



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

e-Tribunal (OK)

1026

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 1967/2021
RESTOS A PAGAR	Valor: 9.582,30

POR (NOVE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

CREDOR: 31412 - MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA

CONTA BANCÁRIA: ----

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 210/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA PROTEÇÃO BÁSICA E PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) E PARA A SECRETARIA EXECUTIVA.

LIQUIDAÇÕES

		Valor		
1334/2021 /	9.582,30	9.582,30		
DOTAÇÃO	Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
10.01.4.4.90.52.08.244.3020.2.125.05.3120001	/	9.582,30	9.582,30	19.164,60

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 03 de Fevereiro de 2021

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 9.582,30

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 9.582,30

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

1139



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1334/2021

DATA : 03/02/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	593 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	6163/2020
VALOR DO EMPENHO	:	9.582,30
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	9.582,30
VALOR PROCESSADO	:	9.582,30
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
7247	10/02/2021	9.582,30

NÚMERO DO CREDOR : 31412

NOME DO CREDOR : MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 210/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA PROTEÇÃO BÁSICA E PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) E PARA A SECRETARIA EXECUTIVA.

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO

12/02/2021

- BANCO DO BRASIL -

6:15:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA****AGÊNCIA: 2038-9****CONTA: 00.000.064.785-3****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****11/02/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****123456789012****VALOR TOTAL:****9.582,30********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE****BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.****AGÊNCIA : 2.502-X****CONTA : 00.000.068.459-7**

Nr. Autenticação: B.6C0.052.FCA.973.EAA



MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA
DE INFORMATICA LTDA

AVENIDA DE MAIO, 3275 - SALA A
PQ RESIDENCIAL LAURIANO TEBAR II
CEP: 15.076-480
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Fone: (17) 4141-9698 / (17) 4141-9699

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
0 - Entrada ☒
N. Nota **7247**
Série 1 Pg.1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35210113977867000143550010000072471864018461

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 MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647597124112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

Número Protocolo
135210095894142

CRPJ
13.977.867/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
1243224 MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES

CNPJ/CPF
46.523.114/0001-17

DATA DA EMISSÃO
27/01/2021

ENDEREÇO
R ANDRONICO-DOS PRAZERES GONCALVES - 114 -

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
06803-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/01/2021

MUNICÍPIO
EMBU DAS ARTES

FONE/FAX
1147853654

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:02:49

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. ICMS S.T		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		62,28		9.582,30			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		287,47		9.582,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LESSE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA EPP	REMETENTE (CIF)	0		SP	04.719.342/0001-17
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTUDANTES, DOS - 2945	SÃO JOSÉ DO RIO	SP	647397560111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			7,95	7,95

DADOS DO PRODUTO E SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	%ICMS	%IPT
175777	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A TS15 32GB 4G TELA 10.1" ANDROID 9 OCTA CORE 1.8GHZ CAMERA 8MP PRATA Valor Aproximado de Tributos: R\$ 0,00	84713012	460	5405	UN	6,00	1.597,05	9.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021000000095
E-TRIBUNAL

29 Jan 2021

LICITAÇÕES / COMPRAS

01/02/2021

CERTIFICADO QUE O
CONSTATANTE DESTA DOCUMENTAÇÃO FOI RECEBIDO E ACEITO
P.M.E. 03/02/21
Secretaria de Desenvolvimento Social
Eliane S.A. Machado
Secretária
Matrícula 87260

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL ENTREGA: - - -

Agência de Jéssy Oliveira
Setor de Patrimônio

RESERVADO AO FISCO

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:2502-X C/C:68459-7
PREGAO:016/2020 - PROCESSO:11191:2020 - EMPENHO:6163/2020
END ENT: RUA DA EMANCIPAÇÃO, 85 - CENTRO, EMBU DAS ARTES

Pregão Eletrônico:
Nº: 016/2020.
Contrato: 010/2020.
Empenho: 6163/2020.

Número Pedido: 1013301835

Número Pedido Cliente:

MINUTA DE DESPACHO - COMPROVANTE DE ENTREGA

SJP CARGO LOGÍSTICA

CNPJ: 12.460.412/0001-93 - I.E.: 647.322.296.118

AVENIDA DOS ESTUDANTES, 2897

JARDIM NOVO AEROPORTO

CEP: 15035-010

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

TELEFONE: (17) 2139-0700

www.sjpcargo.com.br



Nº OPERACIONAL

40126852

EMIÇÃO: 27/01/2021

HORA: 19:49



501903

INÍCIO DA PRESTAÇÃO (ORIGEM):

FIM DA PRESTAÇÃO (DESTINO):

REMETENTE:	MBM - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATICA E ELETRONICOS LT	DESTINATÁRIO:	ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ/CPF:	13.977.867/0001-43 I.E.: 647597124112	CNPJ/CPF:	46.523.114/0001-17 I.E.:
ENDEREÇO:	AV DE MAIO,3275,	ENDEREÇO:	R DA EMANCIPACAO, 85
BAIRRO:	LAURIANO TEBAR CEP: 15015300	BAIRRO:	CENTRO CEP: 06803900
CIDADE:	SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: 17 35135858	CIDADE:	EMBU DAS ARTES - SP TEL: 1147853500

QUANTIDADE DE VOLUMES:	PESO REAL (BRUTO)	PESO TAXADO (CUBAGEM)	PRODUTO PREDOMINANTE:
1	8	8	TABLET
TIPO DE EMBALAGEM:	Caixa Papelão	VALOR TOTAL DA CARGA:	R\$ 9.582,30
TOMADOR DO SERVIÇO:	MBM - DISTRIBUICAO DE INFORMATICA E	CNPJ/CPF:	13.977.867/0001-43 I.E.: 647597124112

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

NRO DOCUMENTO:	CHAVE DE ACESSO	VALOR	NRO DOCUMENTO:	CHAVE DE ACESSO	VALOR
7247	35210113977867000143550010000072471864018461				

Observações:

Número Operacional: 40126852| Endereço de Entrega: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - R DA EMANCIPACAO, 85 - CENTRO - EMBU DAS ARTES - SP - CEP:06803900|

MODALIDADE DO SERVIÇO:	SIGLA DE DESTINO:	NSP
------------------------	-------------------	-----

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA MINUTA EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME DO RECEBEDOR (LETRA DE FDRMA)	NOME LEGÍVEL / CARIMBO	DATA DA ENTREGA
		____/____/____
DOCUMENTO (OPCIONAL)		HORA: ____:____:____

40126852





ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 1968/2021
RESTOS A PAGAR	Valor: 1.597,05

POR (UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)

CREDOR: 31412 - MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA

CONTA BANCÁRIA: ----

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 210/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA PROTEÇÃO BÁSICA E PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) E PARA A SECRETARIA EXECUTIVA.

LIQUIDAÇÕES

1335/2021 /	1.597,05	Valor	1.597,05
-------------	----------	-------	----------

DOTAÇÃO

10.01.4.4.90.52.08.244.3020.2.104.05.3120001

Processo

/

Saldo

1.597,05

Valor em OP

1.597,05

Saldo Atual

3.194,10

Descontos

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 03 de Fevereiro de 2021

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 1.597,05

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 1.597,05

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1335/2021

DATA : 03/02/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	585 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	6162/2020
VALOR DO EMPENHO	:	1.597,05
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	1.597,05
VALOR PROCESSADO	:	1.597,05
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
7248	10/02/2021	1.597,05

NÚMERO DO CREDOR : 31412

NOME DO CREDOR : MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 210/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA PROTEÇÃO BÁSICA E PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) E PARA A SECRETARIA EXECUTIVA.

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO



12/02/2021

- BANCO DO BRASIL -

6:15:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA****AGÊNCIA: 2038-9****CONTA: 00.000.057.105-9****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****11/02/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****123456789012****VALOR TOTAL:****1.597,05********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MBM TECNOLOGIA E INDÚSTRIA DE****BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.****AGÊNCIA : 2.502-X****CONTA : 00.000.068.459-7**

Nr. Autenticação: 7.313.281.300.7C8.C44

 MBM MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA AVENIDA DE MAIO, 3275 - SALA A PQ RESIDENCIAL LAURIANO TEBAR II CEP: 15.076-480 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Fone: (17) 4141-9698 / (17) 4141-9699	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 0 - Entrada 1 N. Nota 7248 Série 1 Pg. 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35210113977867000143550010000072481752563945 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 MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 647597124112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 13.977.867/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 1243224 MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES ENDEREÇO R ANDRÔNICO DOS PRAZERES GONCALVES - 114 - MUNICÍPIO EMBU DAS ARTES	CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 06803-900 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 27/01/2021 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/01/2021 HORA DE SAÍDA 15:04:23
---	---	---

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38	1.597,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91
						VALOR TOTAL DA NOTA
						1.597,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO E SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
175777	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T515 32GB 4G TELA 10.1" ANDROID 9 OCTA CORE 1.6GHZ CAMERA 8MP PRATA Valor Aproximado de Tributos: R\$ 0,00	84713012	460	5405	UN	1,00	1.597,05	1.597,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp. 6162/2020

Gestão SUAS - FNAS
CIC 57105 - 9

Pat. 102/146

CERTIFICADO QUE O MATERIAL

CONSTANTE DESTA DOCUMENTAÇÃO FOI RECEBIDO E ACEITO

P.M.E. 03/02/21

Secretaria de Desenvolvimento Social
Elaine S. A. Machado
Secretária
Matrícula 87260

2021000000095

E - TRIBUNAL

29 Jan 2021

LICITAÇÕES/COMPRAS

01/07/2021

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL ENTREGA: - - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:2502-X C/C:68459-7 PREGAO:016/2020 - PROCESSO:11191:2020 - EMPENHO:6162/2020 END ENT: RUA DA EMANCIPAÇÃO, 85 - CENTRO, EMBU DAS ARTES Pregão Eletrônico: Nº: 016/2020 Contrato: 210/2020 Empenho: 6162/2020		RESERVADO AO FISCO
Número Pedido: 1013301834 Número Pedido Cliente:		

RECEBEMOS DE MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL AO LADO INDICADA. EMISSÃO: 27/01/2021 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES DATA DE RECEBIMENTO:	VALOR DA NOTA: 1.597,05 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-E 7248 Série 1 Pag. 1 / 1
---	---	--



e-Tribunal (02)

1024

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 1969/2021
RESTOS A PAGAR	Valor: 15.970,50

POR (QUINZE MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

CREDOR: 31412 - MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA

CONTA BANCÁRIA: ----

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 210/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA PROTEÇÃO BÁSICA E PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) E PARA A SECRETARIA EXECUTIVA.

LIQUIDAÇÕES

		Valor			
1336/2021 /	15.970,50	15.970,50			
DOTAÇÃO		Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
10.01.4.4.90.52.08.244.3020.2.104.05.3120001		/	15.970,50	15.970,50	31.941,00

Descontos

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 03 de Fevereiro de 2021

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 15.970,50

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 15.970,50

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM: ____/____/____

ASSINATURA _____

1066



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1336/2021

DATA : 03/02/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	585 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	6161/2020
VALOR DO EMPENHO	:	15.970,50
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	15.970,50
VALOR PROCESSADO	:	15.970,50
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
7249	10/02/2021	15.970,50

NÚMERO DO CREDOR : 31412

NOME DO CREDOR : MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 210/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA PROTEÇÃO BÁSICA E PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) E PARA A SECRETARIA EXECUTIVA.

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 6161/2020

VALOR : 15.970,50

DATA : 08/12/2020

CREDOR: 31412-MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUBELEMENTO DA DESPESA 6-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 3020-COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID19
AÇÃO: 2104-SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF
FONTE: 5-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120001-COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID19

VALOR ORÇADO: 0,00

SALDO ANTERIOR DA 106.252,87

VALOR DO EMPENHO: 15.970,50

SALDO ATUAL DA 111.762,05

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO Nº 210/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA PROTEÇÃO BÁSICA E PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) E PARA A SECRETARIA EXECUTIVA.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO BEC 16 2020

EMITENTE EUDILENE

RESPONSÁVEL

EUDILENE


José Roberto Jorge
Secretário de Gestão Financeira
Matrícula 66736



NOTA DE EMPENHO 6162/2020

VALOR : 1.597,05

DATA : 08/12/2020

CREDOR: 31412-MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUBELEMENTO DA DESPESA 6-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 3020-COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID19
AÇÃO: 2104-SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF
FONTE: 5-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120001-COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID19

VALOR ORÇADO: 0,00

SALDO ANTERIOR DA 113.359,10

VALOR DO EMPENHO: 1.597,05

SALDO ATUAL DA 111.762,05

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO Nº 210/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA PROTEÇÃO BÁSICA E PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) E PARA A SECRETARIA EXECUTIVA.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO BEC 16 2020

EMITENTE EUDILENE

RESPONSÁVEL

EUDILENE


José Roberto Jorge
Secretário de Gestão Financeira
Matrícula 86736



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 6163/2020

VALOR : 9.582,30

DATA : 08/12/2020

CREDOR: 31412-MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUBELEMENTO DA DESPESA 6-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 3020-COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID19
AÇÃO: 2125-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
FONTE: 5-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120001-COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID19

VALOR ORÇADO: 0,00

SALDO ANTERIOR DA 6.373,35

VALOR DO EMPENHO: 9.582,30

SALDO ATUAL DA 8.745,05

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO Nº 210/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA PROTEÇÃO BÁSICA E PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) E PARA A SECRETARIA EXECUTIVA.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO BEC 16 2020

EMITENTE EUDILENE

RESPONSÁVEL

EUDILENE



José Roberto Jorg
Secretário de Gestão Financeira
Matrícula 86738

12/02/2021

- BANCO DO BRASIL -

6:15:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

AGÊNCIA: 2038-9

CONTA: 00.000.057.108-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

11/02/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

123456789012

VALOR TOTAL:

15.970,50

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE


BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA : 2.502-X

CONTA : 00.000.068.459-7

=====

Nr. Autenticação: 2.D1C.A97.93F.171.4DE

MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA AVENIDA DE MAIO 3275A PQ RES. LAURIANO TEBAR II 13.977.867/0001-43		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA 7247 1 - Saída 1 F. 1/1 0 - Entrada	
			

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647597124112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.977.867/0001-43	CHAVE 35210113977867000143550010000072471864018461
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES		CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17	DATA DA EMISSÃO 27/01/2021
ENDEREÇO R ANDRÔNICO DOS PRAZERES GONCALVES - 114	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06803-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/01/2021
MUNICÍPIO EMBU DAS ARTES	FONE/FAX 1147853654	UF SP	

DADOS PARA REGISTRO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

NÚMERO SEQUÊNCIA	DATA E HORA	PROTOCOLO
1	2021-01-27T15:56:57	135210096231807

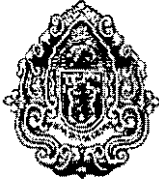
CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

TEXTO DA CORREÇÃO

LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENDEREÇO: RUA DA EMANCIPAÇÃO, 85 - CENTRO - EMBU DAS ARTES/SP (DENTRO DA SEDE DA PREFEITURA) HORÁRIO PARA RECEBIMENTO: 08:00 ÀS 16:00 - DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA (EXCETO FERIADOS) PROCURAR POR TIAGO - TELEFONE PARA CONTATO: (11)4785-3581 OU (11) 95786-9939



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Embu das Artes
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Suprimentos
Departamento de Compras, Licitações e Contratos
Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves, nº. 114, Centro
CEP: 06.803-900 – Tel.: (11) 4785.3500

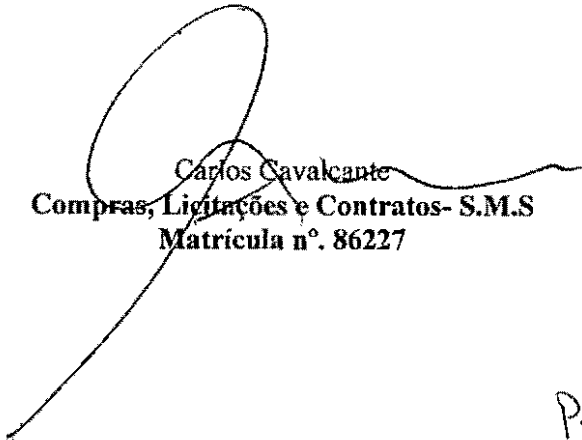
Embu das Artes, em 07 de dezembro de 2020.

M.I. nº 1127/2020/Depto. De Compras, Licitações e Contratos - SMS/Gestão de Contratos/cc

Solicitamos empenho em nome da empresa “MBM TECNOLOGIA E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA - EPP” cujo objeto é AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA PROTEÇÃO BÁSICA E PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) E PARA A SECRETARIA EXECUTIVA. Conforme o Contrato nº 210/2020, oriundo do Pregão Eletrônico Nº 016/2020, no valor de R\$ 27.149,85 (vinte e sete mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) Notas de Reservas nºs 2216-2217-2286.

Na oportunidade, manifestamos nossos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,


Carlos Cavalcante
Compras, Licitações e Contratos- S.M.S
Matrícula nº. 86227

A
Secretaria Municipal de Gestão Financeira
A/C: Eudilene

PSB
Proj. 1003 ficha 585
R\$ 15.970,5

Conselho
Proj. 1003 ficha 585
R\$ 1.597,05

PSE
Proj. 1004. ficha 593
R\$ 9.582,30

MINUTA DE DESPACHO - COMPROVANTE DE ENTREGA

SJP CARGO LOGÍSTICA

CNPJ: 12.460.412/0001-93 - I.E.: 647.322.296.118

AVENIDA DOS ESTUDANTES, 2897

JARDIM NOVO AERÓPORTO

CEP: 15035-070

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

TELEFONE: (17) 2139-0700

www.sjpcargo.com.br



Nº OPERACIONAL

40126851

EMIÇÃO: 27/01/2021

HORA: 19:47



501900

INÍCIO DA PRESTAÇÃO (ORIGEM):

FIM DA PRESTAÇÃO (DESTINO):

REMETENTE:	MBM - DISTRIBUICAO DE INFORMATICA E ELETRONICOS LT	DESTINATÁRIO:	ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ/CPF:	13.977.867/0001-43 I.E.: 647597124112	CNPJ/CPF:	46.523.114/0001-17 I.E.:
ENDEREÇO:	AV DE MAIO,3275,	ENDEREÇO:	R DA EMANCIPACAO, 85
BAIRRO:	LAURIANO TEBAR CEP: 15015300	BAIRRO:	CENTRO CEP: 06803900
CIDADE:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: 17 35135858	CIDADE:	EMBU DAS ARTES - SP TEL: 1147853500

QUANTIDADE DE VOLUMES:	PESO REAL (BRUTO)	PESO TAXADO (CUBAGEM)	PRODUTO PREDOMINANTE:
1	8	8	TABLET
TIPO DE EMBALAGEM:	Caixa Papelão	VALOR TOTAL DA CARGA:	R\$ 15.970,50
TOMADOR DO SERVIÇO:	MBM - DISTRIBUICAO DE INFORMATICA E	CNPJ/CPF:	13.977.867/0001-43 I.E.: 647597124112

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

Nº DOCUMENTO:	CHAVE DE ACESSO	VALOR	Nº DOCUMENTO:	CHAVE DE ACESSO	VALOR
7249	35210113977867000143550010000072491555011350				

Observações:

Número Operacional: 40126851 | Endereço de Entrega: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - R DA EMANCIPACAO, 85 - CENTRO - EMBU DAS ARTES - SP - CEP:06803900|

MODALIDADE DO SERVIÇO:	SIGLA DE DESTINO:	NSP
------------------------	-------------------	-----

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA MINUTA EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME DO RECEBEDOR (LETRA DE FORMA)	NOME LEGÍVEL / CARIMBO	DATA DA ENTREGA
		____/____/____
DOCUMENTO (OPCIONAL)		HORA: ____:____

40126851



LICITAÇÕES / COMPRAS



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Embu das Artes
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Suprimentos
Departamento de Compras, Licitações e Contratos
Rua Andréio dos Prazeres Gonçalves, nº. 114, Centro
CEP: 06.803-900 – Tel.: (11) 4785.3500

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - PROCESSO Nº 11191/2020 - LICITAÇÃO Nº 841189
CONTRATO Nº 210/2020

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES

CNPJ Nº: 46.523.114/0001-17.

CONTRATADA: MBM TECNOLOGIA E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA - EPP

CNPJ nº 13.977.867/0001-43

CONTRATO Nº 210/2020

DATA DA ASSINATURA: 07/12/2020

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA PROTEÇÃO BÁSICA E PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) E PARA A SECRETARIA EXECUTIVA.

VALOR: R\$ 27.149,85 (vinte e sete mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

RECURSO: Federal

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 016/2020

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Embu das Artes, em 07 (sete) de dezembro de 2020 (dois mil e vinte).

Responsável: CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS

Cargo: Prefeito

E-mail: gabinete@embudasartes.sp.gov.br



MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA
DE INFORMATICA LTDA

AVENIDA DE MAIO, 3275 - SALA A
PQ RESIDENCIAL LAURIANO TEBAR II
CEP: 15.076-480
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Fone: (17) 4141-9698 / (17) 4141-9699

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
0 - Entrada

N. Nota 7249
Série 1 Pg.1/1



CHAVE DE ACESSO

35210113977867000143550010000072491555011360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647597124112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

Número Protocolo

135210095908564

CNPJ

13.977.867/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1243224 MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES

CNPJ/CPF

46.523.114/0001-17

DATA DA EMISSÃO

27/01/2021

ENDEREÇO

R ANDRÔNICO DOS PRAZERES GONCALVES - 114 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

06803-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/01/2021

MUNICÍPIO

EMBU DAS ARTES

FONE/FAX

1147853654

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:05:07

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		103,81		15.970,50			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		479,12		15.970,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ESSE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA EPP	REMETENTE (CIF)	0		SP	04.719.342/0001-17
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTUDANTES, DOS - 2945	SÃO JOSÉ DO RIO	SP	647397560111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			7,95	7,95

DADOS DO PRODUTOS E SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
175777	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T515 32GB 4G TELA 10.1" ANDROID 9 OCTA CORE 1.8GHZ CAMERA 8MP PRATA Valor Aproximado de Tributos: R\$ 0,00	84713012	460	5405	UN	10,00	1.597,05	15.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp. 01/02/2020

Proteção Social Básica - FNAS
CIC 57108-3

CERTIFICADO QUE O
CONSTANTE DESTA DOCU-
MENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
P.M.E. 03/02/21

Eliane S. A. Machado
Secretária
Matrícula 87260

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL ENTREGA: - - -

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:2502-X C/C:68459-7
PREGAO:016/2020 - PROCESSO:11191/2020 - EMPENHO:6161/2020
END ENT: RUA DA EMANCIPAÇÃO, 85 - CENTRO, EMBU DAS ARTES

Pregão Eletrônico:
Nº: 016/2020.
Contrato: 210/2020.
Empenho: 6161/2020.

RESERVADO AO FISCO

0031000000095
E - TRIBUNAL

29 jan 2021

Número Pedido: 1013301833

Número Pedido Cliente:

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

7249

1 - Saída
0 - Entrada

1

Fl. 1 / 1

MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA
AVENIDA DE MAIO 3275A
PQ RES. LAURIANO TEBAR II
13.977.867/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647597124112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.977.867/0001-43CHAVE
35210113977867000143550010000072491555011360

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTESCNPJ/CPF
46.523.114/0001-17DATA DA EMISSÃO
27/01/2021ENDEREÇO
R ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES - 114BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
06803-900MUNICÍPIO
EMBU DAS ARTESFONE/FAX
1147853654UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/01/2021

DADOS PARA REGISTRO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

NÚMERO SEQUÊNCIA

DATA E HORA

PROTOCOLO

1

2021-01-27T15:58:06

135210096238640

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

TEXTO DA CORREÇÃO

LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENDEREÇO: RUA DA EMANCIPAÇÃO, 85 - CENTRO - EMBU DAS ARTES/SP (DENTRO DA SEDE DA PREFEITURA) HORÁRIO PARA RECEBIMENTO: 08:00 ÀS 16:00 - DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA (EXCETO FERIADOS) PROCURAR POR TIAGO - TELEFONE PARA CONTATO: (11)4785-3581 OU (11) 95786-9939