



Prefeitura do Município de São Paulo

São Paulo, 14 de maio de 2015.

GABINETE DO PREFEITO

Ofício A. J. L. nº 242/15-C

Ref.: Ofício SGP-23 nº 0342/2015

DOCREC

438/2015

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção ao requerimento RDS nº 285/2015, de autoria do Vereador Reis, encaminho a essa Presidência cópia da resposta e dos documentos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação, relativos à confecção de cadernos de apoio e aprendizagem utilizados pela rede municipal de ensino.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.


FRANCISCO MACENA DA SILVA
Secretário do Governo Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

ANTONIO DONATO

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício 2015

Transações de Processo

Número do Processo: 2009-0.173.409-4

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgão/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Anulação de Empenho	14007	38030	38030/2010		24/06/2010	16/10		61.914.891/0001-86 - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	269.736,84	0,00
Total:									269.736,84	
Canc. Reserva	70540	60767			08/09/2009	16/10			7.349.417,22	0,00
Canc. Reserva	65467	41942			24/06/2010	16/10			1.251.549,44	0,00
Canc. Reserva	65506	37283			24/06/2010	16/10			269.736,84	0,00
Total:									8.870.703,50	
Canc. Liquidação	10300	252229	67906/2009		22/12/2009	16/10		61.914.891/0001-86 - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	2.499.177,06	0,00
Total:									2.499.177,06	
Empenho	67906/2009			G	08/09/2009	16/10		61.914.891/0001-86 - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	7.349.417,70	0,00
Empenho	7018/2010			E	03/02/2010	16/10		61.914.891/0001-86 - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	2.898.347,10	0,00
Empenho	38030/2010			E	05/04/2010	16/10		61.914.891/0001-86 - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	2.547.517,19	0,00
Empenho	65962/2010			E	24/06/2010	16/10		61.914.891/0001-86 - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	1.785.261,43	0,00
Empenho	80005/2010			E	14/07/2010	16/10		61.914.891/0001-86 - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	1.813.991,14	0,00
Total:									16.394.634,56	
Liquidação	186867		67906/2009		02/10/2009	16/10		61.914.891/0001-86 - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	3.049.131,14	0,00
Liquidação	222181		67906/2009		18/11/2009	16/10		61.914.891/0001-86 - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	1.801.109,50	0,00
Liquidação	252229		67906/2009		22/12/2009	16/10		61.914.891/0001-86 - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	2.499.177,06	0,00
Liquidação	252253		67906/2009		22/12/2009	16/10		61.914.891/0001-86 - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	2.499.177,06	0,00
Liquidação	45843		7018/2010		19/03/2010	16/10		61.914.891/0001-86 - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	2.076.555,76	0,00
Liquidação	60365		7018/2010		08/04/2010	16/10		61.914.891/0001-86 - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	281.280,09	0,00
Liquidação	69496		7018/2010		20/04/2010	16/10		61.914.891/0001-86 - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	540.511,25	0,00
Liquidação	87680		38030/2010		13/05/2010	16/10		61.914.891/0001-86 - FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	281.280,09	0,00
Total:									13.028.221,95	

Ma Cristina M. Giraldo
DOT - Gabinete
RF. 100.222-4
194



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício 2015

Transações de Processo

Número do Processo: 2009-0.173.409-4

Evento	Documento	Referência	Empenho	Tipo Empenho	Data	Órgão/Unidade	O/U Exec	Credor	Valor	Saldo a Pagar
Reserva	60767/2009				14/08/2009	16/10			7.349.417,22	0,00
Reserva	70578/2009				08/09/2009	16/10			7.349.417,70	0,00
Reserva	7527/2010				03/02/2010	16/10			2.898.347,10	0,00
Reserva	37283/2010				05/04/2010	16/10			2.547.517,19	0,00
Reserva	41942/2010				15/04/2010	16/10			1.251.549,44	0,00
Reserva	65472/2010				24/06/2010	16/10			1.785.261,43	0,00
Reserva	65508/2010				24/06/2010	16/10			1.813.991,14	0,00
Total:									24.995.501,22	

M^{re} Cristina M. Giraldes
DOT - Gabinete
RF: 710.222-4

25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2015

Extrato de Empenho

Empenho: 80.005/2010 Espécie: Estimativo Data: 14/07/2010
Credor: 61.914.891/0001-86 FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS Telefone: 11 2182.3025

Órgão/Unidade: 16.10 Secretaria Municipal de Educação - Gabinete do Secretário
Programática: 16.10.12.122.1127.2824 Apoio Didático-Pedagógico Educacional
Conta Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 00 Recursos Próprios
Número do Processo: 2009-0.173.409-4 Contratação: UO Executora: 16.10
Histórico: Aditamento do Contrato nº 114/SME/2009
SubElemento/Item: 63.99 Outros Serviços Gráficos
Número da Reserva: 65508 Valor da Reserva: 1.813.991,14 Saldo da Reserva: 0,00

M^a Cristina M. Giraldes
DOT - Gabinete
RF. 710.222-4

Valor Empenho: 1.813.991,14 Valor Cancelado: 0,00
Valor Liquidado: 1.813.991,14 Valor Pago: 1.813.991,14
Saldo a Liquidar: 0,00 Saldo a Pagar: 0,00

Data	Transação	Número	Referência	Código do Recurso	Documentação	Nº Processo	Valor
10/09/2010	Liquidação	178449		433	Pagto do(s) Docto(s): 00013059	2010-0.179.535-7	10.687,09
10/09/2010	Liquidação	178466		433	Pagto do(s) Docto(s): 00013061	2010-0.179.535-7	752.263,50
10/2010	Liquidação	219126		433	Pagto do(s) Docto(s): 00013441	2010-0.179.535-7	1.051.040,55
					Total Liquidação		1.813.991,14
17/09/2010	Pagamentos	178449				0000-0.000.000-0	10.687,09
20/09/2010	Pagamentos	178466				0000-0.000.000-0	752.263,50
12/11/2010	Pagamentos	219126				0000-0.000.000-0	1.051.040,55
					Total Pagamento		1.813.991,14

RECEBEMOS DE ART PRINTER GRAFICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Ma Cristina Giralde
DOI - Gabinete
RF 710.222-4
SÉRIE: 1
José Julio Pereira
Assessor Técnico de Educação - A1
RF 081.437-4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ART PRINTER GRAFICOS LTDA

RUA RAFAEL FICONDO, 610 - - VILA BRASILINA, Sao Paulo, SP - CEP: 04163050 - Fone/Fax: 29479700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.721
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 0860 0663 2100 0110 5500 1000 0007 2119 9562 5084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5101 VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135110445190109 - 26/08/2011 12:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
112420190111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
60.066.321/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO		CNPJ/CPF 46.392.114/0001-25	DATA DA EMISSÃO 26/08/2011
ENDEREÇO RUA BORGES LAGOA, 1230 -	BAIRRO/DISTRITO VL. CLEMENTINO	CEP 04038-034	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 000721 / V. Orig.: 170.899,45

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 170.899,45
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 170.899,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4901.10.01	OS 3142 LIVRO LÍNGUA PORTUGUESA VOL. 2 1º ANO	49011001	041	5101	UN	2.150,000	3,4000	7.310,00					
4901.10.01	OS 3142 LIVRO LÍNGUA PORTUGUESA VOL. 2 3º ANO	49011001	041	5101	UN	1.820,000	4,5000	8.190,00					
4901.10.01	OS 3142 LIVRO LÍNGUA PORTUGUESA VOL. 2 4º ANO	49011001	041	5101	UN	2.690,000	3,1500	8.473,50					
4901.10.01	OS 3142 LIVRO LÍNGUA PORTUGUESA VOL. 2 5º ANO	49011001	041	5101	UN	4.295,000	2,7000	11.596,50					
4901.10.01	OS 3142 LIVRO LÍNGUA PORTUGUESA VOL. 2 7º ANO	49011001	041	5101	UN	2.860,000	4,1000	11.726,00					
4901.10.01	OS 3142 LIVRO LÍNGUA PORTUGUESA VOL. 2 8º ANO	49011001	041	5101	UN	4.515,000	3,5000	15.802,50					
4901.10.01	OS 3142 LIVRO LÍNGUA PORTUGUESA VOL. 2 9º ANO	49011001	041	5101	UN	3.365,000	3,8000	12.787,00					
4901.10.01	OS 3142 LIVRO MATEMÁTICA VOL. 2 1º ANO	49011001	041	5101	UN	2.100,000	3,5000	7.350,00					
4901.10.01	OS 3142 LIVRO MATEMÁTICA VOL. 2 2º ANO	49011001	041	5101	UN	480,0000	9,3900	4.507,20					
4901.10.01	OS 3142 LIVRO MATEMÁTICA VOL. 2 3º ANO	49011001	041	5101	UN	1.615,000	4,9000	7.913,50					
4901.10.01	OS 3142 LIVRO MATEMÁTICA VOL. 2 4º ANO	49011001	041	5101	UN	2.150,000	4,1100	8.836,50					
4901.10.01	OS 3142 LIVRO MATEMÁTICA VOL. 2 5º ANO	49011001	041	5101	UN	2.775,000	4,2000	11.655,00					
4901.10.01	OS 3142 LIVRO MATEMÁTICA VOL. 2 6º ANO	49011001	041	5101	UN	1.190,000	6,7000	7.973,00					
4901.10.01	OS 3142 LIVRO MATEMÁTICA VOL. 2 7º ANO	49011001	041	5101	UN	2.225,000	5,9100	13.149,75					
4901.10.01	OS 3142 LIVRO MATEMÁTICA VOL. 2 8º ANO	49011001	041	5101	UN	4.630,000	4,3000	19.909,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96057335	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

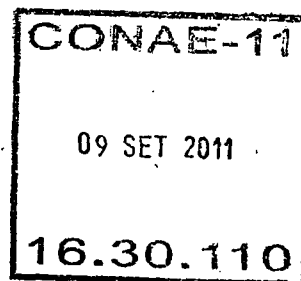
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 000721, Venc.: 26/09/2011, Valor: 170.899,45 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS CONF. ART. 7º INCISO XII DO RICMS/00. NÃO INCIDÊNCIA DO IPI CONF. ART. 18, INCISO I DO RIPI/98. PROCESSO Nº 2011.-0.152.850-4.Nº DO EMPENHO 70847/2011	RESERVADO AO FISCO CONAE-11 09 SET 2011 16.30.110
--	--

M^{re} Cristiana M. Giraldes
DOT- Gabinete
RF. 710.222-4

37
fl. 249
José Julio Pereira
Assessor Técnico de Educação - ATE
RF 693.437-1

ART PRINTER GRAFICOS LTDA RUA RAFAEL FICONDO, 610 - - VILA BRASILINA, Sao Paulo, SP - CEP: 04163050 - Fone/Fax: 29479700		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000.000.721 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3511 0860 0663 2100 0110 5500 1000 0007 2119 9562 5084 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110445190109 - 26/08/2011 12:42									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112420190111		CNPJ 60.066.321/0001-10											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4901.10.01	OS 3142 LIVRO MTEMÁTICA VOL.2 - 9º ANO	49011001	041	5101	UN	2.450,000	5,6000	13.720,00					



NF-9
Nº 019118
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

16.30.110-2

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

03 MAR 2011

CONAE - 11

Origem: 2010034654.652

DATA DO RECEBIMENTO

IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP
RUA DA MOOCA 1921
MOOCA São Paulo SP
CEP 03103-902
Telefone: Contas a Pagar: (11) 2618-3609
Fax Vendas: (11) 2695-4850

imprensaoficial

http://www.imprensaoficial.com.br

imprensaoficial@imprensaoficial.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAIDA

Nº 019118

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.875.410.118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.088.047/0001-84	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE 35101248068047000184550010000191189830605800
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECR MUNIC EDUCACAO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	CÓDIGO 98.00.084.00	CNPJ 48.392.114/0001-25	DATA DA EMISSÃO 28/12/2010
ENDEREÇO R BORGES LAGOA 1230		BAIRRO / DISTRITO VILA MARIANA	CEP 04038003	DATA DA ENTRADA / SAIDA
MUNICÍPIO São Paulo	FONE 5084-3986	FAX 5080-5132	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DA SAIDA

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Paido	Orçamento	Nota de Empenho	NF-Fatura	Valor Total
019118/01	11/02/2011	91.380,78	2010.223514	2010/034864.052	113170/2010	019118	91.380,78

TRANSPORTEADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
51	CAD. DE APOIO E APREND DE MATEMÁTICA - VOL ÚNICO- ENSINO FUND. DE 09 ANOS: 1º AO 9º ANOS - 9º CICLO - PROFESSORES	4901.99.00	0	5.101	UN	2.075,00	22,23	46.127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CAD. DE APOIO E APREND DE MATEMÁTICA - VOL ÚNICO- ENSINO FUND. DE 09 ANOS: 1º AO 9º ANOS - 9º CICLO - PROFESSORES	4901.99.00	0	5.101	UN	1.977,00	22,89	45.253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91.380,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				91.380,78

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8.267.082-0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Processo nº 2010-0207702-4
Contrato nº 120/SME/2010

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2ª VIA ACESSANDO O SITE
www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: 18427040

ICMS ISENTO CONF. ARTº 7º, XIII, RICMS/00
IPI - IMUNE CONF. ARTº 18, I, DO RPIV10

Fabio Santos

22.05

Mª Cristina M. Giraldes
DOT-Gabinete
RF-710.222-4

Silvia M. R. Silva
RF-710.222-4

NF-9
Nº 019116
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 019116 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

imprensaoficial

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA 1921
MOOCA São Paulo SP
CEP 03103-902
Telefone Contas a Pagar: (11) 2618-3609
Fax Vendas: (11) 2695-4850

http://www.imprensaoficial.com.br

imprensaoficial@imprensaoficial.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 019116

FL 1 / 1

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.875.410.118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 48.088.047/0001-84	CNPJ 48.088.047/0001-84	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE 35101248068047000184550010000191189830806588
---	--	---------------------------------------	--	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECR MUNIC EDUCACAO		CÓDIGO 98.00.064.00		CNPJ 48.392.114/0001-25	DATA DA EMISSÃO 28/12/2010
ENDEREÇO R BORGES LAGOA 1230		BAIRRO / DISTRITO VILA MARIANA		CEP 04038003	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO São Paulo	FONE 5084-3966	FAX 5080-5132	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA							
Duplicata	Vencimento	Valor	Pedido	Orçamento	Nota de Empenho	NF-Fatura	Valor Total
019116/01	11/02/2011	360.310,59	2010.223611	2010/034664.050	113170/2010	019116	360.310,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
41	CAD. DE APOIO E APREND DE LINGUA PORTUGUESA - VOL ÚNICO- ENSINO FUND. DE 09 ANOS: 1º AO 9º ANOS - 7º CICLO - PROFESSORES	4901.99.00	0	5.101	UN	2.158,00	20,72	44.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	CAD. DE APOIO E APREND DE LINGUA PORTUGUESA - VOL ÚNICO- ENSINO FUND. DE 09 ANOS: 1º AO 9º ANOS - 8º CICLO - PROFESSORES	4901.99.00	0	5.101	UN	2.075,00	21,18	43.948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CAD. DE APOIO E APREND DE LINGUA PORTUGUESA - VOL ÚNICO- ENSINO FUND. DE 09 ANOS: 1º AO 9º ANOS - 9º CICLO - PROFESSORES	4901.99.00	0	5.101	UN	1.818,00	14,94	27.180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	CAD. DE APOIO E APREND DE MATEMÁTICA - VOL ÚNICO- ENSINO FUND. DE 09 ANOS: 1º AO 9º ANOS - 1º CICLO - PROFESSORES	4901.99.00	0	5.101	UN	1.818,00	14,94	27.180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CAD. DE APOIO E APREND DE MATEMÁTICA - VOL ÚNICO- ENSINO FUND. DE 09 ANOS: 1º AO 9º ANOS - 2º CICLO - PROFESSORES	4901.99.00	0	5.101	UN	118,00	181,28	21.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CAD. DE APOIO E APREND DE MATEMÁTICA - VOL ÚNICO- ENSINO FUND. DE 09 ANOS: 1º AO 9º ANOS - 3º CICLO - PROFESSORES	4901.99.00	0	5.101	UN	1.746,00	17,81	30.747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CAD. DE APOIO E APREND DE MATEMÁTICA - VOL ÚNICO- ENSINO FUND. DE 09 ANOS: 1º AO 9º ANOS - 4º CICLO - PROFESSORES	4901.99.00	0	5.101	UN	2.388,00	16,46	39.306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	CAD. DE APOIO E APREND DE MATEMÁTICA - VOL ÚNICO- ENSINO FUND. DE 09 ANOS: 1º AO 9º ANOS - 5º CICLO - PROFESSORES	4901.99.00	0	5.101	UN	1.916,00	18,90	36.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CAD. DE APOIO E APREND DE MATEMÁTICA - VOL ÚNICO- ENSINO FUND. DE 09 ANOS: 1º AO 9º ANOS - 6º CICLO - PROFESSORES	4901.99.00	0	5.101	UN	2.158,00	21,73	46.915,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CAD. DE APOIO E APREND DE MATEMÁTICA - VOL ÚNICO- ENSINO FUND. DE 09 ANOS: 1º AO 9º ANOS - 7º CICLO - PROFESSORES	4901.99.00	0	5.101	UN	1.977,00	21,80	43.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		360.310,59	
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		360.310,59	

DADOS DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		8.287.082-0		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTES TÍTULOS, IMPRIMIR A 2ª VIA ACESSANDO O SITE	
		Processo nº 2010-0207702-4 Contrato nº 120/SAE/2010		www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: 18427040	

ICMS ISENTOS CONF. ART. 7º, XIII, RICMS/00
IPI - IMUNE CONF. ART. 15, I, DO RPIV/10

Ma Cristina M. Giraldes
D.O.E. Gabinete
RF: 710.225.74

NF-8
Nº 019115
SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 019115

FL 1 / 1

SÉRIE 1

imprensaoficial

IMPRESA O DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA 1921
MOOCA São Paulo SP
CEP 03103-902
Telefone Contas a Pagar: (11) 2618-3609
Fax Vendas: (11) 2695-4850

http://www.imprensaoficial.com.br

imprensaoficial@imprensaoficial.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.675.410.118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.086.047/0001-84	CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE 35101248068047000184550010000191159630807283
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECR MUNIC EDUCACAO	CÓDIGO 98.00.064.00	CNPJ 48.392.114/0001-25	DATA DA EMISSÃO 28/12/2010
ENDEREÇO R BORGES LAGOA 1230	BAIRRO / DISTRITO VILA MARIANA	CEP 04038003	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Duplicata	Vencimento	Valor	Pedido	Orçamento	Nota de Empenho	NF-Fatura	Valor Total
019115/01	11/02/2011	1.430.884,88	2010.223510	2010/034684.040	113170/2010	019115	1.430.884,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 186.087,649

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
31	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ENSINO FUNDAMENTAL - MATEMÁTICA VOL. ÚNICO - 6º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	73.004,00	3,92	286.175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ENSINO FUNDAMENTAL - MATEMÁTICA VOL. ÚNICO - 7º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	68.868,00	4,88	336.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ENSINO FUNDAMENTAL - MATEMÁTICA VOL. ÚNICO - 8º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	64.784,00	4,94	320.032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ENSINO FUNDAMENTAL - MATEMÁTICA VOL. ÚNICO - 9º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	60.368,00	5,02	303.037,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CAD. DE APOIO E APREND. DE LÍNGUA PORTUGUESA - VOL. ÚNICO - ENSINO FUND. DE 09 ANOS: 1º AO 9º ANOS - 1º CICLO - PROFESSORES	4901.99.00	0	5.101	UN	1.818,00	14,94	27.180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	CAD. DE APOIO E APREND. DE LÍNGUA PORTUGUESA - VOL. ÚNICO - ENSINO FUND. DE 09 ANOS: 1º AO 9º ANOS - 2º CICLO - PROFESSORES	4901.99.00	0	5.101	UN	1.818,00	15,01	27.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	CAD. DE APOIO E APREND. DE LÍNGUA PORTUGUESA - VOL. ÚNICO - ENSINO FUND. DE 09 ANOS: 1º AO 9º ANOS - 3º CICLO - PROFESSORES	4901.99.00	0	5.101	UN	118,00	194,64	22.578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CAD. DE APOIO E APREND. DE LÍNGUA PORTUGUESA - VOL. ÚNICO - ENSINO FUND. DE 09 ANOS: 1º AO 9º ANOS - 4º CICLO - PROFESSORES	4901.99.00	0	5.101	UN	1.748,00	16,91	33.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CAD. DE APOIO E APREND. DE LÍNGUA PORTUGUESA - VOL. ÚNICO - ENSINO FUND. DE 09 ANOS: 1º AO 9º ANOS - 5º CICLO - PROFESSORES	4901.99.00	0	5.101	UN	1.916,00	18,90	36.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CAD. DE APOIO E APREND. DE LÍNGUA PORTUGUESA - VOL. ÚNICO - ENSINO FUND. DE 09 ANOS: 1º AO 9º ANOS - 6º CICLO - PROFESSORES	4901.99.00	0	5.101	UN	2.388,00	16,46	39.308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.430.884,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.430.884,88

DADOS DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8.267.062-0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Processo nº 2010-0207702-4 Contrato 120/SME/2010	CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTES TÍTULOS, IMPRIMIR A 2ª VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: 18427040
------------------	---	--

M^{re} Cristina M. Giralde
DOT - Gabinete
RF 700.222-4

47

98

IMPRESA O DO ESTADO S/A - IMESP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONAE - 11

02 MAR 2011

NF-9
Nº 019114
SÉRIE 1

RECEBIMOS DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

Orçamento: 2010034664.030

DATA DO RECEBIMENTO

imprensaoficial

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921
MOOCA São Paulo SP
CEP 03103-902
Telefone Contas a Pagar: (11) 2618-3609
Fax Vendas: (11) 2695-4850

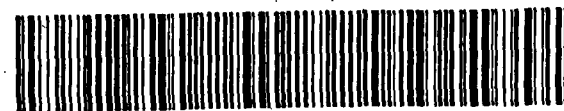
http://www.imprensaoficial.com.br

imprensaoficial@imprensaoficial.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



0- ENTRADA

1- SAÍDA

Nº 019114

FL 1 / 1

SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 109.875.410.118		CNPJ 48.086.047/0001-84	CHAVE DE ACESSO DA NF-9 P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE 35101248069047000184550010000191149830806734									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECR MUNIC EDUCACAO		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		CODIGO 98.00.064.00	CNPJ 48.392.114/0001-25	DATA DA EMISSÃO 28/12/2010								
ENDEREÇO R BORGES LAGOA 1230		MUNICIPIO São Paulo		FONE 5084-3988	FAX 5080-5132	CEP 04038003								
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA										
Duplicata	Vencimento	Valor	Pedido	Orçamento	Nota de Empenho	Valor Total								
019114/01	11/02/2011	2.396.230,28	2010.223508	2010/034664.030	113170/2010	2.396.230,28								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO								
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO									
0,00				0,000										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI	
21	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ENSINO FUNDAMENTAL - LINGUA PORTUGUESA VOL UNICO - 4º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	51.423,00	3,95	203.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ENSINO FUNDAMENTAL - LINGUA PORTUGUESA VOL UNICO - 5º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	55.064,00	4,14	227.964,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ENSINO FUNDAMENTAL - LINGUA PORTUGUESA VOL UNICO - 6º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	73.004,00	3,92	286.175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ENSINO FUNDAMENTAL - LINGUA PORTUGUESA VOL UNICO - 7º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	68.868,00	4,85	320.236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ENSINO FUNDAMENTAL - LINGUA PORTUGUESA VOL UNICO - 8º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	64.784,00	4,71	305.132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ENSINO FUNDAMENTAL - LINGUA PORTUGUESA VOL UNICO - 9º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	80.366,00	5,02	303.037,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ENSINO FUNDAMENTAL - LINGUA PORTUGUESA VOL UNICO - 1º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	53.506,00	3,19	170.584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ENSINO FUNDAMENTAL - LINGUA PORTUGUESA VOL UNICO - 2º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	45.712,00	3,30	150.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ENSINO FUNDAMENTAL - LINGUA PORTUGUESA VOL UNICO - 3º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	51.423,00	3,91	201.063,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ENSINO FUNDAMENTAL - LINGUA PORTUGUESA VOL UNICO - 4º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	55.064,00	4,14	227.964,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 DOS PRODUTOS		2.396.230,28
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														2.396.230,28
DADOS DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		8.267.082-0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		0,00	VALOR DO ISSQN		0,00			
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
Processo nº 2010-0207702-4 Contrato 120/SME/2010														
CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTA TÍTULO: IMPRIMIR A 2ª VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: 18427040.														
ICMS ISENTO CONF. ARTº 2º, XIII, RICMS/00 IPI - IMUNE CONF. ARTº 16, I, DO RPIV/10														

CONAE - 11

Ma Cristina M. Giraldes
DOT - Gabinete
RE 710.277-4

43

28

Fabio Santos

2.2.05

NF-9
Nº 019111
SÉRIE 1

ESTADO S/A - IMESP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA

RECEBIMOS DE IMPRENSA OFICIAL DO
FISCAL DO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

16.30.110-2

Orçamento: 2010034664.020

DATA DO RECEBIMENTO

imprensaoficial

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921
MOOCA - São Paulo - SP
CEP 03103-902
Telefone Contas a Pagar: (11) 2618-3609
Fax Vendas: (11) 2695-4850

<http://www.imprensaoficial.com.br>

imprensaoficial@imprensaoficial.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

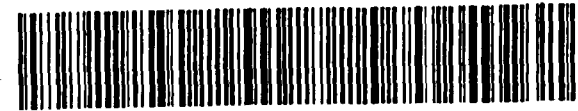
1-SAÍDA

Nº 019111

FL 1 / 1

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109.875.410.118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
48.086.047/0001-84

CHAVE DE ACESSO DA NF-9 PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE
3510124808804700018455001000019111983080848

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SECR MUNIC EDUCACAO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CÓDIGO
98.00.084.00

CNPJ
48.392.114/0001-25

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

ENDEREÇO
R BORGES LAGOA 1230

BAIRRO / DISTRITO
VILA MARIANA

CEP
04038003

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
São Paulo

FONE
5084-3988

FAX
5080-5132

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Pedido	Orçamento	Nota de Empenho	NF-Fatura	Valor Total
019111/01	11/02/2011	550.908,83	2010.223508	2010/034664.020	113170/2010	019111	550.908,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1- EMITENTE
2- DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
11	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA - ENSINO FUNDAMENTAL - VOL 2 - 2º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	2.195,00	3,52	32.368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA - ENSINO FUNDAMENTAL - VOL 3 - 3º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	3.382,00	5,89	19.919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA - ENSINO FUNDAMENTAL - VOL 2 - 4º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	4.217,00	5,27	22.223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA - ENSINO FUNDAMENTAL - VOL 2 - 5º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	8.265,00	5,15	32.264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA - ENSINO FUNDAMENTAL - VOL 2 - 6º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	4.297,00	5,95	25.567,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA - ENSINO FUNDAMENTAL - VOL 2 - 7º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	4.029,00	7,68	30.942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA - ENSINO FUNDAMENTAL - VOL 2 - 8º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	4.833,00	7,14	33.079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA - ENSINO FUNDAMENTAL - VOL 2 - 9º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	4.804,00	7,17	33.010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA PORTUGUESA VOL ÚNICO 1º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	53.506,00	3,19	170.684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CADERNO DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA PORTUGUESA VOL ÚNICO 2º CICLO	4901.99.00	0	5.101	UN	45.712,00	3,30	150.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

550.908,83

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

550.908,83

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
8.287.082-0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Processo nº 2010-0207702-4
Contrato nº 120/SME/2010

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTES TÍTULOS, IMPRIMIR A 2ª VIA ACESSANDO O SITE
www.tb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: 18427040

ICMS ISENTO CONF. ART. 7º, XII, RICMS/00
IPI - IMUNE CONF. ART. 18, I, DO RPI/10

Fabio Santos 2.2.06

Mª Cristina M. Giraldes
DOT - Gabinete
RF: 100222-4

14

28

Sistema de
Autenticação
RF: 770.008.48
RG: 28.981.7

M^a Cristina M. Giraldes
DOF Gabinete
RF 710222-4

NF-8
Nº 019110
SÉRIE

imprensaoficial

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOCCA
MOCCA
CEP: 03103-902
Telefone Contas a Pagar: (11) 2618-3609
Fax Vendas: (11) 2695-4850

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 019110
SÉRIE 1



http://www.imprensaoficial.com.br

imprensaoficial@imprensaoficial.com.br

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

16.00.110-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENHA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

DESTINATÁRIO/CONTEINENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO SOCIAL

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

ENDEREÇO

ENDEREÇO

ENDEREÇO

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

FAVORA

FAVORA

FAVORA

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

QUANTIDADE

QUANTIDADE

QUANTIDADE

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

ESPECIE

ESPECIE

ESPECIE

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

MARCA

MARCA

MARCA

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

NUMERAÇÃO

NUMERAÇÃO

NUMERAÇÃO

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇOS

DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇOS

DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇOS

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

COD. PROD.

COD. PROD.

COD. PROD.

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

1

1

1

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

2

2

2

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

3

3

3

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

4

4

4

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

5

5

5

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

6

6

6

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

7

7

7

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

8

8

8

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

9

9

9

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

10

10

10

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

11

11

11

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

12

12

12

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

13

13

13

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

14

14

14

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

Fls. 001

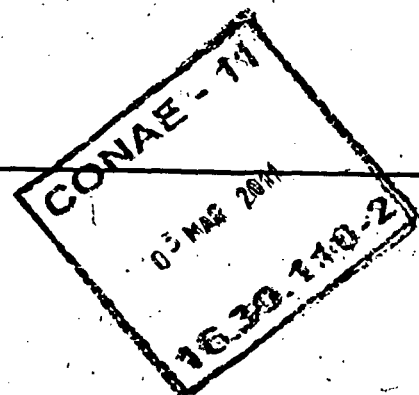
Fls. 001

DATA DA EMISSÃO
28/12/2010

DATA DA ENTRADA/SÁIDA

16.00.110-2

 20101228-48066047000184	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 280128 Série RPS, emitido em 28/12/2010		Número da Nota 00157817	
			Data e Hora de Emissão 28/12/2010 11:32:55	
			Código de Verificação 4K7L-P8RZ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 48.066.047/0001-84 Inscrição Municipal: 8.267.082-0 Nome/Razão Social: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP. Endereço: R DA MOOCA 01921 - MOOCA - CEP: 03104-002 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CPF/CNPJ: 46.392.114/0001-25 Inscrição Municipal: 3.521.602-6 Endereço: R BORGES LAGOA 01230 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04038-003 Município: São Paulo UF: SP E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PEDIDO: 2010.223514 ORC: 2010/034664.105 NE: 113170/201 SERVIÇOS: 46437,70 DESCRIÇÃO UT QUANTIDADE VL.UNITARIO VALOR TOTAL GRAVAÇÃO DE DVDS + ENVELOPE C/ UN 32026.0000 1.4500 46437,70				
SERVIÇO NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO ISS NA FONTE. LEI 13.701, ARTIGO 9º VCTO: 11/02/2011 TOTAL A PAGAR: 46437,70				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 46.437,70				
Código do Serviço 06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 46.437,70	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 928,75	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 280128 Série RPS, emitido em 28/12/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/1/2011				



Ma Cristina M. Giraldo
DOT-Gabinete
RF. 710.222-4

[illegible]

SUELY MANDARI
R.F. 520.808.2.01
SME/CONAE 11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2015

Extrato de Empenho

Empenho: 60.794/2012 Espécie: Estimativo Data: 12/06/2012
Credor: 01.952.009/0001-65 AUREA EDITORA LTDA. Telefone: 000000000000000000
Órgão/Unidade: 16.10 Secretaria Municipal de Educação - Gabinete do Secretário
Programática: 16.10.12.367.1125.2861 Educação Especial - Programa INCLUI
Conta Despesa: 33903000 Material de Consumo
Fonte: 00 Tesouro Municipal
Número do Processo: 2011-0.126.998-3 Contratação: 16445/2012 UO Executora: 16.10
Histórico: SR - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DE CADERNOS DE APOIO E APRENDIZAGEM - PREGÃO 21SME/12
SubElemento/Item: 16.01 Materiais para impressão e encadernação
Número da Reserva: 32904 Valor da Reserva: 1.546.480,12 Saldo da Reserva: 0,00
Valor Empenho: 1.160.000,00 Valor Cancelado: 0,00
Valor Liquidado: 1.160.000,00 Valor Pago: 1.160.000,00
Saldo a Liquidar: 0,00 Saldo a Pagar: 0,00

M^a Cristina M. Giraldo
DOT - Gabinete
RF. 710222-4

Data	Transação	Número	Referência	Código do Recurso	Documentação	Nº Processo	Valor
01/11/2012	Liquidação	235155		433	DANFE 000.196	2012-0.196.333-4	1.160.000,00
					Total Liquidação		1.160.000,00
1/2012	Pagamentos	235155		433	DANFE 000.196	2012-0.196.333-4	1.160.000,00
					Total Pagamento		1.160.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Consulta Movimento de Empenho

Exercício: 2015

49

Empenho

Nº / Ano: 60794/2012 Data: 12/06/2012 Tipo: Estimativo
Processo: 2011-0.126.998-3 Dotação: 16.10.12.367.1125.2.861.33903000.00
Histórico: SR - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DE CADERNOS DE APOIO E APRENDIZAGEM - PREGÃO 21SME/12

M^a Cristina M. Girão
DOT- Gabinete
RF. 710.222-4

Credor

CNPJ / CPF: 01.952.009/0001-65
Razão Social: AUREA EDITORA LTDA.

Reserva

Nº Reserva: 32904 Data: 02/05/2012 Valor: 1.546.480,12
Processo: 2011-0.126.998-3 Saldo Reserva: 0,00

Anexo de Empenho

Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
ITEM 01 - EDITORAÇÃO CADERNOS DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ALUNO - 1º ao 5º ANO - LIBRAS	1	245.845,22	245.845,22
ITEM 02 - IMPRESSÃO CADERNOS DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ALUNO - LIBRAS - 1º ANO - 124 PÁGINAS	792	29,49	23.356,08
ITEM 02 - IMPRESSÃO CADERNOS DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ALUNO - LIBRAS - 2º ANO - 197 PÁGINAS	794	38,40	30.489,60
ITEM 02 - IMPRESSÃO CADERNOS DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ALUNO - LIBRAS - 3º ANO - 142 PÁGINAS	931	26,63	24.792,53
ITEM 02 - IMPRESSÃO CADERNOS DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ALUNO - LIBRAS - 4º ANO - 144 PÁGINAS	1002	25,08	25.130,16
ITEM 02 - IMPRESSÃO CADERNOS DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA ALUNO - LIBRAS - 5º ANO - 179 PÁGINAS	990	30,39	30.086,10
ITEM 03 - EDITORAÇÃO CADERNOS DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA PROFESSOR - 1º AO 5º ANO - LIBRAS	1	113.248,71	113.248,71
ITEM 04 - IMPRESSÃO CADERNOS DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA PROFESSOR - LIBRAS - 1º ANO - 91 PÁGINAS	540	26,66	14.396,40
ITEM 04 - IMPRESSÃO CADERNOS DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA PROFESSOR - LIBRAS - 2º ANO - 143 PÁGINAS	540	32,88	17.755,20
ITEM 04 - IMPRESSÃO CADERNOS DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA PROFESSOR - LIBRAS - 3º ANO - 86 PÁGINAS	540	23,57	12.727,80
ITEM 04 - IMPRESSÃO CADERNOS DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA PROFESSOR - LIBRAS - 4º ANO - 84 PÁGINAS	540	23,42	12.646,80
ITEM 04 - IMPRESSÃO CADERNOS DE APOIO E APRENDIZAGEM PARA PROFESSOR - LIBRAS - 5º ANO - 127 PÁGINAS	540	29,92	16.156,80
ITEM 05 - PRODUÇÃO DOS DVDs - APOIO AO MATERIAL IMPRESSO	1	571.498,60	571.498,60
ITEM 06 - DUPLICAÇÃO DOS DVDs - APOIO AO MATERIAL IMPRESSO - 1º ANO - 01 PAGINA	540	8,10	4.374,00
ITEM 06 - DUPLICAÇÃO DOS DVDs - APOIO AO MATERIAL IMPRESSO - 2º ANO - 01 PAGINA	540	8,10	4.374,00
ITEM 06 - DUPLICAÇÃO DOS DVDs - APOIO AO MATERIAL IMPRESSO - 3º ANO - 01 PAGINA	540	8,10	4.374,00
ITEM 06 - DUPLICAÇÃO DOS DVDs - APOIO AO MATERIAL IMPRESSO - 4º ANO - 01 PAGINA	540	8,10	4.374,00
ITEM 06 - DUPLICAÇÃO DOS DVDs - APOIO AO MATERIAL IMPRESSO - 5º ANO - 01 PAGINA	540	8,10	4.374,00

Eventos

Nº	Transação	Referência	Data	Valor - Transação	Recurso	Data Inicial Entrega	Data Final Entrega	Usuário
235155	Liquidação		01/11/2012	1.160.000,00	433 / 1 / 1897 / 000.007.970-7	15/10/2012	23/10/2012	D137368
235155	Pagamento		22/11/2012	1.160.000,00	433 / 1 / 1897 / 000.007.970-7	15/10/2012	23/10/2012	D635819

Execução



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

M^a Cristina M. Giralde
DOT - Gabinete
RF. 110.222-4

Nº 235.155

Data de Emissão: 01/11/2012

Processo: 2012-0196333-4

Identificação da Unidade

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade : 1610 - Gabinete do Secretário
Endereço : Rua Borges Lagoa - de 1142 a 1250 - lado, O - Vila Clementino - SP - 04038003
Telefone : (01) 1554-9739
SME
SME-GAB
CNPJ: 46.392.114.0001-25

Identificação do Credor

Credor : AUREA EDITORA LTDA.
Endereço : Rua Pedro de Tolêdo, 130, 000 - São Paulo - SP - 04039000
CNPJ/CPF: 01.952.009/0001-65
Telefone: 000000000000000000

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 3423-1 Conta Corrente - 000.590.789-6

Identificação da Dotação

Programática : 12.367.1125.2861 - Educação Especial - Programa INCLUI
Despesa : 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 00 - Tesouro Municipal
Recurso : 433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.451.127-1

Especificação da Despesa

SubElemento : 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Item : 01 - Materiais para impressão e encadernação
Histórico : DANFE 000.196
Valor : R\$ 1.160.000,00 Um Milhão e Cento e Sessenta Mil Reais

Demonstrativo de Saldos

		Operação anterior
Saldo Anterior do Empenho	: 1.160.000,00	Empenho Nº: 60794/2012
Valor da Liquidação	: 1.160.000,00	
Saldo Disponível do Empenho	: 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Período de Realização: 15/10/2012 à 23/10/2012 Previsão de Pagamento: 22/11/2012
Prazo (em dias): 70 Início da Vigência: 12/06/2012

Valor Bruto: 1.160.000,00

Total Retenções: 0,00

Boletim Eletrônico BCO:1 /AG: 1897-X /CTA:000.007.970-7 Pago em: 22/11/2012
Código de autenticação: 56D04C8527D6D6E9

Valor Líquido: 1.160.000,00

Responsável pela Área Contábil

imprensaoficial

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA 1921
MOOCA São Paulo SP
CEP 03103-902
Telefone Contas a Pagar: (11) 2618-3609
Fax Vendas: (11) 2695-4850
<http://www.imprensaoficial.com.br>
imprensaoficial@imprensaoficial.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 029297
SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.875.410.118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.086.047/0001-84	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE 35120148086047000184550010000292971822522850
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BECR MUNIC EDUCACAO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	CÓDIGO 98.00.084.00	CNPJ 48.392.114/0001-25	DATA DA EMISSÃO 13/01/2012
ENDEREÇO BORGES LAGOA 1230	BAIRRO / DISTRITO VILA MARIANA	CEP 04038003	DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
MUNICÍPIO São Paulo	FONE 5084-3986	FAX 5080-5132	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DA SAÍDA

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Pedido	Orçamento	Nota de Empenho	NF-Fatura	Valor Total
029297/01	01/03/2012	3.148.168,30	2011.270998	2011/037.244.001 e 018	98784/2011	029297	3.148.168,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
07	Caderno do aluno - Língua Portuguesa - 7º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	74.304,00	4,84	359.831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Caderno do aluno - Matemática - 4º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	3.983,00	7,43	29.887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Caderno do aluno - Matemática - 3º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	58.005,00	3,75	217.518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Caderno do aluno - Matemática - 5º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	73.380,00	4,08	299.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Caderno do aluno - Matemática - 2º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	56.414,00	3,24	182.781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Caderno do aluno - Matemática - 6º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	70.939,00	4,09	290.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Caderno do aluno - Matemática - 1º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	54.831,00	3,25	178.200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Caderno do aluno - Matemática - 7º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	74.304,00	5,07	378.721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Caderno do aluno - Língua Portuguesa - 6º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	70.939,00	4,08	290.140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Caderno do aluno - Língua Portuguesa - 5º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	73.380,00	4,07	298.656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Caderno do aluno - Língua Portuguesa - 4º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	3.983,00	7,98	31.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Caderno do aluno - Língua Portuguesa - 3º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	58.005,00	3,99	231.439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caderno do aluno - Língua Portuguesa - 2º ano	4901.99.00	040	5.101	UN	56.414,00	3,25	183.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Caderno do aluno - Língua Portuguesa - 1º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	54.831,00	3,28	179.749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOS PRODUTOS 3.148.168,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.148.168,30

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8.267.082-0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Material entregue com NFs de Remessa.

RICARDO NABAS SIMÕES
RF. 803.139.8 V1
Auxiliar Técnico de Educação - ATE
SME/CONAE 11

CleudisAgra 2.2.05

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTA TÍTULO, IMPRIMIR A 2ª VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: 18427040

ICMS ISENTO CONF. ART. 7º, XIII, RICMS/00
IPI - ISLITE CONF. ART. 18, I, DO RPI/10

Mª Cristina Giraldes

NF-e
Nº 039605
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OS PRODUTOS
FISCAL AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Orçamento: 2012 - 039.523.0024

DATA DO RECEBIMENTO

imprensaoficial

http://www.imprensaoficial.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109.875.410.118

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SECR MUNIC EDUCACAO

ENDEREÇO
BORGES LAGOA 1230

MUNICÍPIO
São Paulo

FATURA

Duplicata

Vencimento

Valor

Pedida

Orçamento

Nota de Empenho

NF-Fatura

Valor Total

039605/01

18/03/2013

R\$60.137,73

2012 - 039.523/024

105871

039605

660.137,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA
ACERTO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS

NCM / SH

CST

CFOP

UNID

QUANT.

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

BC ICMS

V ICMS

V. IPI

ALQ. ICMS

ALQ. IPI

13 Caderno do Professor LP - Volume único - 4º ano
14 Caderno do Professor LP - Volume único - 5º ano
15 Caderno do Professor LP - Volume único - 6º ano
16 Caderno do Professor LP - Volume único - 7º ano
17 Caderno do Professor LP - Volume único - 8º ano
18 Caderno do Professor LP - Volume único - 9º ano
19 Caderno do Aluno - Matemática - Volume único - 1º ano
20 Caderno do Aluno - Matemática - Volume único - 2º ano
21 Caderno do Aluno - Matemática - Volume único - 3º ano
22 Caderno do Aluno - Matemática - Volume único - 4º ano
23 Caderno do Aluno - Matemática - Volume único - 5º ano
24 Caderno do Aluno - Matemática - Volume único - 6º ano

4901.99.00
4901.99.00
4901.99.00
4901.99.00
4901.99.00
4901.99.00
4901.99.00
4901.99.00
4901.99.00
4901.99.00
4901.99.00
4901.99.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.101
5.101
5.101
5.101
5.101
5.101
5.101
5.101
5.101
5.101
5.101
5.101

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

1.698,00
563,00
2.001,00
1.884,00
1.982,00
2.254,00
48.935,00
48.935,00
50.323,00
53.048,00
11.134,00
54.482,00

3,24
3,69
3,69
4,11
4,11
4,56
1,96
1,96
2,35
2,35
3,24
2,72

5.501,52
2.077,47
7.383,69
7.743,24
8.148,02
10.275,24
95.912,60
95.912,60
118.259,05
124.858,10
36.074,16
149.191,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

660.137,73

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

660.137,73

DADOS DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
8.267.062-0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO 173/SME/2012 - PROCESSO 2012-0.235.531-1

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.
CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2ª VIA ACESSANDO O SITE
www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: 2158560

ICMS ISENTO CONF. ARTº 7º, XIII, RICMS/00
IPI - IMU - CONF. ARTº 18, I, DO RPI/10

Celso 22.05

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



0- ENTRADA

1- SAIDA

Nº 039605

FL 1 / 1

SÉRIE 1

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

RUA DA MOOCA 1921

MOOCA

São Paulo SP

CEP 03103-902

Telefone Contas a Pagar: (11) 2618-3609

Fax Vendas: (11) 2695-4850

imprensaoficial@imprensaoficial.com.br

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE
351302480650470001843550010000396051818325175

CÓDIGO
98.00.064.00

CNPJ
48.392.114/0001-25

DATA DA EMISSÃO
15/02/2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

BAIRRO / DISTRITO
VILA MARIANA

CEP
04038003

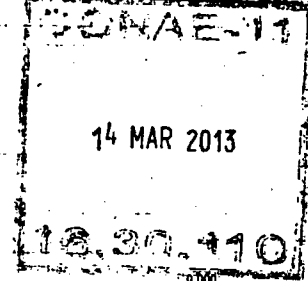
DATA DA ENTRADA / SAÍDA

FONE
5084-3986

FAX
5080-5132

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA EMISSÃO



FRETE POR CONTA
1- EMITENTE
2- DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Mª Cristina M. Gualdes
DOT- Gafinele
RF. 710.282-4

NF-e
Nº 039606
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Orçamento 2012 - 039 523/036

DATA DO RECEBIMENTO

imprensaoficial

http://www.imprensaoficial.com.br

IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOC 1921
MOOCA São Paulo SP
CEP 03103-902
Telefone Contas a Pagar: (11) 2618-3609
Fax Vendas: (11) 2695-4850
imprensaoficial@imprensaoficial.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 039606
SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109.675.410.118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
48.066.047/0001-84

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE
35130248066047000184550010000396061816324591

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SECR. MUNIC. EDUCAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CÓDIGO
98.00.064.00

CNPJ
48.392.114/0001-25

DATA DA EMISSÃO
15/02/2013

ENDEREÇO
BORGES LAGOA 1230

BAIRRO / DISTRITO
VILA MARIANA

CEP
04038003

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
São Paulo

FONE
5084-3986

FAX
5080-5132

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Pedido	Orçamento	Nota de Empenho	NF-Fatura	Valor Total
039606/01	18/03/2013	748.493,97		2012 - 039 523/036	105871	039606	748.493,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1- EMISSOR
2- DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
1,00

MARCA
ACERTO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
25	Caderno do Aluno - Matemática - Volume único - 7º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	61.956,00	3,45	213.748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Caderno do Aluno - Matemática - Volume único - 8º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	64.871,00	3,45	223.804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Caderno do Aluno - Matemática - Volume único - 9º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	73.256,00	3,45	252.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Caderno do Professor - Matemática - Volume único - 1º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	1.756,00	2,81	4.934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Caderno do Professor - Matemática - Volume único - 2º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	1.756,00	2,81	4.934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Caderno do Professor - Matemática - Volume único - 3º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	1.709,00	3,22	5.502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Caderno do Professor - Matemática - Volume único - 4º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	1.698,00	3,22	5.467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Caderno do Professor - Matemática - Volume único - 5º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	563,00	3,69	2.077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Caderno do Professor - Matemática - Volume único - 6º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	2.001,00	3,69	7.383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Caderno do Professor - Matemática - Volume único - 7º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	1.884,00	4,56	8.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Caderno do Professor - Matemática - Volume único - 8º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	1.982,00	4,56	9.037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Caderno do Professor - Matemática - Volume único - 9º ano	4901.99.00	0	5.101	UN	2.254,00	4,56	10.278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

748.493,97

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

748.493,97

DADOS DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
8.267.082-0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO 173/SME/2012 - PROCESSO 2012-0.235.531-1

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 0,1% AO DIA E Juros de 1% AO MÊS
CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTA NOTA, IMPRIMA E PREENCHA O ACESSANDO O SITE
www.bb.com.br. DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO 2158560

ICMS ISENTO CONF. ART. 7º, XIII, RICMS/00
IPI - IMUNE CONF. ART. 15º, I, DO RPI/00

Celso 22.05

24 ABR 2013

Mª Cristina M. Giraldes
DOT - Danieles
RF: 7.03224

30

ANEXO I à Portaria SF nº 14/98

DECLARAÇÃO

Consoante pedido efetuado em 15/10/12 recebemos em 23/01/13 o(s) material(is) e/ ou serviço(s) especificado(s) nesta Nota Fiscal/Nota Fiscal Fatura; de acordo com o empunha respectivo, estando conferidos os valores unitários e totais correspondentes, informamos ainda que os mesmos foram entregues fora do prazo.
(denotadora)

→ Conforme Memorando 138/13 de CONAE 31 anexo.

Silvia Maria Almeida da Silva
RF. 778.826.400
SME / CONAE 31

→ Conforme Memorando 138/13 de CONAE 31 anexo.

(NOME-CARGO OU FUNÇÃO E Nº DE REG. FUNCIONAL)

João Paulo Nogueira Sayão
SME / CONAE 31

(NOME-CARGO OU FUNÇÃO E Nº DE REG. FUNCIONAL)

Katia S.B. de Lima

(NOME-CARGO OU FUNÇÃO E Nº DE REG. FUNCIONAL)
SME / CONAE 31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Maria Ap. G. de Sá Araújo
RF 519.435.1 v3
SME / CONAE 11

Nº 56.925

Data de Emissão: 27/03/2014

Processo: 2014-0077485-0

Ma. Cristina M. Giraldo
DOT / Gabinete
RF 710.222-4

Identificação da Unidade

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade : 1610 - Gabinete do Secretário
Endereço : Rua Borges Lagoa - de 1142 a 1250 - lado, O - Vila Clementino - SP -
04038003
Telefone : (01) 1554-9739

SME
SME-GAB
CNPJ: 46.392.114.0001-25

Identificação do Credor

Credor : IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP
Endereço : Rua da Mooca, 1.921 - São Paulo - SP - 03103902

CNPJ/CPF: 48.066.047/0001-84
Telefone: (11) 2799-9549

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 0.139.280-8

Identificação da Dotação

Programática : 12.122.1127.2824 - Apoio Didático-Pedagógico Educacional
Despesa : 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso : 00 - Tesouro Municipal
Recurso : 433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 0.451.127-1

Especificação da Despesa

SubElemento : 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
Item : 99 - Diversos materiais bibliográficos não imobilizáveis
Histórico : DANFES Nºs 049297/049298
Valor : R\$ 3.099.736,52
Tres Milhões e Noventa e Nove Mil e Setecentos e Trinta e Seis
Reais e Cinquenta e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos

		Operação anterior
Saldo Anterior do Empenho	3.099.736,52	Empenho Nº: 98358/2013
Valor da Liquidação	3.099.736,52	
Saldo Disponível do Empenho	0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 30 dias corridos após adimplemento do contrato
Período de Realização: 13/01/2014 à 10/02/2014
Previsão de Pagamento: 01/04/2014
(em dias): 59
Início da Vigência: 19/12/2013

Valor Bruto: 3.099.736,52

Total Retenções: 0,00

Valor Líquido: 3.099.736,52

Responsável pela Área Contábil

JORGE FRANCISCO VIEIRA
RF 691.073.4 V1
CRC 1SP.18460510-3
Esp. Adm. Org. Financ. Públicas
SME / CONAE 11

ASME DOT/G

6016.30400

Sr. (a) Sylvete

- ☐ Com a nossa ciência e demais providências.
- ☐ Para análise e manifestação.
- ☐ Em devolução, após consulta.
- ☒ A pedido.
- ☐ Com a nossa ciência, devolvemos o presente
- ☐ Com as providências deste setor.
- ☐ Aqui por engano.
- ☐ Pela competência.
- ☐ _____

Em 22/04/2015


José Julio Pereira
Auxiliar Técnico de Educação - ATE
RF 693.437.4
SME - CONAE-11

237

Salvo para a Prefeitura Municipal de São Paulo

Auxiliar Técnico de Educação

R. SÉRIE 1

RECEBEMOS DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

Empenho: 2013 - 042.381/001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Imprensaoficial

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

http://www.imprensaoficial.com.br

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA 1921
MOOCA São Paulo SP
CEP 03103-902
Telefone Contas a Pagar: (11) 2618-3609
Fax Vendas: (11) 2695-4850

imprensaoficial@imprensaoficial.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

1-SAIDA

Nº 049297

FL 1 / 1

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 109.875.410.118		CNPJ 48.086.047/0001-84	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PY CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/NFE 35140248088047000184550010000492971811081208								
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL SECR MUNIC EDUCACAO		CÓDIGO 98.00.084.00	CNPJ 46.382.114/0001-25	DATA DA EMISSÃO 13/02/2014							
ENDEREÇO Rua BORGES LAGOA 1230		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		BAIRRO / DISTRITO VILA MARIANA	CEP 04038003	DATA DA ENTRADA / SAIDA							
MUNICIPIO São Paulo	FONE 5084-3886	FAX 5080-5132	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA								
FATURA													
Duplicata 049297/01	Vencimento 17/03/2014	Valor 1.549.253,28	Pedido 2014.377127	Orçamento 2013 - 042.381/001	Nota de Empenho 049297	Valor Total 1.549.253,28							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO							
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF	CNPJ / CPF							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO							
1,00		ACERTO			0,000	0,000							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
01	CADERNO DE APOIO - LINGUA PORTUGUESA, 1º ANO	4901.99.00	040	5.101	UN	40.789,00	3,05	124.144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CADERNO DE APOIO - LINGUA PORTUGUESA, 2º ANO	4901.99.00	040	5.101	UN	42.116,00	3,05	128.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	CADERNO DE APOIO - LINGUA PORTUGUESA, 3º ANO	4901.99.00	040	5.101	UN	44.022,00	3,72	163.781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	CADERNO DE APOIO - LINGUA PORTUGUESA, 4º ANO	4901.99.00	040	5.101	UN	45.831,00	3,72	170.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CADERNO DE APOIO - LINGUA PORTUGUESA, 5º ANO	4901.99.00	040	5.101	UN	45.800,00	4,04	184.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	CADERNO DE APOIO - LINGUA PORTUGUESA, 6º ANO	4901.99.00	040	5.101	UN	46.494,00	6,73	313.704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	CADERNO DE APOIO - LINGUA PORTUGUESA, 7º ANO	4901.99.00	040	5.101	UN	52.575,00	4,51	237.113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	CADERNO DE APOIO - LINGUA PORTUGUESA, 8º ANO	4901.99.00	040	5.101	UN	51.140,00	4,54	232.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	CADERNO DE APOIO - LINGUA PORTUGUESA, 9º ANO	4901.99.00	040	5.101	UN	55.835,00	4,82	268.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00		0,00		0,00		0,00		1.549.253,28					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00						0,00		1.549.253,28			
DADOS DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
8.267.082-0		0,00		0,00		0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.						
Contrato: 80/SME/2013							CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTES TÍTULOS, IMPRIMIR A 2ª VIA ACESSANDO O SITE						
Processo: 2013-0.330.870-7							www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: 2158580						
Empenho: 98358/2013							ICMS NÃO INCIDÊNCIA CONF. ART. 7º, XII, RICMS/00						
							IPI - III - CONF. ART. 18, I, DO RPIV10						

Celso 2.2.05

Ma. Cristina M. Giray
DOL-Gabinete
R.F. 10.272.24

ANEXO I à Portaria SF nº 14/98

DECLARAÇÃO

Consoante pedido efetuado em 11/02/14, o(s) material(is) solicitado(s) nesta Nota de Entregada, de acordo com a especificação, estando conferido o valor unitário e totais correspondentes, bem como ainda que os mesmos foram entregues dentro do prazo.

Sina Ass. Tec. Educacional
TANIA NARDI DE PA'DUA. RF. 539.734.1
(NOME-CARGO) (Nº) (NOME-FUNÇÃO)

FERNANDO J. BARRIOS
Aux. Téc. de Educação CAT.2
RF: 688.869.5

NOME-CARGO OU **Nº DE REG. FUNCIONAL:**

Luis S/O Luxeno
(NOME CARGO OU FUNÇÃO E Nº DE REG. FUNCIONAL.)

Priscila dos Santos Teixeira
Auxiliar Técnico de Educação
RF: 775.200.8

Sarney de Aguiar Baptista Cida - 8

Auxiliar Técnico de Educação

R.E.: 731.551.100 V.1 NF-e

Nº 049298

SÉRIE 1

RECEBEMOS DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Origem: 2013 - 042.361011

DATA DO RECEBIMENTO

Imprensaoficial

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

http://www.imprensaoficial.com.br

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA 1921
MOOCA São Paulo SP
CEP 03103-902
Telefone Contas a Pagar: (11) 2618-3609
Fax Vendas: (11) 2695-4850
imprensaoficial@imprensaoficial.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

1-SAÍDA

Nº 049298

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.675.410.118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 48.086.047/0001-84		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35140248068047000184550010000492981811081180					
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL SECR MUNIC EDUCACAO		CÓDIGO 98.00.064.00		CNPJ 48.392.114/0001-25		DATA DA EMISSÃO 13/02/2014					
ENDEREÇO Rua BORGES LAGOA 1230		BAIRRO / DISTRITO VILA MARIANA		CEP 04038003		DATA DA ENTRADA / SAÍDA							
MUNICÍPIO São Paulo		FONE 5084-3886		FAX 5080-5132		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
HORA DA SAÍDA													
FATURA													
Duplicata	Vencimento	Valor	Pedido	Orçamento	Nota de Empenho	NF-Fatura	Valor Total						
049298/01	17/03/2014	1.550.483,24	2014.377127	2013 - 042.361011		049298	1.550.483,24						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF / CNPJ / CPF					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 1,00		ESPÉCIE		MARCA ACERTO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO / PESO LÍQUIDO 0,000 / 0,000					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
10	CADERNO DE APOIO - MATEMATICA 1º ANO	4901.99.00	040	5.101	UN	40.703,00	3,05	124.144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CADERNO DE APOIO - MATEMATICA 2º ANO	4901.99.00	040	5.101	UN	42.118,00	3,05	128.353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CADERNO DE APOIO - MATEMATICA 3º ANO	4901.99.00	040	5.101	UN	44.022,00	3,39	148.234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CADERNO DE APOIO - MATEMATICA 4º ANO	4901.99.00	040	5.101	UN	45.037,00	3,39	152.655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CADERNO DE APOIO - MATEMATICA 5º ANO	4901.99.00	040	5.101	UN	45.600,00	4,04	184.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CADERNO DE APOIO - MATEMATICA 6º ANO	4901.99.00	040	5.101	UN	6.494,00	6,73	43.704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CADERNO DE APOIO - MATEMATICA 7º ANO	4901.99.00	040	5.101	UN	52.575,00	4,82	253.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CADERNO DE APOIO - MATEMATICA 8º ANO	4901.99.00	040	5.101	UN	51.140,00	4,82	246.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CADERNO DE APOIO - MATEMATICA 9º ANO	4901.99.00	040	5.101	UN	55.838,00	4,82	268.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00		0,00		0,00		0,00		1.550.483,24					
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 1.550.483,24													
DADOS DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
8.267.082-0		0,00		0,00		0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.								
Contrato: 80/8ME/2013 Processo: 2013-0.330.670-7 Empenho: 98358/2013					CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTA TÍTULO, IMPRIMIR A 2ª VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: 2158580								
					ICMS NÃO INCIDÊNCIA CONF. ARTº 7º, XIII, RICMS/00 IPI - II - CONF. ARTº 16, I, DO RPI/10								

Cello 2.2.05

Mª Cristina M. G. G. G.
DOT - Gabinete
F-10.222-4

ANEXO I à Portaria SF nº 14/98

DECLARAÇÃO

Consoante pedido efetuado

em 11/02/1998

material fornecido

nesta data

acorde

confer

corresp

mesmos

(assinatura)

Ass. de Educação

TAÍLIA NARDI DE OLIVEIRA RF 538.334.1

(NOME-CARGO)

FERNANDO J. BARRIOS

Aux. Téc. de Educação CAT 2

RF: 668.889.5

(NOME-CARGO OU Nº DE REG. FUNCIONAL)

Flávio Sérgio

(NOME-CARGO OU Nº DE REG. FUNCIONAL)

Précia dos Santos Teixeira
Auxiliar Técnico de Educação
RF: 775.200.8

Do Processo nº 2014-0.276.904-7

M^a Cristina M. Girardes
DO-3 Gabinete
RF. 710 222-4

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo – Vereador Reis

Assunto: Requerimento RDS nº 285/2015 solicitando informações sobre os Cadernos de Apoio e Aprendizagem utilizados na RMESP.

SME/G

Senhor Assessor Parlamentar

Tendo em vista a solicitação de fls. 29, retornamos o presente com as informações requeridas, descritas a seguir:

Em 2008 não houve produção e impressão de Cadernos de Apoio e Aprendizagem.

No biênio 2009/2010, o objeto do contrato é amplo e o valor total pago para os Cadernos de Apoio compreende os seguintes serviços:

- a. Produção intelectual e criativa de autores especialistas, coordenação pedagógica, projeto gráfico e editorial, pesquisa iconográfica, fotografia, ilustrações e gráficos, diagramação e arte final com editoração eletrônica, cessão de direitos autorais, preparação de texto, revisão, desenvolvimento do conteúdo final com base no texto original produzido por autores especialistas e produção gráfica e impressão;
- b. Produção de conteúdos para vídeos de Língua Portuguesa, Matemática e Libras;
- c. Produção de vídeos;
- d. Duplicação de DVD que acompanham o livro do professor;
- e. O total dos serviços acima descritos orçou em R\$ 14.842.213,09.

Em 2012, o objeto do contrato é mais amplo do que a sua impressão gráfica e o valor total pago para os Cadernos de Apoio de Libras compreende os seguintes serviços:

- a. Editoração dos cadernos para alunos e professores;
- b. Produção e duplicação de DVD;
- c. Impressão
- d. O total dos serviços acima descritos orçou em R\$ 1.160.000,00.

P. 60 -
M^a Cristina M. Giraldes
DOT - Gabinete
RE. 742 222-4

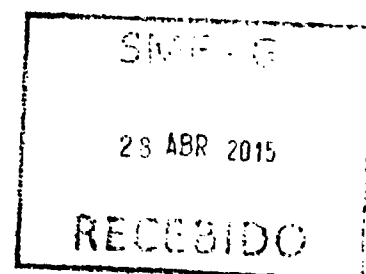
Por fim, sintetizamos todos os dados solicitados na tabela abaixo:

Impressão de Cadernos de Apoio e Aprendizagem				
ANO	QUANTDADE	VALOR PAGO	EMPRESA	FATURAS
2009/2010	2.677.512	R\$ 14.842.213,09	FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA	Fls. 34/36
2011	1- 41.310 2- 977.482 + 32.026 DVD que acompanham o Caderno do professor	1- R\$ 170.900,00 2- R\$ 5.132.202,79	1- ART PRINTER 2- IMESP	1- Fls. 37/38 2- Fls. 39/47
2012	9.909 1.051.416	R\$ 1.160.000,00 R\$ 4.522.246,46	ÁUREA EDITORA IMESP	Fl. 48/50 Fl. 51/52
2013	964.982	R\$ 2.688.942,03	IMESP	Fl. 53/55
2014	766.632	R\$ 3.099.736,52	IMESP	Fl. 56/58

28/10/2015.



FERNANDO JOSÉ DE ALMEIDA
Diretor de Orientação Técnica
SME/DOT G
RF. 696.665.9





PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Assessoria Parlamentar

Alessandra Prevato Profissiori
RF. 774.962.711
Auxiliar Técnico de Educação

FOLHA DE INFORMAÇÃO Nº 61 (A)

Do Processo nº 2014-0.276.904-7

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo
Vereador Reis

Assunto: Requerimento RDS nº 285/2015, solicitando informações sobre a confecção dos cadernos de apoio e aprendizagem utilizados na Rede Municipal de Ensino

SME/G

Senhor Chefe de Gabinete,

Em resposta ao Ofício nº 285/2015, do Vereador Reis, referente à confecção dos cadernos de apoio e aprendizagem utilizados na Rede Municipal de Ensino, seguem as informações prestadas pela SME/DOT-G, às fls. 34 a 60.

Para apreciação e prosseguimento.

São Paulo, 29 de abril de 2015.

Valdir Sant'anna

Chefe da Assessoria Parlamentar
SME/G-Assessoria Parlamentar

05 MAI 2015

Folha de Informação nº 62
Sérgio Ricardo Sueno
RF. 645.807.7
em 06/05/2015 SME-G

Do Processo nº 2014-0.276.904-7

Assunto: Requerimento RDS nº 285/2015, solicitando informações sobre a confecção dos cadernos de apoio e aprendizagem utilizados na Rede Municipal de Ensino.

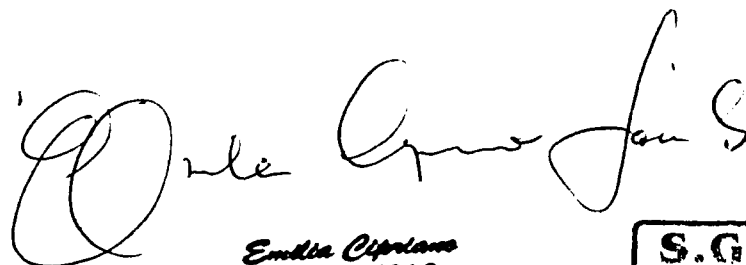
**SGM/ATL - Chefia
Senhora Assessora Especial**

Em atenção ao solicitado no Requerimento RDS 285/2015, restituo o presente a Vossa Senhoria com os registros inerentes à confecção dos cadernos de apoio e aprendizagem utilizados na Rede Municipal de Ensino, fls. 34 a 58, acompanhados das informações prestadas pela Diretoria de Orientação Técnica desta Pasta, fls. 59/60.

06 de maio de 2015


Marcos Rogério de Souza
Chefe de Gabinete
SME-G

11:05 12/05/2015 039735 SGM PROTOCOLO

Reinte,


Emília Cipriano
R.F.: 513.094.8
Secretária Adjunta
SME - Gabinete

DM/dm

