0106 5500 1000 0035 0112 5513 7377**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190543095482 - 30/07/2019 00:47:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 671.260.297.110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 21.281.568/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Município De Valinhos</b>		CNPJ/CPF 45.787.678/0001-02	DATA EMISSÃO 30/07/2019
ENDEREÇO R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal	BAIRRO Centro	CEP 13.270-005	DATA SAÍDA 30/07/2019
MUNICÍPIO Valinhos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 00:43

FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
003501/1	27/08/2019	499,80					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 499,80	VALOR DO ICMS 89,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 499,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 499,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
30,00	ROLO DE LA BAIXA 9CM ANTI-GOTAS C/CABO	96034010	000	5.102	UN	30,00	2,6600	79,80	79,80	14,36	0,00	18,00	0,00
60,00	ROLO DE LA BAIXA 23 CM ANTI-GOTAS	96034010	000	5.102	UN	60,00	7,0000	420,00	420,00	75,60	0,00	18,00	0,00

**ALMOXARIFADO**  
 DATA 02 AGO. 2019  
 ENTRADA Nº 03876  
 RESPONSÁVEL  
 PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

**SEÇÃO COMPRAS**  
**PROCESSADO**

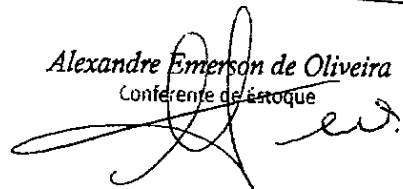
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006" b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI" Tributos aproximados: R\$ 20,99 (Federal) e R\$ 89,96 (Estadual). Fonte: IBPT D1107F SUPRIMENTOS - 769-2019 PROCESSO - 324/2019 EMPENHO - 7271/2019 LOCAL DE ENTREGA - RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA, 121 JD PINHEIROS - VALINHOS - SP BANCO DO BRASIL AGENCIA - 2913-0 CONTA CORRENTE - 37975-1 Obtenha o arquivo XML em <a href="https://erp.tiny.com.br/nfe">https://erp.tiny.com.br/nfe</a>	RESERVADO AO FISCO

BRM 3876/19

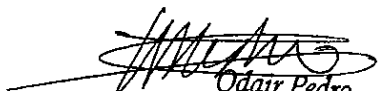
DECLARO QUE RECEBI E CONFERI AS  
MERCADORIAS CONSTANTES DA PRESENTE  
NOTA FISCAL, E, AUTORIZO O PAGAMENTO  
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 30/07/19

Alexandre Emerson de Oliveira  
Conferente de estoque



**EM ESTOQUE**

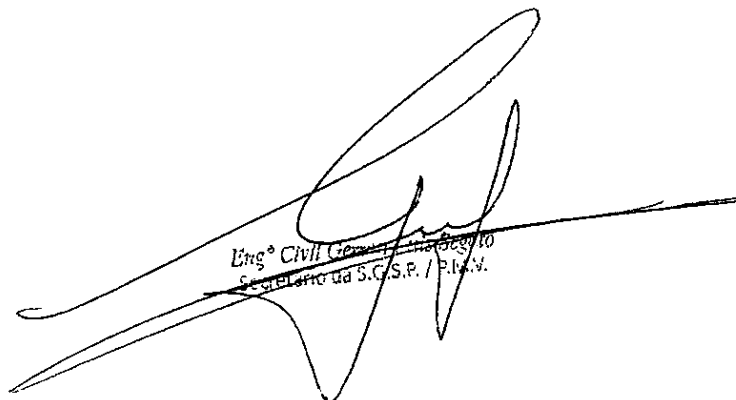


Odair Pedro  
Deptº de Suprimentos  
Diretor



Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 5,8,19



Engº Civil ~~Conferente de estoque~~  
Secretaria da B.C.S.P. / P.M.V.

Fls. N°	fol	Rubrica	R
Proc. N°/Ano	024/17		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1907-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.501-125.513.737-7	3501	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor
55	1	3501	30/07/2019 00:43:54-03:00	30/07/2019 00:43:59-03:00	499,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

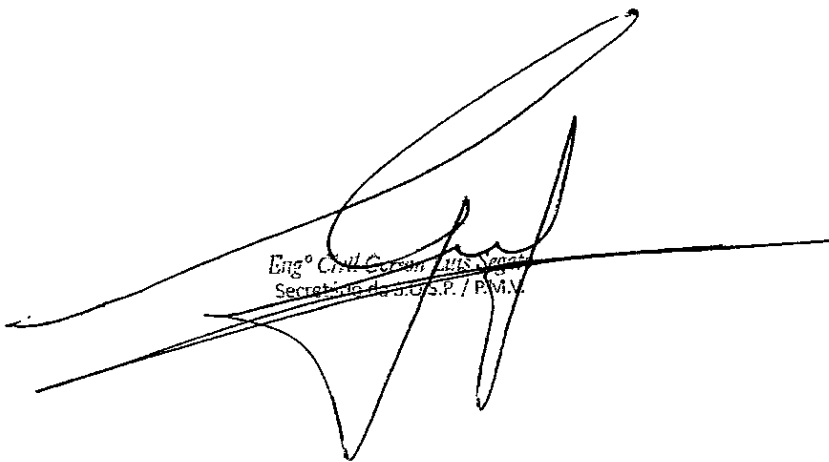
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		n6XGY2DNSJkitiUULQUxpxVHPWU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização em produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190543095482	30/07/2019 às 00:47:15-03:00	30/07/2019 às 00:47:20

Sdsr

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.



Engº Civil Carlos Luis Soares  
Secretário do D.M.P.M./S.O.S.P.



**ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818  
 ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-Entrada  
 1-Saída



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0721 2815 6800 0106 5500 1000 0035 0012 5513 6870**

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

Nº 003.500  
 SÉRIE 1  
 Fil. Nº 001/118

Proc. Nº/Ano **324/18**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190543089704 - 30/07/2019 00:41:46</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>671.260.297.110</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>21.281.568/0001-06</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Município De Valinhos</b>		CNPJ/CPF <b>45.787.678/0001-02</b>	DATA EMISSÃO <b>30/07/2019</b>
ENDEREÇO <b>R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal</b>	BAIRRO <b>Centro</b>	CEP <b>13.270-005</b>	DATA SAÍDA <b>30/07/2019</b>
MUNICÍPIO <b>Valinhos</b>	FONE/FAX <b>(19) 3871-1213</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA SAÍDA <b>00:35</b>			

FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO
003500/1	27/08/2019	396,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	396,90		
396,90	71,44						
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	396,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Ocorrência de Transporte					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,000	0,000		

CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
0008	TRINCHA 2" P/ PINTURA	96034090	000	5.102	PC	30,00	2,2700	68,10	68,10	12,26	0,00	18,00	0,00
0013	TRINCHA PARA PINTURA 3"	96034090	000	5.102	PC	30,00	4,4100	132,30	132,30	23,81	0,00	18,00	0,00
5038	TRINCHA 4 P/ PINTURA	96034090	000	5.102	PC	30,00	6,5500	196,50	196,50	35,37	0,00	18,00	0,00

**RECEBIDO CARIFADO**  
 DATA: 02 AGO 2019  
 ENTRADA Nº: 03877  
 RESPONSÁVEL: [Assinatura]  
 MUNICÍPIO DE VALINHOS

**SEÇÃO COMPRAS**  
**PROCESSADO**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006" b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPT"	
Tributos aproximados: R\$ 16,67 (Federal) e R\$ 71,44 (Estadual). Fonte: IBPT D11D7F SUPRIMENTOS - 768-2019 PROCESSO - 324/2019 EMPENHO - 7266/2019 LOCAL DE ENTREGA - RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA, 121 JD PINHEIROS - VALINHOS - SP BANCO DO BRASIL AGENCIA - 2913-0 CONTA CORRENTE - 37975-1 Obtenha o arquivo XML em <a href="https://erp.tiny.com.br/nfe">https://erp.tiny.com.br/nfe</a>	

**AF #68119**  
**BRM 3877/19**  
**PC 324/18**

DECLARO QUE RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DA PRESENTE NOTA FISCAL, E, AUTORIZO O PAGAMENTO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, CONFORME DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 30/07/19

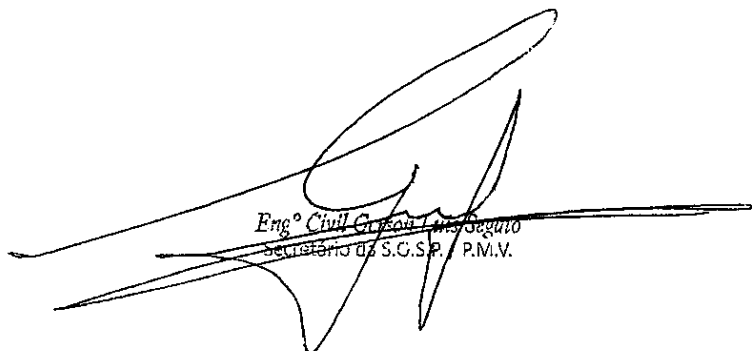
~~Alexandre Emerson de Oliveira~~  
Conferente de Estoque

**EM ESTOQUE**

  
Odair Pedro  
Deptº de Suprimentos  
Diretor

  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 5, 8, 19

  
Engº Civil Carlos Lima Seguro  
Secretário do S.G.S.P. / P.M.V.



Fls. N°	Rubrica
Proc. N°/Ano	



Chave de Acesso 35-1907-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.500-125.513.687-0  
 Número NF-e 3500  
 Versão 4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3500	30/07/2019 00:35:27-03:00	30/07/2019 00:35:59-03:00	396,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

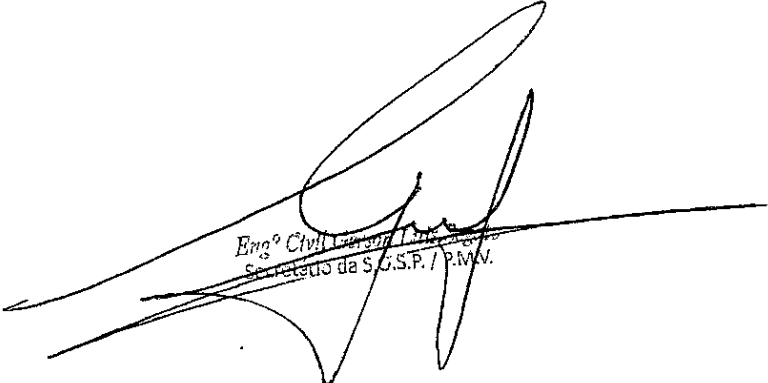
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		PquThh4AyfSd0aWEh6B3NuTHaBU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190543089704	30/07/2019 às 00:41:46-03:00	30/07/2019 às 00:41:51

Sdsr

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

  
~~Engº Civil / S.O.S.P. / P.M.V.~~  
~~Secretário da S.O.S.P. / P.M.V.~~

324/18



Prefeitura Municipal de Valinhos  
REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

939/19

PREGÃO PRESENCIAL  
146/2018  
Ata Reg. Preço: 33/2019  
Vencto. Ata: 21/02/2020

Número da SC 704/2019  
31000704  
Unid. Administrativa Requisitante 002.013.001.000  
GAB. SECRETARIO DA EDUCACAO - SE  
RUBRICA  
PROCESSO N° / ANO 324 18  
Data da Solicitação 29/07/2019

Fornecedor: 022569 ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERR

Dotação 2019 256 Vínculo: 01.213.0000  
Classif. Funcional: 123610204 2215  
Elemento da Despesa 33903000 / 99

Lote: 2 - TINTAS ME/EPP

Item	Material	Marca	Unidade	Quantidade	Vir Unitário	Valor Total
1.08.01.2760-4	MATERIAL ESTOCAVEL	universo	GALÃO	23,000	49,2000	1.131,60
	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE BRANCO 3,6L					

Custo Total: 1.131,60

Total Geral: 1.131,60

Observação  
MATERIAL A SER UTILIZADO PARA PINTURA DE ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
ATA nº 33/2019  
P.C. 324/2018  
LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA, nº 121 - BAIRRO: JD. PINHEIROS - VALINHOS.  
(DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO).

Fonte de Recursos/Convênio  
TESOURO

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção  
\_\_\_\_\_/2019

\_\_\_\_\_  
Secretário  
29/07/2019  
Zeno Riedell  
Secretaria da Educação  
Secretário

\_\_\_\_\_  
Diretor do Departamento  
29/07/2019

\_\_\_\_\_  
Ismael de Lisboa Neto  
Deptº de Administração de Contratos  
DIRETOR

PROCESSADO  
EM: 19/08/19  
N.F.: 2544  
R\$: 1131,60

Secretaria de Licitações - Valinhos - 05/08/2019 10:44

**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

FLS N°	105	RUBRICA	
PROCESSO N° / ANO	324 18		

CNPJ: 45.787.678/0001-02

IE:

**NOTA DE RESERVA**

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
02.13.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA

<b>Reserva</b>			Evento	Número	Folha
Centro de Custo			201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIC	<b>7576</b>	1
Data	Requisição	Processo	Documento		
31/07/2019	31000704				

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		256	12.361.0204.2.215 - GESTÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Vinculo		Sub Elemento da Despesa	
01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		99 - Outros Materiais de Consumo	

<b>Credor</b>		
Razão Social / Fornecedor		
endereco	Cidade	Telefone

<b>Valores</b>				
Dotação Autorizada	Reservado Anterior	Reserva	Saldo Atual	
1.000.000,00	753.320,71	1.131,60	245.547,69	

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	23		GL TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE BRANCO 3,6L	49,20	1.131,60
<b>Total</b>					<b>1.131,60</b>

<b>Por Extenso</b>
***Um Mil e Cento e Trinta e Um Reais e Sessenta Centavos***



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

FLS N° 106 RUBRICA
PROCESSO N° / ANO 324/18
CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCACAO
02.13.05 - EDUCACAO BASICA

Table with columns: Tipo, Evento, Numero, Folha, Data Emissao, Vencimento, Processo, Centro de Custos, Requisicao, Reserva, Licitacao, Nro Licitacao, Documento.

Table with columns: Natureza da Despesa, Nro Reduzido, Classificacao Funcional, Vinculo, Credito.

Table with columns: Razao Social / Fornecedor, CNPJ / CPF, Banco, Agencia, Conta Bancaria, Endereco, Cidade, Telefone.

Table with columns: Total de Creditos, Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual.

Table with columns: Item, Quantidade, Unidade, Descricao, Valor Unitario, Valor Total.

Por Extenso
\*\*\*Um Mil e Cento e Trinta e Um Reais e Sessenta Centavos\*\*\*

Signature area for the Director of the Department of Finance.

Diretor(a) do Departamento de Finanças

Renivaldo dos Santos
Diretor
Departamento de Finanças



# Prefeitura do Município de Valinhos

SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E  
SUPRIMENTOS

939/2019

Fls. Nº *107* Rubrica *[assinatura]*  
Proc. Nº/Ano  
000000000324/2018

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ:45.787.678/0001-02  
Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

Modal. PREGÃO PRESENCIAL Nro 146/2018 Un. Gestora P.M.V.

Números SC's 704/2019 ATA/Ano 33/2019

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.131,60 UM MIL CENTO E TRINTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS

Fornecedor 022569 ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME

Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ 366

Bairro JARDIM NOVA TERRA

Cidade SUMARE

Estado SP

Cep 13179-062

CNPJ.(RG) 21.281.568/0001-06

Telefone (19)3832-8818

Fax

End. de Internet pedro@allpema.com.br

E-mail

Banco

Agência -

Conta

Condição Pagto 28 DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO

Local Entrega RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA Nº 00121

Bairro Entrega JARDIM PINHEIROS

Cep Entrega 13272-512

Fonte de Recursos/Convênio TESOURO

Observação

Processo Administrativo 000000000324/2018

Unidade Requisitante	Empenho	Vlr Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
002.013.001.000.000 - SE	09833/2019	1.131,60	256 002.013.123610204 .2215 / 33903000/99 - MATERIAL DE CONSUMO / Outros Materiais de Consumo

## 2 - TINTAS ME/EPP

Item	Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.08.01.2760-4	GL	23,000	universo	49,2000	1.131,60
TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE BRANCO 3,6L						

### Nota

MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

MATERIAL A SER UTILIZADO PARA PINTURA DE ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Nota nº 33/2019

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA, nº 121 - BAIRRO: JD. PINHEIROS - VALINHOS.  
(DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO).

AF DE REGISTRO DE PREÇOS

Autorizo o Fornecimento,

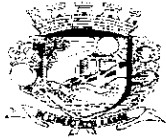
Valinhos/SP, 05 de agosto de 2019

RECEBEMOS A.F. Nº 939/2019 000000000324/2018

EM   /  /    
DATA

CARIMBO E ASSINATURA

*[assinatura]*  
Autorização da Compra



**Prefeitura Municipal de Valinhos**

**REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS**

937/19

**PREGÃO PRESENCIAL**

**146/2018**

**Ata Reg. Preço: 33/2019**

**Vento. Ata: 21/02/2020**

<b>Número da SC</b> 702/2019 31000702	<b>Unid. Administrativa Requisitante</b> 002.013.001.000.000 GAB. SECRETARIO DA EDUCACAO - SE	<b>PROCESSO N° / AN</b> 324/18	<b>RUBRICA</b>	<b>Data da Solicitação</b> 29/07/2019
---	--	--------------------------------	----------------	--

**Fornecedor:** 022509 - ALPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERR

<b>Dotação</b> 2019 - 256 Vínculo: 01.213.0000 Classif. Funcional: 123610204 2215	<b>Elemento da Despesa</b> 33903000 / 99
--	--

**Lote:** 1 - TINTAS

Item	Material	Marca	Unidade	Quantidade	Vir Unitário	Valor Total
1.08.01.2760-4	MATERIAL ESTOCAVEL	universo	GALÃO	27,000	49,2000	1.328,40
	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE BRANCO 3,6L					

**Custo Total:** 1.328,40

**Total Geral:** 1.328,40

**Observação**

MATERIAL A SER UTILIZADO PARA PINTURA DE ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ATA nº 33/2019

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA, nº 121 - BAIRRO: JD. PINHEIROS - VALINHOS (DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO).

**Fonte de Recursos/Convênio**

TESOURO

**Chefe de Seção**  
1 / 2019

**Secretário**  
29/07/2019

**Diretor do Departamento**  
29/07/2019

Zeno Ruedell  
Secretaria de Educação  
Secretário

Ismael de Lisboa Neto  
Deptº de Administração de Contratos  
DIRETOR

EM:	19/07/19
N.F.:	3545
R\$:	29,20

<b>PROCESSADO</b>	
EM:	22/08/19
N.F.:	3546
R\$:	1.279,20

Secretaria de Licitações - Valinhos - 15/08/2019 - 10:43



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

PROCESSO N° / ANO **324 18**

CNPJ: 45.787.678/0001-02  
IE:

## NOTA DE RESERVA

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
02.13.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA

<b>Reserva</b>			Evento	Número	Folha
Centro de Custo			201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIC	<b>7578</b>	1
Data	Requisição	Processo	Documento		
31/07/2019	31000702				

<b>Dotação</b>		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Reduzido</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	256	12.361.0204.2.215 - GESTÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
<i>Vínculo</i>	<i>Sub Elemento da Despesa</i>	
01 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	99 - Outros Materiais de Consumo	

<b>Credor</b>		
<i>Razão Social / Fornecedor</i>		
<i>Endereço</i>	<i>Cidade</i>	<i>Telefone</i>

<b>Valores</b>				
<i>Dotação Autorizada</i>	<i>Reservado Anterior</i>	<i>Reserva</i>	<i>Saldo Atual</i>	
1.000.000,00	754.452,31	<b>1.328,40</b>	244.219,29	

<b>Histórico</b>						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	27		GL TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE BRANCO 3,6L	49,20	1.328,40	
					<b>Total</b>	<b>1.328,40</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*Um Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta Centavos\*\*\*





# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

FLS N° 110	RUBRICA
PROCESSO N° / ANO	824 18

CNPJ: 45.787.678/0001-02

## NOTA DE EMPENHO

*A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.*

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
02.13.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Empenho			REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO		Número <b>9836-000</b>
Data Emissão 31/07/2019	Vencimento	Processo 324/2018-PC	Centro de Custos	Folha 1
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL		Nro Licitação 146/2018	Documento	Requisição 31000702
				Reserva 7578

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		256	12.361.0204.2.215 - GESTÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Vínculo 01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		Crédito	1 - ORCAMENTARIO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
22569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	21.281.568/0001-06			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366	SUMARE	9)3832-8818		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
1.000.000,00	803.967,80	1.328,40	802.639,40	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	27	GL	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE BRANCO 3,6L	49,20	1.328,40
				<b>Total</b>	<b>1.328,40</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Um Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta Centavos\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Diretor(a) do Departamento de Finanças

*Romvaldo dos Santos*  
Diretor  
Departamento de Finanças



# Prefeitura do Município de Valinhos

## SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS

937/2019

Fls. Nº	111	Rubrica	
Proc. Nº/Ano	000000000324/2018		

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ:45.787.678/0001-02  
Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

Modal. PREGÃO PRESENCIAL Nro 146/2018 Un. Gestora P.M.V.

Números SC's 702/2019 ATA/Ano 33/2019

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.328,40 UM MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Fornecedor 022569 ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME

Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ 366

Bairro JARDIM NOVA TERRA

Cidade SUMARE

Estado SP

Cep 13179-062

CNPJ.(RG) 21.281.568/0001-06

Telefone (19)3832-8818

Fax

End. de Internet pedro@alpema.com.br

E-mail

Banco

Agência -

Conta

Condição Pagto 28 DIAS

zo Entrega IMEDIATO

Local Entrega RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA Nº 00121

ro Entrega JARDIM PINHEIROS

Cep Entrega 13272-512

Fonte de Recursos/Convênio TESOURO

Observação

Processo Administrativo 000000000324/2018

Unidade Requisitante	Empenho	Vlr Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
002.013.001.000.000 - SE	09836/2019	1.328,40	256 002.013.123610204 .2215 / 33903000/99 - MATERIAL DE CONSUMO / Outros Materiais de Consumo

### 1 - TINTAS

Item	Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.08.01.2760-4	GL	27,000	universo	49,2000	1.328,40
<b>TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE BRANCO 3,6L</b>						

### Nota

MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

TERRAL A SER UTILIZADO PARA PINTURA DE ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

nº 33/2019

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA, nº 121 - BAIRRO: JD. PINHEIROS - VALINHOS  
(DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO).

AF DE REGISTRO DE PREÇOS

Autorizo o Fornecimento,

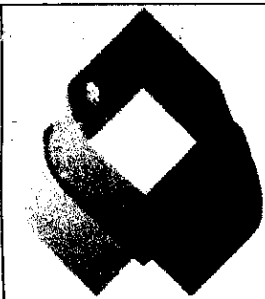
Valinhos/SP, 05 de agosto de 2019

RECEBEMOS A.F. Nº 937/2019 000000000324/2018

EM  / /   
DATA

CARIMBO E ASSINATURA

Autorização da Compra



**ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818

ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1  
 1-Saída 1

Nº 003.544

SÉRIE: 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0821 2815 6800 0106 5500 1000 0035 4412 6801 1688

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

PROCESSO Nº / ANO

324/19

PROT. Nº DE AUTORIZAÇÃO DE USO

15690587181141 - 14/08/2019 10:53:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 671.260.297.110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

21.281.568/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município De Valinhos

CNPJ/CPF

45.787.678/0001-02

DATA EMISSÃO

14/08/2019

ENDEREÇO

R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal

BAIRRO

Centro

CEP

13.270-005

DATA SAÍDA

14/08/2019

MUNICÍPIO

Valinhos

FONE/FAX

(19) 3871-1213

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

10:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE/FAX

TITULAR / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003544/1	13/09/2019	1.131,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.131,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	UF	CNPJ/CPF		
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
49,3	TINTA ESMALTE 3,6 LT BRANCO	32091010	060	5.405	UN	23,00	49,2000	1.131,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

PC 324/18  
 AF 939/19  
 Ata 33/19  
 BRM 4356/19

**SEÇÃO COMPTAS**  
**PROCESSADO OK**  
**ALMOXARIFADO**  
 DATA: 19 AGO. 2019  
 ENTRADA Nº: 04356  
 RESPONSÁVEL: PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006"
- b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"

RESERVADO AO FISCO

Tributos aproximados: R\$ 47,53 (Federal) e R\$ 79,21 (Estadual). Fonte: IBPT 5A16F8

SUPRIMENTOS - 939/2019

PROCESSO - 324/2018

EMPENHO - 9833/2019

LOCAL DE ENTREGA - RUA MARQUES DE ITU - VALINHOS - SP

BANCO ITAU

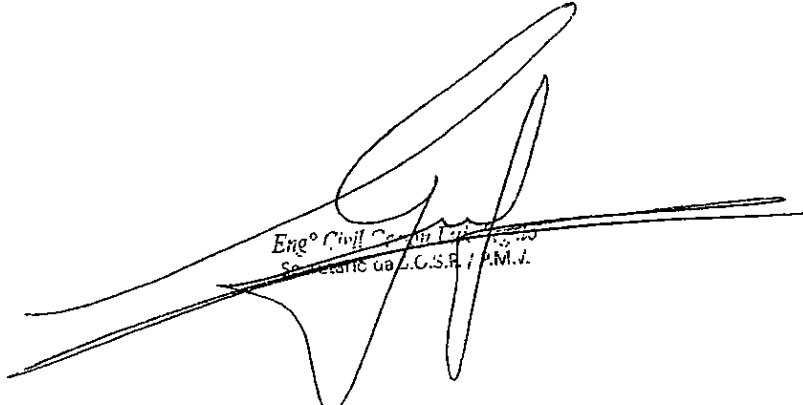
AGENCIA - 0166

CONTA CORRENTE - 28265-7

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

*AKM*  
Oswaldo L. Argarten Marchiore  
Chefe do Gabinete do Secretário  
19/08/19

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TOL-OS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 19,08,19

  
Engº Civil ~~Osvaldo L. Argarten Marchiore~~  
Secretaria da L.C.S.R. / P.M.J.

FLS N°	113	RUBRICA	
PROCESSO N° / ANO	324	18	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1908-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.544-126.801.168-8	3544	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3544	14/08/2019 10:48:24-03:00	14/08/2019 10:48:59-03:00	1.131,60

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

## Emissão

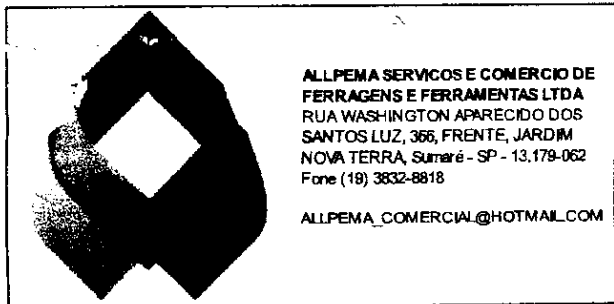
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		KhH/0JngdXW5HLI+i360saB5o9Y=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190587181141	14/08/2019 às 10:53:32-03:00	14/08/2019 às 10:53:41

*AMM*  
Oswaldo A. Anselmi Marchione  
Chefe do Gabinete do Secretário  
S.O.S.P.  
74/08/19

*[Signature]*  
Engº Civil Genº de Lda  
S.O.S.P. PAV.



**ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8918

ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1  
 1-Saída

Nº 003.545

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 3519 0821 2815 6800 0106 5500 1000 0035 4512-6802 6291

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

PROCESSO Nº / ANO 324/19

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**      PROT. 6666 DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190587214723 - 14/08/2019 11:00:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671.260.297.110      INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:      CNPJ: 21.281.568/0001-06

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **Município De Valinhos**      CNPJ/CPF: 45.787.678/0001-02      DATA EMISSÃO: 14/08/2019

ENDEREÇO: R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal      BAIRRO: Centro      CEP: 13.270-005      DATA SAÍDA: 14/08/2019

MUNICÍPIO: Valinhos      FONE/FAX: (19) 3871-1213      UF: SP      INSCRIÇÃO ESTADUAL:      HORA SAÍDA: 10:56

**FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL:      CNPJ/CPF:      INSCRIÇÃO ESTADUAL:      CEP:      FONE/FAX:      UF:      MUNICÍPIO:

FATURA / DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO
003545/1	13/09/2019	49,20					

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				49,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL:      FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte      CNPJ/CPF:      PLACA DO VEÍCULO:      UF:      INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:      MUNICÍPIO:      UF:      INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0      ESPÉCIE:      MARCA:      NÚMERO:      PESO BRUTO: 0,000      PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
0013	TINTA ESMALTE 3,6 LT BRANCO	32091010	060	5.405	UN	1,00	49,2000	49,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

**ALMOXARIFADO**  
 DATA: 19 AGO 2019      ENTRADA Nº: 04357

RESPONSÁVEL: PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Bem 4/357/19

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006"  
 b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"

RESERVAÇÃO AO FISCO:

Tributos aproximados: R\$ 2,07 (Federal) e R\$ 3,44 (Estadual). Fonte: IBPT 5A16F8  
 SUPRIMENTOS - 937/2019  
 PROCESSO - 324/2018  
 EMPENHO - 9836/2019  
 LOCAL DE ENTREGA - RUA MARQUES DE ITU - VALINHOS - SP  
 BANCO ITAU  
 AGENCIA - 0166  
 CONTA CORRENTE - 28265-7

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

AF 937/19  
 PC 324/18

*[Handwritten signature]*  
Oswaldo L. Augarten Marchione  
Chefe do Gabinete do Secretário  
S.O.S.P.  
19/08/19

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 19/08/19

*[Large handwritten signature]*  
Eusebio [unclear] [unclear]  
Secretário de Estado [unclear]



FLS N°	715	RUBRICA	8
PROCESSO N° / ANO	324	18	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1908-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.545-126.802.629-1	3545	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3545	14/08/2019 10:56:28-03:00	14/08/2019 10:56:59-03:00	49,20

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

**Destinatário**

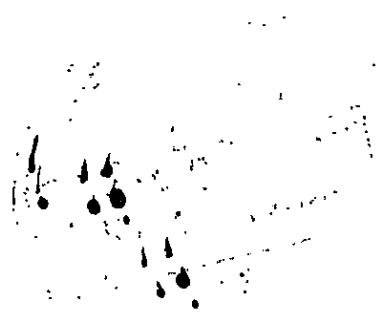
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		sw4NrS1LgHa/5XNyT/BSxpV1cJE=

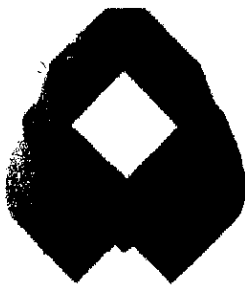
**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190587214723	14/08/2019 às 11:00:22-03:00	14/08/2019 às 11:03:26



*AMM*  
Oswaldo L. Azeiteiro Marchiore  
Chefe do Gabinete do Secretário  
S.O.S.R.  
14/08/19

*[Handwritten signature]*  
F. no 110 1000 1000 1000  
Secretaria de Estado de Saúde



**ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 306, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818

ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1  
 1-Saída

Nº 003.546

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0821 2815 6800 0106 5500 1000 0035 4612 6803 5085

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

FLS Nº

PROCESSO Nº / ANO

324/18

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190587227951 - 14/08/2019 11:03:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671.260.297.110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

21.281.668/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município De Valinhos

ENDEREÇO

R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal

MUNICÍPIO

Valinhos

BAIRRO

Centro

FONE/FAX

(19) 3871-1213

CNPJ/CPF

45.787.678/0001-02

CEP

13.270-005

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

SP

DATA EMISSÃO

14/08/2019

DATA SAÍDA

14/08/2019

HORA SAÍDA

11:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

BAIRRO

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

FONE/FAX

TURA / DUPLICATA

NÚMERO

003546/1

VENCIMENTO

13/09/2019

VALOR

1.279,20

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.279,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.279,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

MUNICÍPIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
4113	TINTA ESMALTE 3,6 LT BRANCO	32091010	060	5.405	UN	26,00	49,2000	1.279,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
<b>ALMOXARIFADO</b>													
DATA									ENTRADA Nº				
21 AGO 2019									04333				
RESPONSÁVEL									PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006"

b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"

Tributos aproximados: R\$ 53,73 (Federal) e R\$ 89,54 (Estadual). Fonte: BPT 5A16F8

SUPRIMENTOS - 937/2019

PROCESSO - 324/2018

EMPENHO - 9836/2018

LOCAL DE ENTREGA - RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA, 121 JD PINHEIROS - VALINHOS - SP

BANCO ITAU

AGENCIA - 0166

CONTA CORRENTE - 28265-7

BRM 4333/19

RESERVADO AO FISCO

PC 324/18

AF 937/19

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

15.08.19

*[Signature]*  
Odair Pedro  
Deptº de Suprimentos  
Diretor

nr. 21578

*[Signature]*  
**EM ESTOQUE**

*[Signature]*  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 22 AGO 2019

*[Signature]*  
Engº Civil ~~Genon~~ ~~Leal~~ ~~de~~ ~~Algado~~  
Secretaria de S.O.S.P. / B.M.V.

FLS N°	417	RUBRICA	
PROCESSO N°	824	18	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1908-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.546-126.803.508-5	3546	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3546	14/08/2019 11:01:21-03:00	14/08/2019 11:01:59-03:00	1.279,20

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		2 - Operação pela internet	
Consumidor final		Consumidor final	

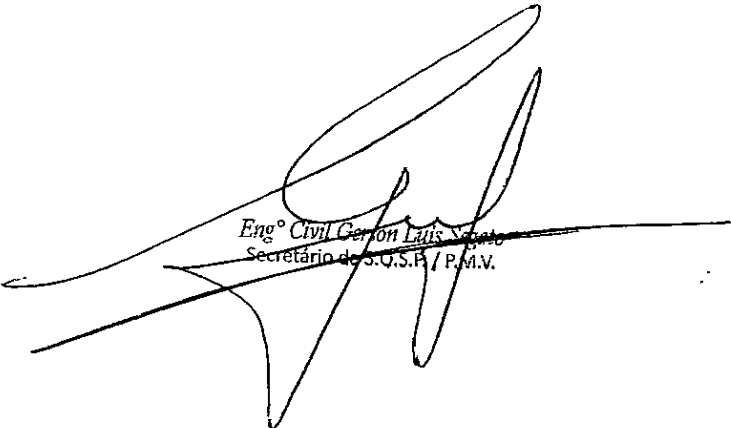
### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA		1 - Saída	PU/0APeCxam50/IDwWgjdBe1tcl=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190587227951	14/08/2019 às 11:03:09-03:00	14/08/2019 às 11:05:45

*Sidnei*  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

  
Engº Civil Gerson Luis Siqueira  
Secretário do S.O.S.P. / P.M.V.



Prefeitura Municipal de Valinhos

REGISTRO DE PREÇO  
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

PREGÃO PRESENCIAL  
146/2018

Ata Reg. Preço: 33/2019  
Vencto. Ata: 21/02/2020

1047/19

Número da SC 778/2019 31000778  
Unid. Administrativa Requisitante 002.021.006.000.000  
DEPT MANUTENÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS - DMPM  
Data da Solicitação 21/08/2019

Fornecedor: 022569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERR  
Dotação 2019 - 372 Vínculo: 01.110.0000  
Classif. Funcional: 185420203 2230  
Elemento da Despesa 33903000 / 99

Lote: 1 - TINTAS

Item	Material	Marca	Unidade	Quantidade	Vir Unitário	Valor Total
	1.08.01.2780-9 - MATERIAL ESTOCAVEL TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO CINZA MÉDIO 18L	maza	LATA	30,000	129,1400	3.874,20
	1.08.01.2784-1 - MATERIAL ESTOCAVEL TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO BRANCO LISO 18L	maza	LATA	15,000	129,1400	1.937,10
	1.08.01.2785-0 - MATERIAL ESTOCAVEL TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERMELHO 18L	maza	LATA	40,000	129,1400	5.165,60
	1.08.01.2788-4 - MATERIAL ESTOCAVEL TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERDE QUADRA - 18 L	maza	LATA	30,000	129,1400	3.874,20
<b>Custo Total:</b>						<b>14.851,10</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>14.851,10</b>

Observação  
MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.  
MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DIVERSOS.  
ATA: 33/2019  
P.C.: 324/2018  
LOCAL DE ENTREGA: RUA AMERICANA, Nº 482 - BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO - VALINHOS.  
(DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS).

Fonte de Recursos/Convênio  
TESOURO

\_\_\_\_\_  
 Chefe de Seção  
 1 / 2019

\_\_\_\_\_  
 Secretário  
 1 / 2019

\_\_\_\_\_  
 Diretor do Departamento  
 21/08/2019

CONFERIDO  
22/08/19  
Ana Haty

Inscrição Municipal nº 38041/2011



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

T. 1241 C  
PROCESSO N° / ANO 324/18

CNPJ: 45.787.678/0001-02  
IE:

## NOTA DE RESERVA

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

<b>Reserva</b>			Evento	Número	Folha
Centro de Custo 1 - TESOURO			201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PRO	7771	1
Data	Requisição	Processo	Documento		
27/08/2019	31000778				

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		372	18.542.0203.2.230 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Vínculo 01.110.0000 - GERAL		Sub Elemento da Despesa 99 - Outros Materiais de Consumo	

<b>Credor</b>		
Razão Social / Fornecedor		
Endereço	Cidade	Telefone

<b>Valores</b>				
Dotação Autorizada	Reservado Anterior	Reserva	Saldo Atual	
1.000.000,00	661.911,88	14.851,10	312.117,02	

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30		LA TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO CINZA MÉDIO 18L	129,14	3.874,20
2	15		LA TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO BRANCO LISO 18L	129,14	1.937,10
3	40		LA TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERMELHO 18L	129,14	5.165,60
4	30		LA TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERDE QUADRA - 18L	129,14	3.874,20
				<b>Total</b>	<b>14.851,10</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*Quatorze Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Dez Centavos\*\*\*





# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

LIBRERIA  
PROCESSO N° / ANO 32418

CNPJ: 45.787.678/0001-02

## NOTA DE EMPENHO

**A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.**

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

<b>Empenho</b>					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PROPRI		Número 10229-008	
Data Emissão 27/08/2019		Vencimento		Folha 1	
Processo 324/2018-PC		Centro de Custos 1 - TESOURO		Requisição 31000778	
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL		Nro Licitação 146/2018		Reserva 7771	
		Documento			

<b> Dotação</b>			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		Nro Reduzido 372	
Inclúo 1.110.0000 - GERAL		Classificação Funcional 18.542.0203.2.230 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

<b> Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor 22569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		CNPJ / CPF 21.281.568/0001-06		Banco	
Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366		Cidade SUMARE		Agência	
				Conta Bancária	
				Telefone 9)3832-8818	

<b> Valores</b>					
Total de Créditos		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
1.000.000,00		540.729,73		14.851,10	
				Saldo Atual	
				525.878,63	

<b> Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30	LA	TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO CINZA MÉDIO 18L	129,14	3.874,20
2	15	LA	TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO BRANCO LISO 18L	129,14	1.937,10
3	40	LA	TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERMELHO 18L	129,14	5.165,60
4	30	LA	TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERDE QUADRA - 18 L	129,14	3.874,20
				<b>Total</b>	<b>14.851,10</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Quatorze Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Dez Centavos\*\*\*

Diretor(a) do Departamento de Finanças

Ronivaldo dos Santos  
Diretor  
Departamento de Finanças



# Prefeitura do Município de Valinhos

**SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E  
SUPRIMENTOS**  
1047/2019

Fls. Nº

Rubrica

Proc. Nº/Ano

000000000324/2018

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ: 45.787.678/0001-02  
Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

**Modal. PREGÃO PRESENCIAL Nro 146/2018 Un. Gestora P.M.V.**

**Números SC's 778/2019 ATA/Ano 33/2019**

**Valor Total (R\$) Valor total por extenso**

14.851,10 QUATORZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS

**Fornecedor** 022569 ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME

**Endereço** RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ 366

**Bairro** JARDIM NOVA TERRA

**Cidade** SUMARE

**Estado** SP

**Cep** 13179-062

**CNPJ.(RG)** 21.281.568/0001-06

**Telefone** (19)3832-8818

**Fax**

**End. de Internet** pedro@allpema.com.br

**E-mail**

**Banco**

**Agência** -

**Conta**

**Condição Pagto** 28 DIAS

**Forma Entrega** IMEDIATO

**Local Entrega** RUA AMERICANA Nº 00482

**Bairro Entrega** SAO CRISTOVAO

**Cep Entrega** 13276-485

**Fonte de Recursos/Convênio** TESOURO

**Observação**

**Processo Administrativo** 000000000324/2018

Unidade Requisitante	Empenho	Vlr Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
002.021.006.000.000 - DMPM	10229/2019	14.851,10	372 002.021.185420203 2230 / 33903000/99 - MATERIAL DE CONSUMO / Outros Materiais de Consumo

## 1 - TINTAS

Item	Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.08.01.2780-9 TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO CINZA MÉDIO 18L	LA	30,000	maza	129,1400	3.874,20
2	1.08.01.2784-1 TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO BRANCO LISO 18L	LA	15,000	maza	129,1400	1.937,10
3	1.08.01.2785-0 TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERMELHO 18L	LA	40,000	maza	129,1400	5.165,60
4	1.08.01.2788-4 TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERDE QUADRA - 18 L	LA	30,000	maza	129,1400	3.874,20

### Nota

MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS  
MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DIVERSOS.

ATA: 33/2019

P.C.: 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: RUA AMERICANA, Nº 482 - BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO - VALINHOS.  
(DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS).

AF DE REGISTRO DE PREÇOS



# Prefeitura do Município de Valinhos

**SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E  
SUPRIMENTOS**  
1047/2019

Fls. Nº

Rubrica

Proc. Nº/Ano

000000000324/2018

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ:45.787.678/0001-02  
Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

**Modal. PREGÃO PRESENCIAL Nro 146/2018 Un. Gestora P.M.V.**

**Números SC's 778/2019 ATA/Ano 33/2019**

**Valor Total (R\$) Valor total por extenso**

14.851,10 QUATORZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS

Unidade Requisitante	Empenho	Vlr Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
----------------------	---------	-------------	-----------------------------

Autorizo o Fornecimento,

Valinhos/SP, 29 de agosto de 2019

RECEBEMOS A.F. Nº 1047/2019 000000000324/2018

M / /  
DATA

CARIMBO E ASSINATURA

Autorização da Compra

**De:** "Pedro Jenkino do Carmo" <pjcaro@valinhos.sp.gov.br>

**Para:** "Pedro Coura" <pedro@allpema.com.br>

**CC:** "Allpema\_comercial@hotmail.com" <Allpema\_comercial@hotmail.com>,"sandrabotan" <sandrabotan@valinhos.sp.gov.br>

**Data:** 30/08/2019 08:46

**Assunto:** Autorização de fornecimento - Valinhos

FLS N°	RUBRICA
PROCESSO N° / ANG	

324/18

**À ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME.**

Bom dia.

Seguem em anexo:

- Nota de empenho 10229/2019;
- Autorização de fornecimento 1047/2019;

Referentes ao Processo de Compra 324/2018, Pregão presencial 146/2018.

**FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL.**

Qualquer dúvida, favor entrar em contato com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (19) 3829-6018/6024.

Muito obrigado.

**Pedro Jenkino do Carmo**

Pregoeiro

Secretaria de Licitações

Prefeitura do Município de Valinhos - SP

(19) 3871-3531 / 3871-1213 / 3871-2187

**Anexados:**

Arquivo:

2018\_PC\_324\_PP\_146\_Tintas\_SOSP\_AF  
ALLPEMA.pdf

Tamanho: 1749k  
Tipo de Conteúdo: application/pdf



Prefeitura Municipal de Valinhos

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

PREGÃO PRESENCIAL

146/2018

Ata Reg. Preço: 33/2019

Venc. Ata: 21/02/2020

1085/19

<b>Número da SC</b> 806/2019 31000806	<b>Unid. Administrativa Requisitante</b> 002.021.006.000.000 DEPT MANUTENÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS - DMFM	<b>Data da Solicitação</b> 06/09/2019
---	--	--

FLS Nº	RUBRICA
PROCESSO Nº / ANO	324 18

**Fornecedor:** 022569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERR

**Dotação** 2019 - 372 Vínculo: 01.110.0000  
**Classif. Funcional:** 185420203 2230

**Elemento da Despesa** 33903000 / 99

**Lote:** 1 - TINTAS

Item	Material	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
1.08.01.2820-1	MATERIAL ESTOCAVEL	maza	LATA	10,000	129,1400	1.291,40
	TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO AZUL 18 LITROS					
<b>Custo Total:</b>						1.291,40
<b>Total Geral:</b>						1.291,40

**Observação**  
MATERIAL A SER UTILIZADO EM DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

ATA: 39/2019

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENMEDITO DA SILVA, nº 121 - JD. PINHEIROS - VALINHOS / S.P. (DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO).

**Fonte de Recursos/Convênio**  
TESOURO

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção  
1 / 2019

\_\_\_\_\_  
Secretário  
/ 2019

\_\_\_\_\_  
Diretor do Departamento  
06/09/2019  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

**CONFERIDO**  
06/09/19  
Ana/Paty



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

PLS Nº	RUBRICA
PROCESSO Nº / ANO	324 18
CNPJ: 45.787.678/0001-02	
IE:	

## NOTA DE RESERVA

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
 02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

<b>Reserva</b>				
Centro de Custo 1 - TESOURO	Evento 201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PRO		Número <b>8382</b>	Folha 1
Data 09/09/2019	Requisição 31000806	Processo	Documento	

<b>Dotação</b>			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 372	Classificação Funcional 18.542.0203.2.230 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
Vínculo 01.110.0000 - GERAL	Sub Elemento da Despesa 99 - Outros Materiais de Consumo		

<b>Credor</b>			
Razão Social / Fornecedor			
Endereço		Cidade	Telefone

<b>Valores</b>				
Dotação Autorizada	Reservado Anterior	Reserva	Saldo Atual	
900.000,00	641.018,07	<del>1.291,40</del>	246.570,53	

<b>Histórico</b>						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	10		LA TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO AZUL 18 LITROS	129,14	1.291,40	
<b>Total</b>					<b>1.291,40</b>	

**Por Extenso**  
 \*\*\*Um Mil e Duzentos e Noventa e Um Reais e Quarenta Centavos\*\*\*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

FLS N° <i>726</i>	RUBRICA <i>R</i>
PROCESSO N° / ANO	<b>324 18</b>

CNPJ: 45.787.678/0001-02

## NOTA DE EMPENHO

**A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.**

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

<b>Empenho</b>		Tipo		Evento		Número		Folha	
1 - ORDINARIO		201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PROPRIC		10958-000				1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição		Reserva		
09/09/2019		324/2018-PC	1 - TESOURO		31000806		8382		
Licitação		Nro Licitação		Documento					
9 - PREGÃO PRESENCIAL		146/2018							

<b> Dotação</b>		Natureza da Despesa		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		372		18.542.0203.2.230 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
Vínculo		Crédito					
01.110.0000 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO					

<b> Credor</b>		Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF		Banco		Agência		Conta Bancária	
22569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		21.281.568/0001-06									
Endereço		Cidade		Telefone							
RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366		SUMARE		9)3832-8818							

<b> Valores</b>		Total de Créditos		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
900.000,00		392.988,13		1.291,40		391.696,73			

<b> Histórico</b>		Item		Quantidade		Unidade		Descrição		Valor Unitário		Valor Total	
1		10		LA		TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO AZUL 18 LITROS		129,14		1.291,40			
		<b>Total</b>								<b>1.291,40</b>			

**Por Extenso**  
\*\*\*Um Mil e Duzentos e Noventa e Um Reais e Quarenta Centavos\*\*\*

Diretor(a) do Departamento de Finanças

*Ronivaldo dos Santos*  
Diretor  
Departamento de Finanças



# Prefeitura do Município de Valinhos

## SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS

1085/2019

Fls. Nº

Rubrica

Proc. Nº/Ano

000000000324/2018

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ:45.787.678/0001-02  
Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

Modal. PREGÃO PRESENCIAL Nro 146/2018 Un. Gestora P.M.V.

Números SC's 806/2019 ATA/Ano 33/2019

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.291,40 UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Fornecedor 022569 ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME

Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ 366

Bairro JARDIM NOVA TERRA

Cidade SUMARE

Estado SP

Cep 13179-062

CNPJ.(RG) 21.281.568/0001-06

Telefone (19)3832-8818

Fax

End. de Internet pedro@allpema.com.br

E-mail

Banco

Agência -

Conta

Condição Pagto 28 DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO

Local Entrega RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA Nº 00121

Bairro Entrega JARDIM PINHEIROS

Cep Entrega 13274-611

Fonte de Recursos/Convênio TESOURO

Observação

Processo Administrativo 000000000324/2018

Unidade Requisitante	Empenho	Vlr Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
002.021.006.000.000 - DMPM	10958/2019	1.291,40	372 002.021.185420203 .2230 / 33903000/99 - MATERIAL DE CONSUMO / Outros Materiais de Consumo

1 - TINTAS

Item	Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.08.01.2820-1	LA	10,000	maza	129,1400	1.291,40
TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO AZUL 18 LITROS						

Nota

MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

MATERIAL A SER UTILIZADO EM DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

ATA: 39/2019

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA, nº 121 - JD. PINHEIROS - VALINHOS / S.P.  
(DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO).

AF DE REGISTRO DE PREÇOS

Autorizo o Fornecimento,

Valinhos/SP, 10 de setembro de 2019

RECEBEMOS A.F. Nº 1085/2019 000000000324/2018

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA

CARIMBO E ASSINATURA

Autorização da Compra





**ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818

ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída **1**

**Nº 003.607**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

**3519 0921 2815 6800 0106 5500 1000 0036 0712 8594 2843**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA** PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135130061721007 - 05/09/2019 23:53:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671.260.297.110** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: **21.281.568/0001-06** PLS Nº: **FDD** RUBRICA: **82418**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **Município De Valinhos** CNPJ/CPF: **45.787.678/0001-02** DATA EMISSÃO: **05/09/2019**  
 ENDEREÇO: **R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal** BAIRRO: **Centro** CEP: **13.270-005** DATA SAÍDA: **05/09/2019**  
 MUNICÍPIO: **Valinhos** FONE/FAX: **(19) 3871-1213** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA SAÍDA: **23:53**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: ENDEREÇO: BAIRRO: CEP: MUNICÍPIO: UF: FONE/FAX:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
10.111,64	3607/1	03/10/2019	10.111,64			

CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: **0,00** VALOR DO ICMS ST: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **10.111,64**  
 VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **10.111,64**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
5272	TINTA LATEX ACRILICA 18L BRANCO FOSCO	32091010	060	5.405	L	50,00	135,0800	6.754,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4118	TINTA PISO PREMIUM VERDE 18LT	32091010	060	5.405	UN	17,00	129,1400	2.195,38	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
6000	TINTA LATEX ACR 18L PRATA FOSCO	32091010	060	5.405	L	9,00	129,1400	1.162,26	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

**ALMOXARIFADO**  
 DATA: **12 SET. 2019** EMP. Nº: **04768**  
 RESPONSÁVEL: **BRM 4769/19**

**SEÇÃO COMPRAS**  
**PROCESSADO**

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006" b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"

Tributos aproximados: R\$ 424,69 (Federal) e R\$ 707,82 (Estadual). Fonte: IBPT 5A16F8  
 EMPENHO - 72652818  
 PROCESSO - 324/2018  
 LOCAL DE ENTREGA - RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA 121 JD PINHEIROS - SP  
 BANCO DO BRASIL  
 AGENCIA - 2913-0  
 CONTA CORRENTE - 37975-1

RESERVADO AO FISCO

PC 324118 AF 467119

DECLARO QUE RECEBI E CONFERI AS  
MERCADORIAS CONSTANTES DA PRESENTE  
NOTA FISCAL, E, AUTORIZO O PAGAMENTO  
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 09/09/19

*Alexandre Emerson de Oliveira*  
Conferente de Estoque

**EM ESTOQUE**

*[Signature]*  
**Odair Pedro**  
Dept° de Suprimentos  
Diretor

*[Signature]*  
**Sidnei Aparecido Reale**  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 12 SET, 2019

*[Signature]*  
Eng° Civil Gerson Luis Siqueira  
Diretor do S.O.S.P. / P.M.N.

FLS N°	29	RUBRICA	
PROCESSO N° / ANO	324 18		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1909-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.607-128.594.284-3	3607	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3607	05/09/2019 23:53:15-03:00	05/09/2019 23:53:59-03:00	10.111,64

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		XFq+JTsODkwINf1IFWGCUr01egY=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190651734997	05/09/2019 às 23:59:29-03:00	05/09/2019 às 23:59:34

Soloz

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
12 SET 2019  
VALINHOS, \_\_\_\_\_

Eng.º Civil Gerson Luis Siqueira  
Secretário do S.O.S.P. / P.M.V.



Prefeitura Municipal de Valinhos

REGISTRO DE PREÇO

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

PREGÃO PRESENCIAL

146/2018

Ata Reg. Preço: 33/2019

Vencto. Ata: 21/02/2020

336/19

<b>Número da SC</b> 826 / 2019 31000826	<b>Unid. Administrativa Requisitante</b> 002.021.006.000.000 DEPT MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS - DMPM	<b>Data da Solicitação</b> 11/09/2019
---	--	--

**Fornecedor:** 022569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERR

<b>Dotação</b> 2019 - 372 Vínculo: 01.110.0000 Classif. Funcional: 185420203 2230	<b>Elemento da Despesa</b> 33903000 / 99
--	--

**Lote: 1 - TINTAS**

Item	Material	Marca	Unidade	Quantidade	Vir Unitário	Valor Total
	1.08.01.0619-4 - MATERIAL ESTOCAVEL TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO CONCRETO 18 L	maza	LATA	20,000	129,1400	2.582,80
	1.08.01.2780-9 - MATERIAL ESTOCAVEL TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO CINZA MÉDIO 18L	maza	LATA	20,000	129,1400	2.582,80
	1.08.01.2783-3 - MATERIAL ESTOCAVEL TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO AMARELO DEMARCAÇÃO 18L	maza	LATA	10,000	129,1400	1.291,40
	1.08.01.2784-1 - MATERIAL ESTOCAVEL TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO BRANCO LISO 18L	maza	LATA	10,000	129,1400	1.291,40
	1.08.01.2785-0 - MATERIAL ESTOCAVEL TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERMELHO 18L	maza	LATA	6,000	129,1400	774,84
	1.08.01.2884-8 - MATERIAL CONSUMO DIRETO TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE ESCURO 3,6L	universo	GALÃO	22,000	49,2000	1.082,40
<b>Custo Total:</b>						<b>9.605,64</b>

**Lote: 2 - TINTAS ME/EPP**

Item	Material	Marca	Unidade	Quantidade	Vir Unitário	Valor Total
	1.08.01.2849-0 - MATERIAL ESTOCAVEL TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE VERDE FOLHA 3,6L (BASE SOLVENTE)	universo	GALÃO	15,000	49,2000	738,00
<b>Custo Total:</b>						<b>738,00</b>

**Total Geral: 10.343,64**

**Observação**  
MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS  
ATA: 33/2019  
P.C. 324/2018  
LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA, nº 121 - JD. PINHEIROS - VALINHOS / S.P.  
(DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO).

**Fonte de Recursos/Convênio**  
TESOURO

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção  
/2019

\_\_\_\_\_  
Secretário  
/2019

\_\_\_\_\_  
Diretor do Departamento  
Sidnei Aparecido de Azevedo  
Diretor do D.M.P.M. S.P.

**CONFIRMADO**  
12/09/2019  
Ana/Parey

SECRETARIA DE LICITAÇÕES - VALINHOS - 1602/2017 - 104



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

PROCESSO Nº / ANO **324 18**

CNPJ: 45.787.678/0001-02  
IE:

## NOTA DE RESERVA

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

<b>Reserva</b>			Evento	Número	Folha
Centro de Custo 1 - TESOURO			201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PRO	<b>8580</b>	1
Data	Requisição	Processo	Documento		
13/09/2019	31000826				

<b>Dotação</b>					
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro Reduzido</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	372	18.542.0203.2.230 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
<i>Vinculo</i>	<i>Sub Elemento da Despesa</i>				
01.110.0000 - GERAL	99 - Outros Materiais de Consumo				

<b>Credor</b>					
<i>Razão Social / Fornecedor</i>					
<i>Endereço</i>					
			<i>Cidade</i>	<i>Telefone</i>	

<b>Valores</b>					
<i>Dotação Autorizada</i>	<i>Reservado Anterior</i>	<i>Reserva</i>	<i>Saldo Atual</i>		
900.000,00	642.737,41	<b>10.343,64</b>	235.798,95		

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20		LA TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO CONCRETO 18 L	129,14	2.582,80
2	20		LA TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO CINZA MÉDIO 18L	129,14	2.582,80
3	10		LA TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO AMARELO DEMARCA CAO 18L	129,14	1.291,40
4	10		LA TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO BRANCO LISO 18L	129,14	1.291,40
5	6		LA TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERMELHO 18L	129,14	774,84
6	15		GL TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE VERDE FOLHA 3,6L (BAS E SOL VENTE)	49,20	738,00
7	22		GL TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE ESCURO 3,6L	49,20	1.082,40
				<b>Total</b>	<b>10.343,64</b>

<b>Por Extenso</b>					
**Dez Mil e Trezentos e Quarenta e Tres Reais e Sessenta e Quatro Centavos***					



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

FLS N° 432	RUBRICA
PROCESSO N° / ANO	324 18

CNPJ: 45.787.678/0001-0

## NOTA DE EMPENHO

**A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.**

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

<b>Empenho</b>		Tipo		Evento		Número		Folha	
1 - ORDINARIO		201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PROPRIC		11230-000				1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva			
13/09/2019		324/2018-PC	1 - TESOURO		31000826	8580			
Licitação			Nro Licitação	Documento					
9 - PREGÃO PRESENCIAL			146/2018						

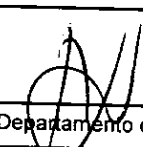
<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		372	18.542.0203.2.230 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Vínculo		Crédito	
1.110.0000 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO	

<b>Credor</b>				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
22569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	21.281.568/0001-06			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366	SUMARE	9)3832-8818		

<b>Valores</b>	Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	900.000,00		390.651,29	380.307,65

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20	LA	TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO CONCRETO 18 L	129,14	2.582,80
2	20	LA	TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO CINZA MÉDIO 18L	129,14	2.582,80
3	10	LA	TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO AMARELO DEMARCAÇÃO 18L	129,14	1.291,40
4	10	LA	TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO BRANCO LISO 18L	129,14	1.291,40
5	6	LA	TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERMELHO 18L	129,14	774,84
6	15	GL	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE VERDE FOLHA 3,6L (BASE SOL VENTE)	49,20	738,00
7	22	GL	TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE ESCURO 3,6L	49,20	1.082,40
				<b>Total</b>	<b>10.343,64</b>

**Por Extenso**  
\*\*Dez Mil e Trezentos e Quarenta e Tres Reais e Sessenta e Quatro Centavos\*\*\*

  
 \_\_\_\_\_  
 Diretor(a) do Departamento de Finanças

Konivaldo dos Santos  
Diretor  
Departamento de Finanças



# Prefeitura do Município de Valinhos

## SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS

1116/2019

Fls. Nº	Rubrica
Proc. Nº/Ano	
000000000324/2018	

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ:45.787.678/0001-02  
Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

Modal. PREGÃO PRESENCIAL Nro 146/2018 Un. Gestora P.M.V.

Números SC's 826/2019 ATA/Ano 33/2019

Valor Total (R\$) Valor total por extenso  
10.343,64 DEZ MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

Fornecedor 022569 ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME  
Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ 366  
Bairro JARDIM NOVA TERRA  
Cidade SUMARE Estado SP Cep 13179-062  
CNPJ.(RG) 21.281.568/0001-06 Telefone (19)3832-8818 Fax  
End. de Internet pedro@alpema.com.br

E-mail

Banco

Agência -

Conta

Condição Pagto 28 DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO

Local Entrega RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA Nº 00121

Bairro Entrega JARDIM PINHEIROS

Cep Entrega 13274-611

Fonte de Recursos/Convênio TESOURO

Observação

Processo Administrativo 000000000324/2018

Unidade Requisitante	Empenho	Vlr Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
002.021.006.000.000 - DMPM	11230/2019	10.343,64	372 002.021.185420203 .2230 / 33903000/99 - MATERIAL DE CONSUMO / Outros Materiais de Consumo

## 1 - TINTAS

Item	Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.08.01.0619-4 TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO CONCRETO 18 L	LA	20,000	maza	129,1400	2.582,80
2	1.08.01.2780-9 TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO CINZA MÉDIO 18L	LA	20,000	maza	129,1400	2.582,80
3	1.08.01.2783-3 TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO AMARELO DEMARCAÇÃO 18L	LA	10,000	maza	129,1400	1.291,40
4	1.08.01.2784-1 TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO BRANCO LISO 18L	LA	10,000	maza	129,1400	1.291,40
5	1.08.01.2785-0 TINTA LATEX ACRILICO PARA PISO FOSCO VERMELHO 18L	LA	6,000	maza	129,1400	774,84
7	1.08.01.2884-8 TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE ESCURO 3,6L	GL	22,000	universo	49,2000	1.082,40

## 2 - TINTAS ME/EPP

Item	Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
6	1.08.01.2849-0 TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE VERDE FOLHA 3,6L (BASE SOLVENTE)	GL	15,000	universo	49,2000	738,00

## Nota

MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS  
MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

ATA: 33/2019

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA, nº 121 - JD. PINHEIROS - VALINHOS / S.P.

Usuário: JFILIGOI

MCR26200





# Prefeitura do Município de Valinhos

## SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS

1116/2019

Fls. Nº

Rubrica

Proc. Nº/Ano

000000000324/2018

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ:45.787.678/0001-02  
 Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

Modal. PREGÃO PRESENCIAL Nro 146/2018 Un. Gestora P.M.V.

Números SC's 826/2019 ATA/Ano 33/2019

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

10.343,64 DEZ MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

Unidade Requisitante	Empenho	Vlr Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
----------------------	---------	-------------	-----------------------------

(DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO).

AF DE REGISTRO DE PREÇOS

Autorizo o Fornecimento,

Valinhos/SP, 16 de setembro de 2019

RECEBEMOS A.F. Nº 1116/2019

000000000324/2018

EM

DATA

CARIMBO E ASSINATURA

Autorização da Compra



**Prefeitura Municipal de Valinhos**

**REGISTRO DE PREÇO**

**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS**

**PREGÃO PRESENCIAL**

146/2018

Ata Reg. Preço: 33/2019

Venc. Ata: 21/02/2020

*324/19*

Número da SC  
827/2019  
31000827

Unid. Administrativa Requisitante 002.021.006.000.000  
DEPT MANUTENÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS - DMPM

OL N° *305* RUBRICA *18* Data da Solicitação 18/09/2019  
PROCESSO N° / ANO **324 18**

Fornecedor: 022569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERR

Dotação 2019 - 372 Vínculo: 01.110.0000  
Classif. Funcional: 185420203 2230

Elemento da Despesa 33903000 / 99

Lote: 2 - TINTAS ME/EPP

Item	Material	Marca	Unidade	Quantidade	Vir Unitário	Valor Total
1.08.01.2884-8	MATERIAL CONSUMO DIRETO	universo	GALÃO	12.000	49,2000	590,40
	TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE ESCURO 3,6L					
<b>Custo Total:</b>						<b>590,40</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>590,40</b>

**Observação**

MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

ATA: 33/2019

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA, nº 121 - JD. PINHEIROS - VALINHOS / S.P.  
(DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO).

**Fonte de Recursos/Convênio**

TESOURO

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção  
/ /2019

\_\_\_\_\_  
Secretário  
/ /2019

\_\_\_\_\_  
Diretor do Departamento  
12/09/2019

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

**PROCESSADO**  
I.M.: 03/10/19  
N.F.: 3640  
RS: 590,40

**CONFERIDO**  
12/09/19  
Ana/Paty

**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

FLS N°	RUBRICA
PROCESSO N° / ANO	324 18

CNPJ: 45.787.678/0001-02  
IE:

**NOTA DE RESERVA**

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

<b>Reserva</b>			
Centro de Custo 1 - TESOURO	Evento 201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PRO	Número <b>8585</b>	Folha 1
Data 13/09/2019	Requisição 31000827	Processo	Documento

<b>Dotação</b>			
<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	<u>Nro Reduzido</u> 372	<u>Classificação Funcional</u> 18.542.0203.2.230 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
<u>Vinculo</u> 01.110.0000 - GERAL	<u>Sub Elemento da Despesa</u> 99 - Outros Materiais de Consumo		

<b>Credor</b>		
<u>Razão Social / Fornecedor</u>		
<u>Endereço</u>	<u>Cidade</u>	<u>Telefone</u>

<b>Valores</b>			
<u>Dotação Autorizada</u>	<u>Reservado Anterior</u>	<u>Reserva</u>	<u>Saldo Atual</u>
900.000,00	656.585,44	590,40	231.704,16

<b>Histórico</b>					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	12		GL TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE ESCURO 3,6L	49,20	590,40
<b>Total</b>					<b>590,40</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Quinhentos e Noventa Reais e Quarenta Centavos\*\*\*



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

FLS N°	RUBRICA
PROCESSO N° / ANO	324 18

CNPJ: 45.787.678/000

## NOTA DE EMPENHO

*A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.*

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

<b>Empenho</b>			Evento		Numero	Folha
1 - ORDINARIO			201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PROPRIK		11235-000	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
13/09/2019		324/2018-PC	1 - TESOURO		31000827	8
Licitação			Nro Licitação	Documento		
9 - PREGÃO PRESENCIAL			146/2018			

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		372	18.542.0203.2.230 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPA
Vínculo		Crédito	
01.110.0000 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO	

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
22569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		21.281.568/0001-06			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366		SUMARE	9)3832-8818		

<b>Valores</b>			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
900.000,00		376.803,26	376.212

<b>Histórico</b>						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	12	GL	TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE ESCURO 3,6L	49,20	590	
				<b>Total</b>	<b>590</b>	

**Por Extenso**  
\*\*\*Quinhentos e Noventa Reais e Quarenta Centavos\*\*\*

Diretor(a) do Departamento de Finanças

*Ronivaldo dos Santos*

Diretor  
Departamento de Finanças



# Prefeitura do Município de Valinhos

## SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS

1117/2019

Fls. Nº

Rubrica

Proc. Nº/Ano

00000000324/2018

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ: 45.787.678/0001-02  
Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

Modal. PREGÃO PRESENCIAL Nro 146/2018 Un. Gestora P.M.V.

Números SC's 827/2019 ATA/Ano 33/2019

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

590,40 QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Fornecedor 022569 ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME

Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ 366

Bairro JARDIM NOVA TERRA

Cidade SUMARE

Estado SP

Cep 13179-062

CNPJ.(RG) 21.281.568/0001-06

Telefone (19)3832-8818

Fax

End. de Internet pedro@allpema.com.br

E-mail

Banco

Agência -

Conta

Condição Pagto 28 DIAS

Prazo Entrega IMEDIATO

Local Entrega RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA Nº 00121

Bairro Entrega JARDIM PINHEIROS

Cep Entrega 13274-611

Fonte de Recursos/Convênio TESOURO

Observação

Processo Administrativo 00000000324/2018

Unidade Requisitante	Empenho	Vir Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
002.021.006.000.000 - DMPM	11235/2019	590,40	372 002.021.185420203 .2230 / 33903000/99 - MATERIAL DE CONSUMO / Outros Materiais de Consumo

### 2 - TINTAS ME/EPP

Item	Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.08.01.2884-8	GL	12,000	universo	49,2000	590,40
<b>TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE ESCURO 3,6L</b>						

#### Nota

MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

TERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

ATA: 33/2019

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA, nº 121 - JD. PINHEIROS - VALINHOS / S.P.  
(DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO).

AF DE REGISTRO DE PREÇOS

Autorizo o Fornecimento,

Valinhos/SP, 16 de setembro de 2019

RECEBEMOS A.F. Nº 1117/2019 00000000324/2018

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA

CARIMBO E ASSINATURA

Autorização da Compra



**Prefeitura Municipal de Valinhos**

**REGISTRO DE PREÇO**

**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS**

*31/8/19*

**PREGÃO PRESENCIAL**

**146/2018**

**Ata Reg. Preço: 33/2019**

**Vento. Ata: 21/02/2020**

**Número da SC** 828/2019  
31000828

**Unid. Administrativa Requisitante** 002.021.006.000.000  
DEPT MANUTENÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS - DMPM

**Data da Solicitação** 11/09/2019

**Fornecedor:** 022569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERR

**Dotação** 2019 - 372 Vínculo: 01.110.0000  
Classif. Funcional: 185420203 2230

**Elemento da Despesa** 33903000 / 99

**Lote:** 11 - ROLO PARA PINTURA

Item	Material	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Valor Total
1.08.03.2819-7	MATERIAL CONSUMO DIRETO	compel	PEÇA	84,000	2,6600	223,44
ROLO PARA PINTURA, 100% LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 9 CM, COM ALTURA DE 10 MM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, COM GAIOLA SEM ROSCA, CABO REVESTIDO DE PVC, ANTI-GOTA						
1.08.03.2826-0	MATERIAL CONSUMO DIRETO	compel	PEÇA	60,000	7,0000	420,00
ROLO PARA PINTURA, 100% LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 23 CM, COM ALTURA DE 10 MM						
<b>Custo Total:</b>						<b>643,44</b>
<b>Total Geral</b>						<b>643,44</b>

**Observação**

MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

ATA: 33/2019

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA, nº 121 - JD. PINHEIROS - VALINHOS / S.P.  
(DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO).

**Fonte de Recursos/Convênio**

TESOURO

**Chefe de Seção**  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2019

**Secretário**  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2019

**Diretor de Departamento**  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2019

*Sidnei*  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

<b>PROCESSADO</b>	
EM:	26/09/19
N.F.:	3641
RS:	643,44

**CONFERIDO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

FLS N°	RUBRICA
PROCESSO N°/ANO	324 18

CNPJ: 45.787.678/0001-02

IE:

## NOTA DE RESERVA

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
 02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

<b>Reserva</b>		Evento		Número	Folha
Centro de Custo 1 - TESOURO		201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PRO		8579	1
Data	Requisição	Processo	Documento		
13/09/2019	31000828				

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		372	18.542.0203.2.230 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Vinculo 01.110.0000 - GERAL		Sub Elemento da Despesa 99 - Outros Materiais de Consumo	

<b>Credor</b>	
Razão Social / Fornecedor	
Endereço	Cidade
	Telefone

<b>Valores</b>			
Dotação Autorizada	Reservado Anterior	Reserva	Saldo Atual
900.000,00	642.093,97	643,44	246.142,59

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	84		PÇ ROLO PARA PINTURA, 100% LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 9 CM, COM ALTURA DE 10 MM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, COM GAIOLA S	2,66	223,44
2	60		PÇ ROLO PARA PINTURA, 100% LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 23 CM, COM ALTURA DE 10 MM	7,00	420,00
				<b>Total</b>	<b>643,44</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*Seiscentos e Quarenta e Tres Reais e Quarenta e Quatro Centavos\*\*\*



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS  
CEP: 13270-005

FLS N°	RUBRICA
PROCESSO N° / ANO	324 18

CNPJ: 45.787.678/0001-0

## NOTA DE EMPENHO

**A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.**

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

<b>Empenho</b>					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.21.06.00.00 - DEPTO MANUTENÇÃO PROPRI		Número 11229-000	
Data Emissão 13/09/2019		Vencimento		Processo 324/2018-PC	
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL		Centro de Custos 1 - TESOURO		Requisição 31000828	
		Nro Licitação 146/2018		Documento	
				Reserva 8579	

<b>Dotação</b>			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		Nro Reduzido 372	
Vínculo 11.110.0000 - GERAL		Classificação Funcional 18.542.0203.2.230 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

<b>Credor</b>			
Razão Social / Fornecedor 22569 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		CNPJ / CPF 21.281.568/0001-06	Banco
Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366		Cidade SUMARE	Agência
			Conta Bancária
			Telefone 9)3832-8818

<b>Valores</b>			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
900.000,00	391.294,73	643,44	390.651,29

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	84	PÇ	ROLO PARA PINTURA, 100% LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 9 CM, COM AL TURA DE 10 MM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, COM GAIOLA S	2,66	223,44
2	60	PÇ	ROLO PARA PINTURA, 100% LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 23 CM, COM A LTURA DE 10 MM	7,00	420,00
				<b>Total</b>	<b>643,44</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Seiscentos e Quarenta e Tres Reais e Quarenta e Quatro Centavos\*\*\*

Diretor(a) do Departamento de Finanças

*Ronivaldo dos Santos*  
Diretor  
Departamento de Finanças





# Prefeitura do Município de Valinhos

SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E  
SUPRIMENTOS

1118/2019

Fls. Nº

Rubrica

Proc. Nº/Ano

000000000324/2018

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ:45.787.678/0001-02  
Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

Modal. PREGÃO PRESENCIAL Nro 146/2018 Un. Gestora P.M.V.

Números SC's 828/2019 ATA/Ano 33/2019

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

643,44 SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Fornecedor 022569 ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME

Endereço RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ 366

Bairro JARDIM NOVA TERRA

Cidade SUMARE

Estado SP

Cep 13179-062

CNPJ.(RG) 21.281.568/0001-06

Telefone (19)3832-8818

Fax

End. de Internet pedro@allpema.com.br

E-mail

Banco

Agência -

Conta

Condição Pagto 28 DIAS

razo Entrega IMEDIATO

Local Entrega RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA Nº 00121

Bairro Entrega JARDIM PINHEIROS

Cep Entrega 13274-611

Fonte de Recursos/Convênio TESOURO

Observação

Processo Administrativo 000000000324/2018

Unidade Requisitante	Empenho	Vlr Empenho	Dotação/Elemento de Despesa
002.021.006.000.000 - DMPM	11229/2019	643,44	372 002.021.185420203.2230 / 33903000/99 - MATERIAL DE CONSUMO / Outros Materiais de Consumo

## 11 - ROLO PARA PINTURA

Item	Material	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1.08.03.2819-7	PÇ	84,000	compel	2,6600	223,44
ROLO PARA PINTURA, 100% LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 9 CM, COM ALTURA DE 10 MM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, COM GAIOLA SEM ROSCA, CABO REVESTIDO DE PVC, ANTI-GOTA						
2	1.08.03.2826-0	PÇ	60,000	compel	7,0000	420,00
ROLO PARA PINTURA, 100% LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 23 CM, COM ALTURA DE 10 MM						

MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS  
MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

ATA: 33/2019

P.C. 324/2018

LOCAL DE ENTREGA: RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA, nº 121 - JD. PINHEIROS - VALINHOS / S.P.  
(DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO).

AF DE REGISTRO DE PREÇOS

Autorizo o Fornecimento,

Valinhos/SP, 16 de setembro de 2019

RECEBEMOS A.F. Nº 1118/2019 000000000324/2018

EM  / /   
DATA

CARIMBO E ASSINATURA

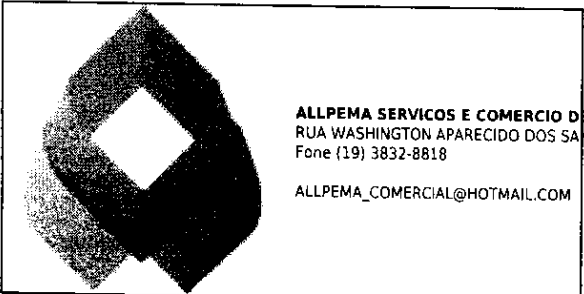
Autorização da Compra

RECEBEMOS DE ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

PROCESSO Nº / ANO: 324 / 18

NF-e Nº 003.621 Série 1



**ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 568, CENTRO, JARDIM NOVA TERRA, SUMARÉ - SP 119.179-062  
 Fone (19) 3832-8818  
 ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Valor Agregado  
 0-Entrada 1  
 1-Saída 1  
**Nº 003.621**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3519 0921 2815 6800 0106 5500 1000 0036 2112 8997 5435

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671.260.297.110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIB.: \_\_\_\_\_

CNPJ: 21.281.568/0001-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190667728497 - 12/09/2019 07:24:09

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: Município De Valinhos

ENDEREÇO: R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal

BARRIO: Centro

MUNICÍPIO: Valinhos

UF: SP

CNPJ/CPF: 45.787.678/0001-02

DATA EMISSÃO: 12/09/2019

CEP: 13.270-005

DATA SAÍDA: 12/09/2019

FONE/FAX: (19) 3871-1213

HORA SAÍDA: 07:21

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_

FONE/FAX: \_\_\_\_\_

**FATURA / DUPLICATA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003621/1	10/10/2019	6.457,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,00

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	6.457,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte

CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

ESPÉCIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

RESERVADO AO FISCO

**SEÇÃO COMPRAS OK**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
5360	TINTA PISO 18L PREMIUM VERMELHO	32091010	060	5.405	L	40	129,140	5.165,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
6000	TINTA PISO 18L BRANCO PREMIUM	32091010	060	5.405	L	40	129,140	5.165,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006"

b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"

Tributos aproximados: R\$ 271,20 (Federal) e R\$ 451,99 (Estadual). Fonte: IBPT 5A16F8

SUPRIMENTOS - 1047/2019

PROCESSO - 324/2018

EMPENHO - 10229/2019

LOCAL DE ENTREGA - RUA MARQUES DE ITU - CENTRO - VALINHOS - SP

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 2913-0

CONTA CORRENTE - 37975-1

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

AF1047119

PC 324118

**ALMOXARIFADO**

DATA: 16 SET. 2019

EMPENHO Nº: 04924

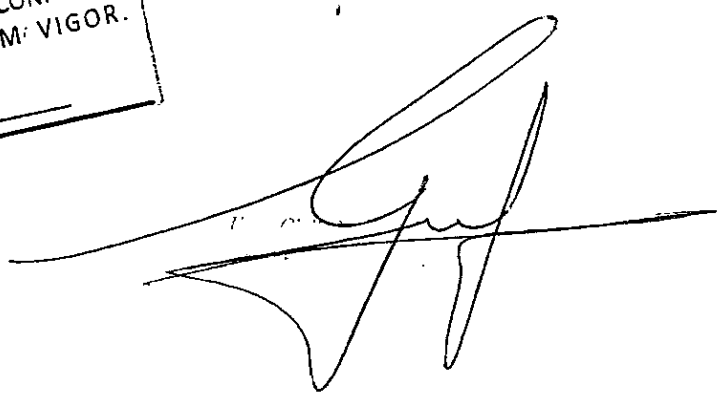
RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Secretaria de Licitações - Valinhos - 16/09/2019 15:30

*Sidnei*  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 16 SET. 2019



FLS N°	RUBRICA
PROCESSO N° / ANO	324 / 18

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1909-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.621-128.997.543-5	3621	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3621	12/09/2019 07:21:16-03:00	12/09/2019 07:21:59-03:00	6.457,00

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

**Destinatário**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Municipio De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

**Emissão**

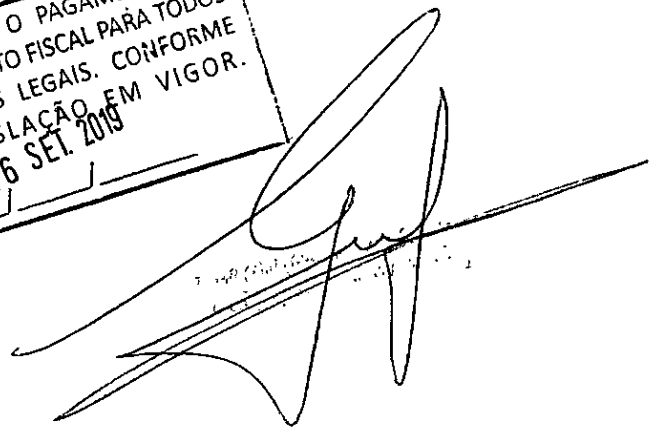
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		YpTMW9dWKtf/6+lwXpkZ5jg5FVI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190667728497	12/09/2019 às 07:24:09-03:00	12/09/2019 às 07:24:14

Sdsr:  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 16 SET. 2019



RECEBEMOS DE ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

FIS N° 445 RUBRICA 18

PROCESSO N°/ANO 324/18

NF-e Nº 003.620 Série 1



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 0-Entrada 1  
 1-Saída 1

**Nº 003.620**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
**3519 0921 2815 6800 0106 5500 1000 0036 2012 8995 5232**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190667021790 - 11/09/2019 20:45:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671.260.297.110** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CNPJ: **21.281.568/0001-06**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Município De Valinhos** CNPJ/CPF: **45.787.678/0001-02** DATA EMISSÃO: **11/09/2019**

ENDEREÇO: **R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal** BAIRRO: **Centro** CEP: **13.270-005** DATA SAÍDA: **11/09/2019**

MUNICÍPIO: **Valinhos** FONE/FAX: **(19) 3871-1213** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA SAÍDA: **20:40**

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ BAIRRO: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ FONE/FAX: \_\_\_\_\_

**FATURA / DUPLICATA**

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
003620/1	09/10/2019	1.291,40						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **9 - Sem Ocorrência de Transporte** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
4118	TINTA PARA PISO PREMIUM AZUL 18L	32091010	060	5.405	UN	10,00	129,14	1.291,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006"  
 b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"

RESERVADO AO FISCO

Tributos aproximados: R\$ 54,24 (Federal) e R\$ 90,40 (Estadual). Fonte: IBPT 5A16F8  
 SUPRIMENTOS - 1085/2019  
 PROCESSO - 324/2018  
 EMPENHO - 10958  
 LOCAL DE ENTREGA - RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA, 121 - JD PINHEIROS - VALINHOS - SP  
 BANCO DO BRASIL  
 AGENCIA - 2913-0  
 CONTA CORRENTE - 37975-1

PC 324/18  
 AF 1085/19

**ALMOXARIFADO**

DATA: **16 SET. 2019** ENTRADA Nº: **04922**

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_  
 PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Secretaria de Iniciações - Valinhos - 16/09/2019 17:31

*[Faint, illegible markings]*

*Sidr*

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 16 SET. 2019

*[Handwritten signature]*

FLS N°	246	RUBRICA	
PROCESSO N° / ANO	324 18		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1909-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.620-128.995.523-2	3620	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3620	11/09/2019 20:40:48-03:00	11/09/2019 20:40:59-03:00	1.291,40

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		sgpKTxaL5s1ATWBwXKmy6hKLeZ0=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

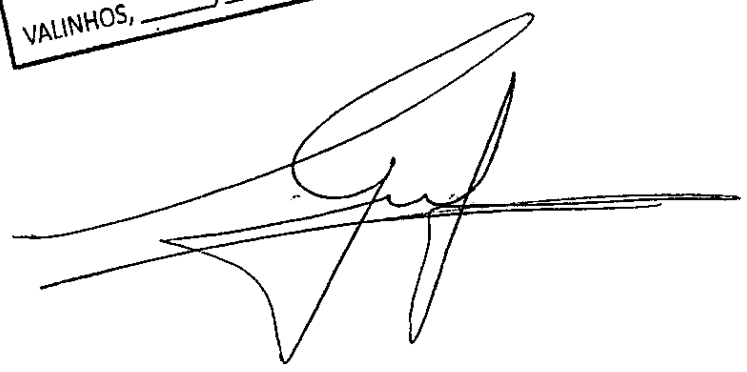
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190667021790	11/09/2019 às 20:45:58-03:00	11/09/2019 às 21:08:49

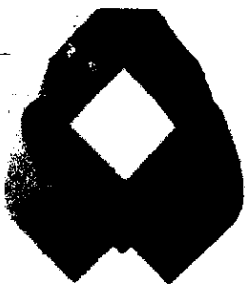


ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 16, SET. 2019

*Sidnei*

Sidnei Agreido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.





**ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 366, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818  
 ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1  
 1-Saída 1

Nº 003.614  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1/01



CHAVE DE ACESSO

3519 0921 2815 6800 0106 5500 1000 0036 1412 8803 7666

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671.260.297.110  
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ: 21.281.568/0001-06  
 PROCESSO N° / ANO: 324/2018  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190659666265 - 09/09/2019 22:24:53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **Município De Valinhos**  
 ENDEREÇO: R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal  
 MUNICÍPIO: Valinhos  
 BAIRRO: Centro  
 FONE/FAX: (19) 3871-1213  
 UF: SP  
 CNPJ/CPF: 45.787.678/0001-02  
 DATA EMISSÃO: 09/09/2019  
 CEP: 13.270-005  
 DATA SAÍDA: 09/09/2019  
 HORA SAÍDA: 22:23

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL:  
 ENDEREÇO:  
 MUNICÍPIO:  
 CNPJ/CPF:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 BAIRRO:  
 CEP:  
 UF:  
 FONE/FAX:

VENCIMENTO		VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO		VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO		VALOR
003614/1	07/10/2019	903,98								

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	903,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				903,98

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Ocorrência de Transporte  
 FRETE POR CONTA: Transporte  
 CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 0  
 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000  
 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
4118	TINTA PISO PREMIUM VERDE 18LT	32091010	060	5.405	UN	7,00	129,1400	903,98	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

**ALMOXARIFADO**  
 DATA: 16 SET. 2018  
 ENTRADA Nº: 04828

RESPONSÁVEL:  
 PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

**SEÇÃO COMPRAS**  
**PROCESSADO**  
**OK**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006"  
 b) "Não gere direito a crédito fiscal de IPI"

Tributos aproximados: R\$ 37,87 (Federal) e R\$ 63,28 (Estadual). Fonte: IBPT 5A16F8  
 EMPENHO - 7265/2019  
 PROCESSO - 324/2018  
 LOCAL DE ENTREGA - RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA 121 JD PINHEIROS - SP  
 BANCO DO BRASIL  
 AGENCIA - 2813-0  
 CONTA CORRENTE- 37875-1

RESERVADO AO FISCO

*PC 324/18*  
*324M 4828/18*

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

*AF 767/189*

DECLARO QUE RECEBI E CONFERI AS  
MERCADORIAS CONSTANTES DA PRESENTE  
NOTA FISCAL, E, AUTORIZO O PAGAMENTO  
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 11/09/19.

*Alexandre Emerson de Oliveira*  
Conferente de Estoque

**EM ESTOQUE**

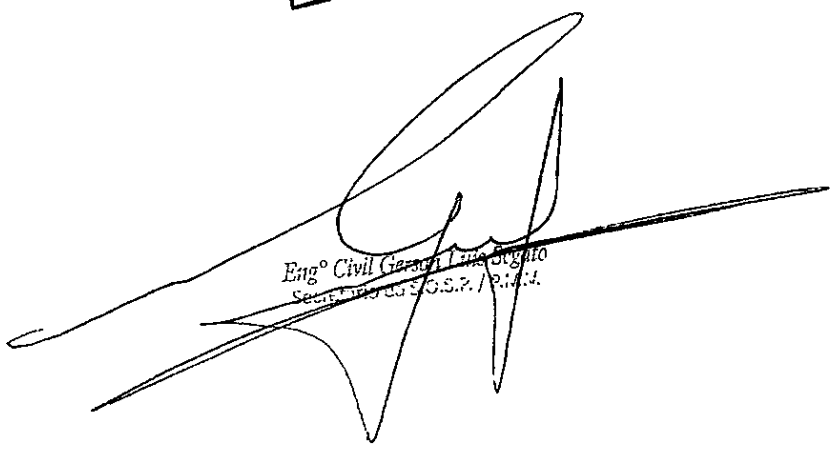


Odair Pedro  
Deptº de Suprimentos  
Diretor



Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTU E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 16 SET. 2019



Engº Civil Geraci Luis Bogatto  
Secretaria de S.O.S.P. / P.M.M.

FLS N°	<i>[assinatura]</i>	RUBRICA	<i>[assinatura]</i>
PROCESSO N° / ANO		324	18



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1909-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.614-128.803.766-6	3614	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3614	09/09/2019 22:23:00-03:00	09/09/2019 22:23:59-03:00	903,98

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		MaYKA8iSe6jHa8jHiDaP97GjHos=

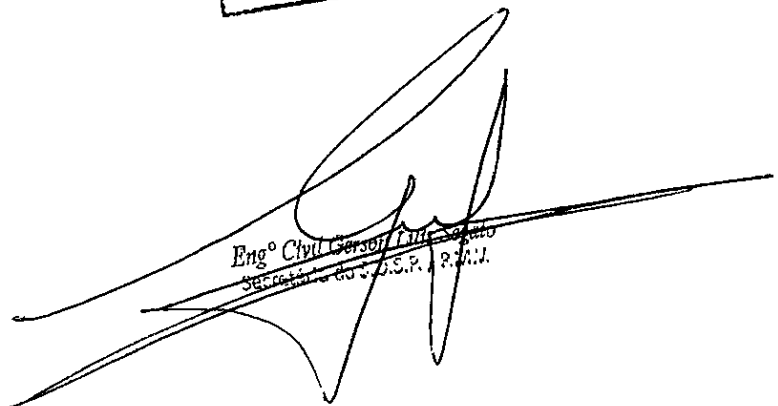
## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

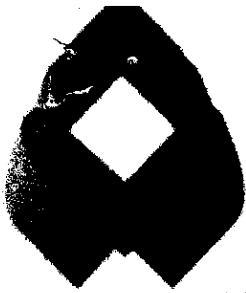
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190659666265	09/09/2019 às 22:24:53-03:00	09/09/2019 às 22:24:59

Sdsr:

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTU E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 16 SET 2019

  
Engº Cyril Gerson Lima  
Secretaria do S.O.S.P. P.M.M.



**ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 306, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818

ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1  
 1-Saída

Nº 003.619  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0921 2815 6800 0106 5500 1000 0036 1912 8995 4731**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671.260.297.110**  
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ: **21.281.568/0001-06**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190667724200 - 12/09/2019 07:19:04**  
 FLS. Nº: **324** RUBRICA: **18**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **Município De Valinhos**  
 CNPJ/CPF: **45.787.678/0001-02**  
 DATA DE SAÍDA: **11/09/2019**  
 ENDEREÇO: **R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal**  
 BAIRRO: **Centro**  
 CEP: **13.270-005**  
 DATA SAÍDA: **11/09/2019**  
 MUNICÍPIO: **Valinhos**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA SAÍDA: **20:29**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA  
 NOME / RAZÃO SOCIAL:  
 CNPJ/CPF:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 ENDEREÇO:  
 BAIRRO:  
 CEP:  
 MUNICÍPIO:  
 UF:  
 FONE/FAX:

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003619/1	09/10/2019	4.519,90						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.519,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Ocorrência de Transporte**  
 FRETE POR CONTA:  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 UF:  
 CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO:  
 MUNICÍPIO:  
 UF:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: **0**  
 ESPÉCIE:  
 MARCA:  
 NÚMERO:  
 PESO BRUTO: **0,000**  
 PESO LÍQUIDO: **0,000**

**DADOS DO PRODUTO/Serviço**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	VL. TOTAL	%ICMS	%ICMS ST	VL. IPT	%ICMS	%IPT
5360	TINTA PISO 18L PREMIUM CINZA	32091010	060	5.405	L	32,00	129,1400	4.132,48	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
6000	TINTA PISO 18L BRANCO PREMIUM	32091010	060	5.405	L	5,00	129,1400	645,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

**ALMOXARIFADO**  
 DATA: **16 SET. 2019**  
 EMPENHO Nº: **04890**  
 RESPONSÁVEL: **BRM 4890/19**

**COMPRAS OK**  
**PROCESSADO**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006"  
 b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPT"

Tributos aproximados: R\$ 189,84 (Federal) e R\$ 316,39 (Estadual). Fonte: IBPT 5A16FB

SUPRIMENTOS - 1047/2019  
 PROCESSO - 324/2019  
 EMPENHO - 10229/2019  
 LOCAL DE ENTREGA - RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA 121 JD PINHEIROS - VALINHOS - SP  
 BANCO DO BRASIL  
 AGENCIA - 2013-0  
 CONTA CORRENTE - 37975-1

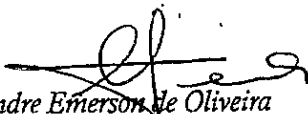
RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

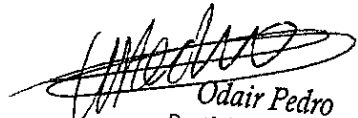
**AF 1047/2019 00324178**

DECLARO QUE RECEBI E CONFERI AS  
MERCADORIAS CONSTANTES DA PRESENTE  
NOTA FISCAL, E, AUTORIZO O PAGAMENTO  
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 13/09/19

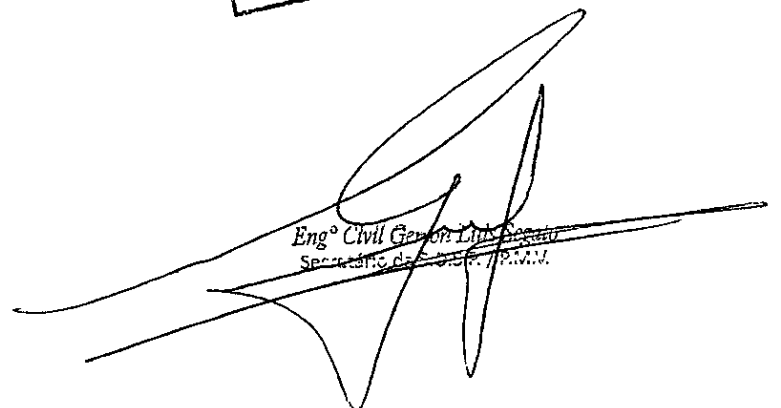
  
Alexandre Emerson de Oliveira  
Conferente de Estoque

**EM ESTOQUE**

  
Odair Pedro  
Deptº de Suprimentos  
Diretor

  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 16 SET. 2019

  
Engº Civil Geron Lins Pereira  
Secretário de S.O.S.P./P.M.M.

FLS N° *100* RUBRICA *18*  
 PROCESSO N° / ANO **324 18**



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1909-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.619-128.995.473-1	3619	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3619	11/09/2019 20:29:46-03:00	11/09/2019 20:29:59-03:00	4.519,90

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

**Destinatário**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		0xii9Ch01uuMds5QJK0m1jS9aDI=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

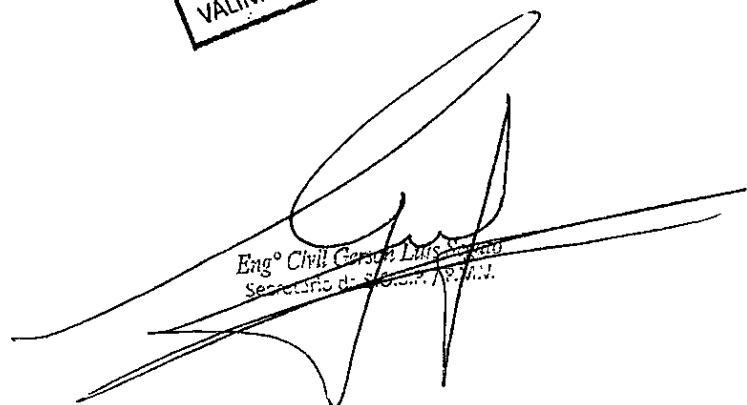
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190667721299	12/09/2019 às 07:19:04-03:00	12/09/2019 às 07:19:06



Sidr:

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 16/SET. 2019

  
Engº Civil Gerson Luis  
Secretário do D.M.P.M./S.O.S.P.



ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 386, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, Sumaré - SP - 13.179-062  
 Fone (19) 3832-8818  
 ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANTE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-Entrada 1  
 1-Saida 1  
**Nº 003.641**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
**3519 0921 2815 6800 0106 5500 1000 0036 4112 9552 57**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 671.260.297.110 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 21.281.568/0001-06 FLS N° 251 RUBRICA 1  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190690929223 - 19/09/2019 28:10:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **Município De Valinhos** CNPJ/CPF 45.787.678/0001-02 PROCESSO Nº / ANO DATA EMISSÃO DATA SAÍDA HORA SAÍDA  
 ENDEREÇO R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal BAIRRO Centro CEP 13.270-005 19/09/2019 23:08  
 MUNICÍPIO Valinhos FONE/FAX (19) 3871-1213 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA  
 NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO BAIRRO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA / DUPLICATA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3641/1	17/10/2019	643,44						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	643,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				643,44

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
5028	ROLO DE LA BAIXA 9CM ANTI-GOTAS C/CABO	96034010	060	5.405	UN	84,00	2,6600	223,44	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5032	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM	96034010	060	5.405	PC	60,00	7,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

**ALMOXARIFADO**  
 DATA 25 SET, 2019 ENTRADA Nº 05027  
 RESPONSÁVEL PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

**SEÇÃO COMPRAS**  
**PROCESSADO**  
**OK**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 a) "Estabelecimento Impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 de Lei Complementar nº 123, de 2006"  
 b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"

Tributos aproximados: R\$ 27,02 (Federal) e R\$ 115,82 (Estadual). Fonte: IBPT 5A16F8  
 SUPRIMENTOS - 1118/2019  
 PROCESSO - 324/2018  
 EMPENHO - 11229/2019  
 LOCAL DE ENTREGA - RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA 121 JD PINHEIROS - VALINHOS - SP  
 BANCO DO BRASIL  
 AGENCIA - 2813-0  
 CONTA CORRENTE - 37975-1  
 Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

RESERVADO AO FISCO

[https://erp.tiny.com.br/notas\\_fiscais#list](https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#list)

AF 11/8/2019  
 PC 324118

DECLARO QUE RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DA PRESENTE NOTA FISCAL, E, AUTORIZO O PAGAMENTO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, CONFORME DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 23/09/19

*Alexandre Emerson de Oliveira*  
Controle de Estoque

*Odair Pedro*  
Deptº de Suprimentos  
Diretor

**EM ESTOQUE**

*Sdnei*  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTU E AUTORIZO O PAGAMENTO DO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 26 SET, 2019

*Engº Civil Gerson Luis Regato*  
Secretário do S.O.S.P. / P.M.V.

FLS N°	RUBRICA
PROCESSO N° / ANO	324 / 18



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1909-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.641-129.552.576-7	3641	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3641	19/09/2019 23:08:02-03:00	19/09/2019 23:08:59-03:00	643,44

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

**Destinatário**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		tWo+5x3DwKkquoyXXSnbENTsAs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190690929223	19/09/2019 às 23:10:53-03:00	20/09/2019 às 00:10:57

Sidnei

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.


ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALENHAS, 26 SET. 2019,

Engº Civil Gerson Luis Stegani  
Secretário de S.O.S.P. / P.M.V.



**ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ, 568, FREDE, JARDIM NOVA FERRA, SUMARÉ - SP - 13.275-062  
 Fone (19) 3832-8818  
 ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 0-Entrada 1  
 1-Saída 1  
**Nº 003.644**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0921 2815 6800 0106 5500 1000 0036 4412 9590 4646**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190692283710 - 20/09/2019 11:25:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671.260.297.110** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: **21.281.568/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **Município De Valinhos** CNPJ/CPF: **45.787.678/0001-02** DATA EMISSÃO: **20/09/2019**

ENDEREÇO: **R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal** BAIRRO: **Centro** CEP: **13.270-005** DATA SAÍDA: **20/09/2019**

MUNICÍPIO: **Valinhos** FONE/FAX: **(19) 3871-1213** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA SAÍDA: **11:24**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CNPJ/CPF: PLS Nº: RUBRICA INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO: BAIRRO: **PROCESSO Nº / ANO: 324/18**

MUNICÍPIO: UF: FONE/FAX:

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003644/1	18/10/2019	8.621,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,64

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	8.621,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - Sem Ocorrência de Transporte** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
5360	TINTA PISO 18L PREMIUM CINZA	32091010	060	5.405	L	20,00	129,1400	2.582,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
6000	TINTA PISO 18L BRANCO PREMIUM	32091010	060	5.405	L	10,00	129,1400	1.291,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4117	TINTA PISO PREMIUM CONCRETO 18LT	32091010	060	5.405	UN	20,00	129,1400	2.582,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4119	TINTA PISO PREMIUM VERMELHO 18LT	32091010	060	5.405	UN	6,00	129,1400	774,84	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4118	TINTA PISO PREMIUM AMARELO 18LT	32091010	060	5.405	UN	10,00	129,1400	1.291,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
6003	TINTA ESMALTE PADRAO 3,6L GRAFITE STANDARD	32081010	060	5.405	GA	2,00	49,2000	98,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006"  
 b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"

Tributos aproximados: R\$ 365,02 (Federal) e R\$ 603,53 (Estadual). Fonte: IBPT 5A16F8  
 SUPRIMENTOS - 1116/2019  
 PROCESSO - 324/2018  
 EMPENHO - 11230/2019  
 LOCAL DE ENTREGA - RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA 121 JD PINHEIROS - VALINHOS - SP  
 BANCO DO BRASIL  
 AGENCIA - 2913-0  
 CONTA CORRENTE - 37975-1

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

**SEÇÃO COMPRAS**  
**RESERVADO AO FISCO**  
**PROCESSADO**  
**OK**

**ALMOXARIFADO**

DATA	ENTRADA Nº
25 SET. 2019	05024

**RESPONSÁVEL**  
**PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

BRM 5024/19

AF 1116/2019  
 PC 324/18


Secretaria de Licitações - Valinhos 26/09/2019 12:57

DECLARO QUE RECEBI E CONFERI AS  
MERCADORIAS CONSTANTES DA PRESENTE  
NOTA FISCAL, E, AUTORIZO O PAGAMENTO,  
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 23/09/19

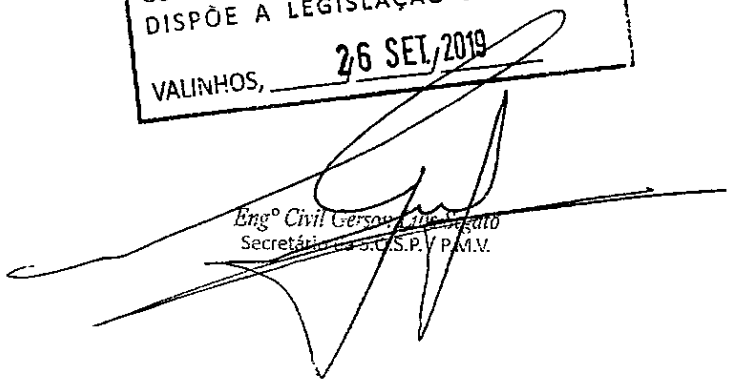
  
Alexandre Emerson de Oliveira  
Conferente de Estoque

**EM ESTOQUE**

  
Odair Pedro  
Deptº de Suprimentos  
Diretor

  
Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTU E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 26 SET, 2019

  
Engº Civil Gerson Augusto  
Secretário do S.O.S.P./P.M.V.

FLS N°	104	RUBRICA	
PROCESSO N° / ANO	324		18



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1909-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.644-129.590.464-6	3644	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3644	20/09/2019 11:24:31-03:00	20/09/2019 11:24:59-03:00	8.621,64

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		FvDWlu/1Vo00bO2Y5qwIN8/qTBA=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

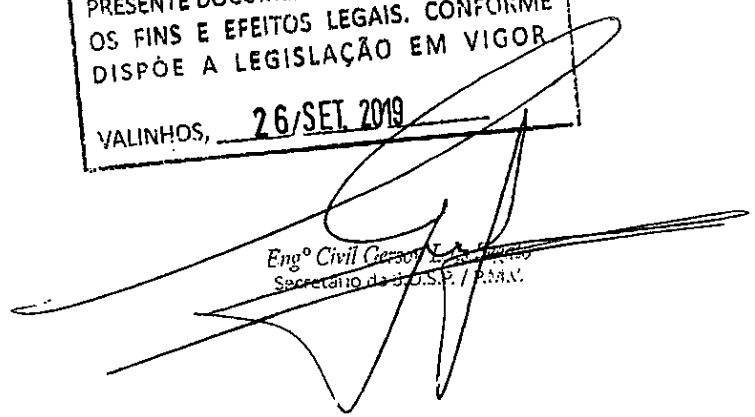
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190692283710	20/09/2019 às 11:25:36-03:00	20/09/2019 às 11:25:42



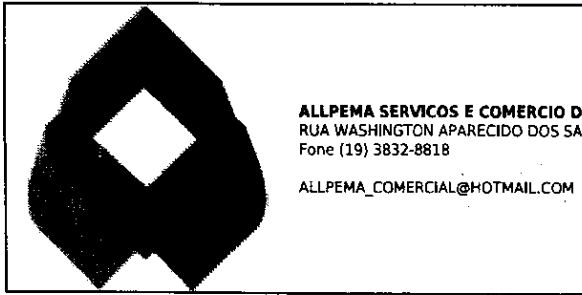
Sdsr:

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS. CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR  
VALINHOS, 26/SET 2019

  
Engº Civil Cerezo L. A. Mendes  
Secretário do S.O.S.P. / P.M.M.

RECEBEMOS DE ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA DO LADO		FLS Nº <b>165</b> RUBRICA	NF-e Nº <b>003.640</b> Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PROCESSO Nº / ANO <b>324 18</b>	



**ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUZ 568, FRENTE, JARDIM NOVA TERRA, SOMBRIO, SP - 13.175-062  
 Fone (19) 3832-8818  
 ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 0-Entrada **1**  
 1-Saida  
**Nº 003.640**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO <b>3519 0921 2815 6800 0106 5500 1000 0036 4012 9552 4798</b>
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190690923122-19/09/2019 23:06:44</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>671.260.297.110</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>21.281.568/0001-06</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Município De Valinhos</b>		<b>45.787.678/0001-02</b>	<b>19/09/2019</b>
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
<b>R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal</b>	<b>Centro</b>	<b>13.270-005</b>	<b>19/09/2019</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
<b>Valinhos</b>	<b>(19) 3871-1213</b>	<b>SP</b>	<b>22:47</b>

FATURA / DUPLICATA		VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003640/1	17/10/2019	590,40						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40
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	590,40

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>9 - Sem Ocorrência de Transporte</b>	<b>SEÇÃO COMPRAS</b>	<b>OK</b>		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
6003	TINTA ESMALTE PADRAO 3,6L GRAFITE STANDARD	32081010	060	5.405	GA	12,00	49,2000	590,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006"	
b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"	
Tributos aproximados: R\$ 42,21 (Federal) e R\$ 41,33 (Estadual). Fonte: IBPT 5A16F8 SUPRIMENTOS - 1117/2019 PROCESSO - 324/2018 EMPENHO - 11235/2019 LOCAL DE ENTREGA - RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA 121 JD PINHEIROS - VALINHOS - SP BANCO DO BRASIL AGENCIA - 2913-0 CONTA CORRENTE - 37975-1 <b>Bem 5139119 AF111119</b>	

<b>ALMOXARIFADO</b>	
DATA	ENTRADA Nº
01 OUT. 2019	05139
<b>RESPONSÁVEL</b>	
<b>PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS</b>	


PC 324/18

DECLARO QUE RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DA PRESENTE NOTA FISCAL, E AUTORIZO O PAGAMENTO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, CONFORME DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 30/09/19

*Alexandro F. de Oliveira*  
Conferência de Estoque

**EM ESTOQUE**



Odair Pedro  
Deptº de Suprimentos  
Diretor



Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DE PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 03 OUT 2019

*[Handwritten signature]*  
Engº Civil  
Secretaria de S.O.S.P. / L.S.A.

FLS N°	156	RUBRICA	
PROCESSO N° / ANO	324		19



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1909-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.640-129.552.479-8	3640	4.00

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3640	19/09/2019 22:47:05-03:00	19/09/2019 22:47:59-03:00	590,40

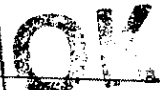
**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

**Destinatário**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

**SEÇÃO COMPRAS**  
**PROCESSADO**



**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		nhGj2G4fEMXOpbLuF5zvlb2gi+o=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190690923122	19/09/2019 às 23:06:44-03:00	19/09/2019 às 23:06:47

Sidnei

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALIDAMOS. 03/08/2019

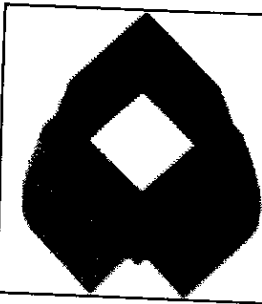
*[Handwritten signature]*  
DIRETOR DO D.M.P.M./S.O.S.P.

RECEBEMOS DE ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

FEIS Nº *324* RUBRICA *18*  
 PROCESSO Nº / ANO *324 18*

NF-e Nº 003.654 Série 1



**ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**  
 RUA WASHINGTON APARECIDO DOS SANTOS LUIZ, 588, CENTRO, JARDIM NOVA TERRA, SOBRADO - SAO CARLOS - SP  
 Fone (19) 3832-8818  
 ALLPEMA\_COMERCIAL@HOTMAIL.COM

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 0-Entrada 1  
 1-Saída 1  
**Nº 003.654**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0921 2815 6800 0106 5500 1000 0036 5412 9894 6869**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671.260.297.110** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CNPJ: **21.281.568/0001-06**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190705112706 - 25/09/2019 12:54:17**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **Município De Valinhos**  
 ENDEREÇO: **R Antonio Carlos, 301 - Paco Municipal** BAIRRO: **Centro** CNPJ/CPF: **45.787.678/0001-02** DATA EMISSÃO: **25/09/2019**  
 MUNICÍPIO: **Valinhos** FONE/FAX: **(19) 3871-1213** UF: **SP** CEP: **13.270-005** DATA SAÍDA: **25/09/2019**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA SAÍDA: **12:51**

FATURA / DUPLICATA		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO
003654/1	23/10/2019	738,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR		VALOR	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
DISCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	738,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	738,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **9 - Sem Ocorrência de Transporte**  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: **0** ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CFOP		UNID.		QTD		VL UNIT.		VLR. TOTAL		% ICMS		% IPI	
6003	TINTA ESMALTE PADRAO 3,6L VERDE FOLHA STANDARD	32081010	060	5.405	GA	35,00	49,20	738,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00						

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 a) "Estabelecimento impedido de recolher ICMS pelo Simples Nacional, nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 2006"  
 b) "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"  
 Tributos aproximados: R\$ 52,77 (Federal) e R\$ 51,66 (Estadual). Fonte: IBPT 5A16F8  
 SUPRIMENTOS - 1116/2019  
 PROCESSO - 324/2018  
 EMPENHO - 11230/2019  
 LOCAL DE ENTREGA - RUA EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA 121 JD PINHEIROS - VALINHOS - SP  
 BANCO DO BRASIL  
 AGENCIA - 2913-0  
 CONTA CORRENTE - 37975-1  
 Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>  
**RESERVADO AO FISCO**  
*AF 116/19*

**ALMOXARIFADO**  
 DATA: **01 OUT. 2019** ENTRADA Nº: **05138**  
 RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_  
 PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

*PC 324/18*

DECLARO QUE RECEBI E CONFERI AS  
MERCADORIAS CONSTANTES DA PRESENTE  
NOTA FISCAL, E, AUTORIZO O PAGAMENTO  
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VALINHOS, 30/09/19

*Alexandre Emerson de Oliveira*  
Comerente de Estoque

**EM ESTOQUE**

*Odair Pedro*  
Odair Pedro  
Deptº de Suprimentos  
Diretor

*Sidnei*

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, **03 OUT 2019**

*[Handwritten signature]*  
E.º Chf. Ger. Suprimentos  
E.º Chf. Ger. S.O.S.P./D.M.P.M.

FLS N°	357	RUBRICA
PROCESSO N° / ANO	324	18



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1909-21.281.568/0001-06-55-001-000.003.654-129.894.686-9	3654	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3654	25/09/2019 12:51:07-03:00	25/09/2019 12:51:59-03:00	738,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.281.568/0001-06	ALLPEMA SERVICOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	671260297110	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	Município De Valinhos		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saida		nLe807FWO7yKIUytmKZgFBb47nQ=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

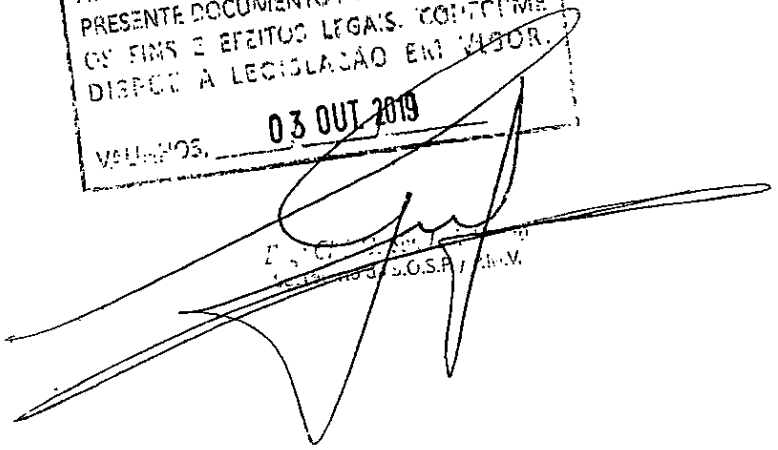
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135190705112706	25/09/2019 às 12:54:17-03:00	25/09/2019 às 12:54:20



Sdr.

Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.

ATESTO E AUTORIZO O PAGAMENTO DO  
PRESENTE DOCUMENTO FISCAL PARA TODOS  
OS FINS E EFEITOS LEGAIS, CONFORME  
DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
VALINHOS, 03 OUT 2019



Sidnei Aparecido Reale  
Diretor do D.M.P.M./S.O.S.P.