



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

ORDEN DE PAGTO: 13275
CREDOR: 23825 E.R. SOLUCOES INFORMATICA
VALOR: 214.200,00
DT. PROGRAMADA: 10/12/2025
H. BORDERO:
FONTE:

13368

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 11/12/2025 às 07:34:25

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

Conta Origem: 00317/2200.000575867889-5

Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada

CPF/CNPJ: 45.132.495/0001-40

Dados do Recebedor

Conta Destino: 001/3235/00000115747-7

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: E.R SOLUCOES INFORMATICA LTDA

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Histórico: NF 909

CPF/CNPJ: 05.778.325/0005-47

Tipo Pessoa: Jurídica

Valor: R\$ 211.629,60

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 10/12/2025

Data da Operação: 10/12/2025

Código da Operação: 92723852

Chave de Segurança: R20GNG6F268VGZK0

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 11/12/2025 às 07:34:16

Dados do Pagamento

Conta Origem: 0317 / 2200 / 000575867889-5

Conta Destino: 0317 / 3703 / 000574433702-0

Dados do Destinatário

Nome: PM LIMEIRA DESCONTO

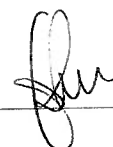
Valor: R\$ 2.570.40

Informações do Pagamento

Data da Transação: 10/12/2025

Código da Operação: 101257

Chave de Segurança: QV69LNPFKG5XCTR2



Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00317 / 2200 / 000575867889-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE LIMEIRA
CPF/CNPJ:	45.132.495/0001-40

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3235 / 115747-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	E.R SOLUCOES INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	05.778.325/0005-47
Valor:	R\$ 211.629,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES
Histórico:	NF 909

Data de débito:	10/12/2025
Data / Hora da autorização:	10/12/2025 11:20:15

Código da operação:	17042870
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
Conta origem:	0317 2200 000575867889-5
Conta destino:	0317 3703 000574433702-0

Nome destinatário:	PM LIMEIRA DESCONTO
Valor:	R\$ 2.570,40 /
Identificação da operação:	89-PAGAMENTO DE ENCARGOS

Data de débito:	10/12/2025
Data/hora da operação:	10/12/2025 11:21:48

Código da operação:	17043152
---------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



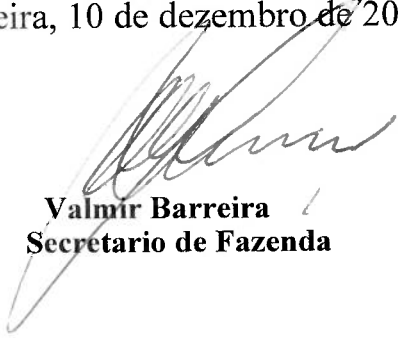
Prefeitura Municipal de Limeira
Secretaria Municipal de Fazenda

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nos termos do inciso II, do art. 1º do Decreto nº 139, de 27 de maio de 2.025, autorizamos o pagamento documento anexo que justifique a despesa, conforme descrito abaixo 10/12/2025

E.R. Soluções Informática Ltda	211.629,60
Prefeitura Municipal de Limeira impostos INSS/IRRF/ISS	2.570,40
TOTAL	214.200,00

Limeira, 10 de dezembro de 2025



Valmir Barreira
Secretario de Fazenda



Murilo Berbert Avigo Félix
Prefeito Municipal de Limeira

25/10/2.021	ISSQN NF 17 DJR	(4.636,85)	(9.762,21)
25/10/2.021	INSS NF 17 DJR	(5.125,36)	
25/10/2.021	NF 17 DJR DE OLIVEIRA EIRELI R.P.	(144.799,43)	(154.561,64)
25/11/2.021	ISSQN + INSS NF 20 DJR	(1.549,16)	
25/11/2.021	NF 20 DJR DE OLIVEIRA EIRELI	(22.523,20)	(24.072,36)
10/12/2.021	NF 598 S3 EMPREENDIMENTOS	(190.900,00)	
10/12/2.021	NF 1.033 MICROWARE	(13.100,00)	
10/12/2.021	NF 1.034 MICROWARE	(19.650,00)	(223.650,00)
13/12/2.021	ISSQN + INSS NF 24 DJR	(8.791,81)	
13/12/2.021	NF 24 DJR DE OLIVEIRA EIRELI	(126.406,65)	(135.198,46)
27/12/2.021	DJR DE OLIVEIRA EIRELI NF 27	(30.361,34)	
28/12/2.021	ISSQN + INSS NF 27 DJR DE OLIVEIRA EIRELI	(2.109,08)	(32.470,42)
30/12/2.021	TRANSFERÊNCIA P/ 672002 - 4 (PNAE ACERTO)	(11.780,00)	
30/12/2.021	TRANSFERÊNCIA P/ 672002 - 4 (PNAE ACERTO)	(17.670,00)	
30/12/2.021	TRANSFERÊNCIA P/ 672002 - 4 (PNAE ACERTO)	(17.670,00)	(47.120,00)
25/2/2.022	NF 1232 MICROWARE	(13.100,00)	377.921,59
10/12/2.025	NF 909 E.R. SOLUÇÕES INF. LTDA.	(211.629,60)	
10/12/2.025	IRRF NF 909 E.R. SOLUÇÕES INF. LTDA.	(2.570,40)	(214.200,00)


 José de Jesus V. Chaves
 Analista de Controle Orçamentário

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 13293

Pag. 1/ 1

Pague-se a: E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - 23825
C.N.P.J. : 05.778.325/0005-47
C/C : Banco 0001 Ag. 3235-2 C/C 000000115747-7

A quantia de R\$ 214.200,00
Duzentos e Quatorze Mil, Duzentos Reais *****

Vencimento 10/12/2025
Emissao 08/12/2025

Proveniente de : E139/24-COMPUTADORES-NF 909

Nota de ----- DOTACAO -----
Empenho Org/Unid Nat. Despesa Prog.de Trabalho N.Protocolo Valor
10461 19.01.00 4.4.90.52.35 04.126.7007 2260 31557/2024 214.200,00
17009-(IR 1,2%)-MERCADORIAS E BENS EM GERAL 2.570,40

VALOR LIQUIDO DA ORDEM 211.629,60

Forma de Pagamento
Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao
Caixa: 95 8020003 211.629,60

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 211.629,60

Responsavel: Emitente

KEMILLY VICTORIA SILVA DOS SANTOS

Ordenador: Secretario

ROGER WILLIANS DA FONSECA
SECRETARIO TECNOLOGIA E EFICIENCIARecebi(emos) a importancia deste documento
de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____
fone: _____

Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :
No. _____

Chefe de Tesouraria

13293

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Numero Empenho.....: 10461 Data Empenho: 16/10/2025 Processo....: E00139-2024

Fornecedor: 23825 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA.

Descricao: COMPUTADORES

Classificacao da Despesa No. 03561

Institucional: 19.01.00 TECNOLOGIA, EFICIENCIA E DEPENDENCIAS

Programa de Trabalho...: 04 126 7007 2260

Natureza da Despesa ...: 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Data Liquidacao: 24/11/2025 Data da Exigibilidade...: 10/12/2025

Responsavel: ROGER WILLIAMS DA FONSECA

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000909 No. Serie.....: 1

Emissao Documento.....: 07/11/2025 Seq.: 1 Processo Contabil.: 37179/2025-00

Fonte de Recurso.....: 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Codigo de Aplicacao....: 8020003 EMENDA ESPECIAL N.202015680019-INVESTIMENTOS 80002

Valor da Liquidacao: 214.200,00

EMITENTE

KALINE MAYARA GERMANO DOS SANTOS
ASSESSOR ADMINISTRATIVO

Descontos	
INSS	—
IRRF	2.540,40
ISS	—

R\$ 211.629,60.

(893)

RECEBEMOS DE E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 214.200,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE LIMEIRA - RUA PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179 - EDIF PRADA CENTRO LIMEIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.909

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA
AVENIDA CEM, SN - QUADRA 01 MODULO 01 - SALA 01 PISO 2
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-384
SERRA - ES Fone/Fax: 2730192636

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.909
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3225 1105 7783 2500 0547 5500 1000 0009 0913 2414 2736
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 CONSUMIDOR FINAL F.E.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
232250158415093 - 07/11/2025 09:09:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083668152

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
05.778.325/0005-47

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE LIMEIRA

ENDEREÇO
RUA PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179 - EDIF PRADA
MUNICIPIO
LIMEIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

FONE / FAX
1934049600

CNPJ / CPF
45.132.495/0001-40

DATA DA EMISSÃO
07/11/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
07/11/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:07:16

FATURA / DUPLICATA

Num.
001

Venc.
07/12/2025

Valor
R\$ 214.200,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
214.200,00	25.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,19	214.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.424,39	56.803,02	14.325,69	214.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
69

ESPÉCIE
CAIXA DE PAPELAO

MARCA
LENOVO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
375,700

PESO LÍQUIDO
375,700

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	VALI IPI
5870	LENOVO DESKTOP TC M75Q RYZEN 5 PRO 8500GE / 8GB DDR5 / 256GB SSD / WIRELESS / W11P / 5Y - 12RRS32D00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=12,687,80 vICMSUFRemet=0,00	84715010	4/00	6108	UND	34,000	5.100,0000	173.400,00	0,00	173.400,00	20.808,00		12,00	
5298	LENOVO SUPORTE ADAPTADOR PARA VESA SERIES-30 OXFORD - 4Z5IL42650 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=174,15 vICMSUFRemet=0,00	39269090	4/00	6108	UND	34,000	70,0000	2.380,00	0,00	2.380,00	285,60		12,00	
5744	LENOVO MONITOR THINKVISION T24i-30 HDMI - 63CFMAR1BR pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,562,44 vICMSUFRemet=0,00	85285200	4/00	6108	UND	34,000	1.030,0000	35.020,00	0,00	35.020,00	4.202,40		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PE Nº 139/2024
ARP Nº 315/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.577/2024
PEDIDO DE COMPRA 001835/2025-01
EMPENHO Nº 10461
Prefeitura Municipal de Limeira - Rua Prefeito Dr Alberto Ferreira 179 - Centro - CEP: 13481-900
HORARIO DE ENTREGA: 08:30 ate 10:30 - do 12:00 ate as 15:00.
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3235-2 - C/C 115.747-7
DESKTOP SN: PE0DW63S, PE0DW64P, PE0DW39M, PE0DW39H, PE0DW639, PE0DW63Q, PE0DW65R, PE0DW681, PE0DW39J, PE0DW631, PE0DW63T, PE0DW65T, PE0DW65M, PE0DW682, PE0DW68C, PE0DW39L, PE0DW67D, PE0DW650, PE0DW652, PE0DW658, PE0DW67V, PE0DW621, PE0DW65B, PE0DW637, PE0DW67P, PE0DW63F, PE0DW63E, PE0DW39P, PE0DW63D, PE0DW65N, PE0DW687, PE0DW665, PE0DW673, PE0DW65V
MONITOR SN: VAD33795, VAD32816, VAD33807, VAD35289, VAD35288, VAD35318, VAD32496, VAD32573, VAD33831, VAD33812, VAD33839, VAD32683, VAD33700, VAD33799, VAD33773, VAD33778, VAD33809, VAD33816, VAD32813, VAD32696, VAD35323, VAD33823, VAD33798, VAD35266, VAD35265, VAD35294, VAD33299, VAD33844, VAD33819, VAD32703, VAC98888, VAC98945, VAC98937, VAC98943
Diferencial de Alíquota Conforme Convenio ICMS n. 932015, GNRE Anexa, Base de Calculo ICMS: R\$ 229.624,39
ICMS Destino: R\$ 15.424,39 (100% em 2025),
ICMS Origem: R\$ R\$ 0,00 (0% em 2025).
Forma de Pagamento: 30 Dias Email do Destinatário: pmlfaz@limeira.sp.gov.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 56.803,02

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: EZEQUIEL ALECIO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://limeira1doc.com.br/verificacao>

Proc. Administrativo 41.869/2025

314

AVENIDA CEM, SN - QUADRA 01 MODULO 01 - SALA 01 PISO 2
TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - 29161-384
SERRA - ES Fone/Fax: 2730192636

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.909
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3225 1105 7783 2500 0547 5500 1000 0009 0913 2414 2736

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 CONSUMIDOR FINAL F.E.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232250158415093 - 07/11/2025 09:09:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083668152

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.778.325/0005-47

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4770	MOUSE00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	84716053	4/00	6108	UND	34,000	30,0000	1.020,00	0,00	1.020,00	122,40		12,00	
4768	TECLA00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	84716052	4/00	6108	UND	34,000	70,0000	2.380,00	0,00	2.380,00	285,60		12,00	

Assinado por 1 pessoa: EZEQUIEL ALECIO RIBEIRO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lameira.1dece.com.br/verificacao/BDFB-03DB-9EAA-3A75> e informe o código BDFB-03DB-9EAA-3A75

Proc. Administrativo 41.869/2025

454

Assinado por 1 pessoa: EZEQUIEL ALECIO RIBEIRO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lmeira.1doc.com.br/verificacao/BDFB-03DB-9EAA-3A75> e informe o código BDFB-03DB-9EAA-3A75

Proc. Administrativo 41.869/2025

4/10



Proc. Administrativo 41.869/2025

De: Ezequiel R. - ADM-DCLS-DS-AC

Para: TEC-DTI - Departamento de Tecnologia da Informação - A/C Danilo M.

Data: 17/11/2025 às 14:20:05

Setores (CC):

ADM-DCLS-DS-AC

Setores envolvidos:

ADM-DCLS-DS-AC, TEC-DTI

Nota Fiscal nº 909 - Microcomputador Lenovo

Nome do Fornecedor*:

E.R. Soluções Informática LTDA

Nº da Nota*:

909

Nº do Pedido de Compra*:

1835/2025

Nº da Nota de Empenho*:

10461/2025

Atesto que os produtos contidos nesta nota fiscal foram devidamente prestados, conforme dados abaixo*:

SIM

Encaminho nota fiscal e pedido de compra do equipamento recebido neste Almoxarifado para a devida análise e emissão do laudo pelo setor de TI.

Ezequiel Alécio Ribeiro

Almoxarifado Central

Contato

(19)3404-9642

Anexos:

NF909.pdf

Pedido_de_compra_001835_2025.pdf





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO - CEP.: 13.480-074 - LIMEIRA - SP

FONE: (0XX19) 3404-9883 - FAX: (0XX19) 3404-9642

C.N.P.J. 46.132.495/0001-40

DATA 16/10/2025

PAGINA 1

PEDIDO DE COMPRA Nº. 001835 /2025-01

PROCESSO E00139 /2024

PROC. ADM 31557 /2024

FORNECEDOR: 23825 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA

CNPJ: 05.778.325/0005-47 FONE (16) 99644-9918

ENDERECO : AV. CEM S/N

FAX

CIDADE : SERRA

UF ES

BAIRRO : TERMINAL INTERMODAL

EMAIL : ersolucoes@ersolucoes.com.br

CONTATO

ITEM	QUANTIDADE	UN	CODIGO	DESCRICAO DO OBJETO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	34,0000	UN	066.00181.0007-01	MICROCOMPUTADOR BASICO (MICRO/MINI/MFF/MINI FORM FACTOR/ULTRACOMPACTO) INCLUINDO, MONITOR DE 21 POL., SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PROFESSIONAL. (COM 60 MESES DE GARANTIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA) FONTE : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS MARCA LENOVO M75Q + T221	6.300,0000	214.200,00

Orgao : 19.01.00 TECNOLOGIA, EFICIENCIA E DEPENDENCIAS

Condicao de Pagamento: 10 DIAS APOS QUINZENA, DEPOIS DE ATESTADA A NF

TOTAL PEDIDO -> 214.200,00

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO

Observacoes :

Requisicoes : 21674/2025

Empenho : 16461 Destino: 91723 S.T.E.-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Docto. Origem: 0000001882 202

DE ACORDO

DATA

DEPTO. DE GESTAO DE SUPRIMENTOS

FORNECEDOR

DATA

OBS.: OS PRODUTOS E/ OU SERVICOS DEVERAO ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM ESTE PEDIDO, SENDO PASSIVO DE DEVOLUCAO CASO NAO ATENDAM AS ESPECIFICACOES EXIGIDAS. O NUMERO DESTA PEDIDO, OBRIGATORIAMENTE DEVERA CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL -A ADMINISTRACAO NAO SE RESPONSABILIZA PELA ENTREGA DE MATERIAIS EM LOCAIS DIFERENTES DO CITADO NESTE PEDIDO.

Luciana Alves da Silva Sabino
Coordenador Estratégico de Governo

Assinado por 1 pessoa: EZEQUIEL ALECIO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lmeira.1doc.com.br/verificacao/BDFB-03DB-9EAA-3A75> e informe o código BDFB-03DB-9EAA-3A75

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor
E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 05.778.325/0005-47

Codigo
23825

Descricao Data Processo Empenho
COMPUTADORES 16/10/2025 E00139-2024 10461

Tipo P.M. No. 31557 /2024

GLOBAL

Fonte 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS Desp 03561
C.Apl 8020003 EMENDA ESPECIAL N.202015680019-INVESTIMENTOS 800

Processo Contabil 37179/2025-00

Classificacao

Institucional

Orgao: 19 Secretaria de tecnologia e eficiencia
Unidade Orcamentaria: 01 Tecnologia, eficiencia e dependencias
Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 04 Administracao
Subfuncao: 126 Tecnologia da informacao
Programa: 7007 Tecnologia da informacao
Acao: 2260 Manutencao e desenvolvim. de solucoes tecnologicas

Natureza da Despesa...:

4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados

Dotacao: 269.873,48

Saldo Anterior: 269.873,48

Esta Nota: 214.200,00

Saldo da Dotacao: 55.673,48

EMITENTE

ELAINE LANDGRAF

ASSESSOR ESPECIAL EM GESTAO PUBLICA

ORDENADOR DE DESPESA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BDFB-03DB-9EAA-3A75

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EZEQUIEL ALECIO RIBEIRO (CPF 287.XXX.XXX-06) em 18/11/2025 08:20:07 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://limeira.1doc.com.br/verificacao/BDFB-03DB-9EAA-3A75>



Proc. Administrativo 1- 41.869/2025

De: Danilo M. - TEC-DTI

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/11/2025 às 14:41:34

Setores envolvidos:

ADM-DCLS-DS-AC, TEC-DTI

Nota Fiscal nº 909 - Microcomputador Lenovo

Após análise técnica dos equipamentos recebidos por meio do Pedido de Compra nº 1835/2025, Nota Fiscal nº 909, fornecidos pela empresa E.R. Soluções Informática LTDA, e vinculados à Nota de Empenho nº 10461/2025, constatamos que todos os itens entregues atendem integralmente às especificações e requisitos estabelecidos no edital do referido processo de aquisição.

A avaliação considerou as características técnicas exigidas, funcionalidade, integridade física, desempenho e aderência às configurações mínimas previstas no instrumento convocatório. Durante a verificação, não foram identificadas inconsistências, divergências ou inadequações que comprometessem a conformidade dos equipamentos com o objeto contratado.

Desta forma, os equipamentos encontram-se aprovados, estando aptos para uso e conformes às exigências legais e técnicas estabelecidas no edital.

Daniilo Marques

Diretor de Atualização Tecnológica e Eficiência

Secretaria Municipal de Tecnologia e Eficiência

Assinado por 1 pessoa: DANILO MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lmeira.1doc.com.br/verificacao/57DC-4E7B-80B1-D024> e informe o código 57DC-4E7B-80B1-D024





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 57DC-4E7B-80B1-D024

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DANILO MARQUES (CPF 287.XXX.XXX-90) em 17/11/2025 14:41:42 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://limeira.1doc.com.br/verificacao/57DC-4E7B-80B1-D024>



Proc. Administrativo 2- 41.869/2025

De: Ezequiel R. - ADM-DCLS-DS-AC

Para: FAZ-DAF-DEO - Divisão de Execução Orçamentária

Data: 18/11/2025 às 08:39:19

Setores envolvidos:

TEC-DTI, ADM-DCLS-DS-AC, FAZ-DAF-DEO

Nota Fiscal nº 909 - Microcomputador Lenovo

Encaminho nota fiscal nº 909 para prosseguimento no processo de pagamento

Valor R\$ 214.200,00

Requisição de saída nº 24657/2025

Ezequiel Alécio Ribeiro

Almoxarifado Central

Contato

(19)3404-9642

Anexos:

NF909_Nota_Fiscal_Eletronica.pdf

NF909_relatorio_de_recebimento.pdf

NF909_requisicao_de_saida.pdf

Assinado por 1 pessoa: EZEQUIEL ALECIO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lmeira.1doc.com.br/verificacao/42D5-035C-F92C-5B00> e informe o código 42D5-035C-F92C-5B00



Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas

53,339 bilhões

Número de Emissores

2.665 milhões

[... saiba mais](#)

Serviços

Legislação

Documentos

Downloads

[Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e](#)

A-

A+

Consultar NF-e

Nova Consulta

Download do documento*

*Requer certificado digital

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3225 1105 7783 2500 0547 5500 1000 0009 0913 2414 2736	909	4.00

NF-e Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Achete	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	909	07/11/2025 09:07:16-03:00	07/11/2025 09:07:16-03:00	214.200,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.778.325/0005-47	E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	083668152	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.132.495/0001-40	MUNICIPIO DE LIMEIRA		SP
Destino da operação		Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual		1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	AmwSys ERP 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação
VENDA CONSUMIDOR FINAL F.E.			1 - Saida
		Digest Value da NF-e	
		au4W19hSZC+SrRLic5F4gRLfvwQ=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	232250158415093	07/11/2025 às 09:09:17-03:00	07/11/2025 às 09:12:32
Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor: ES)	232250158417495	07/11/2025 às 09:13:03-03:00	07/11/2025 às 09:16:30
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	591252172652557	07/11/2025 às 19:07:27-03:00	07/11/2025 às 19:07:27

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

[Consultar NF-e](#) [Serviços](#) [Legislação](#) [Documentos](#) [Downloads](#) [Área Restrita](#) [Documentos e outros](#)

Portal da NF-e 2025 - Nota Fiscal Eletrônica v2.9.8.0

Área Restrita do Fisco

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Visite o site da CT-e



Visite o novo site do Sped



SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE PARANÁ



Visite o site do NFe



Visite o site do Pe



Prefeitura Municipal de Limeira

Relatório de Recebimento de Materiais

Formeado de: 23625 a 23825
de: NF 0000000909 /2025 a NF 0000000909 /2025
de: 01/01/1990 a 18/11/2025
Destino : TODOS SELECIONADOS
: A - Processo: C00000 /2024 a Z99999 /2025

DATA 18/11/2025

PAGINA 1

[illegible]

Recebimentos mostrados 000001

Assinado por 1 pessoa: EZEQUIEL ALECIO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://>



Prefeitura Municipal de Limeira

Recibo de Saída de Materiais

Entrega:

DATA 18/11/2025

PAGINA 1

DATA DE VALIDADE No. LOTE

MATERIAL

DOCUMENTO

QUANTIDADE UN

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Orgao Solicitante : 19.01.00 TECNOLOGIA, EFICIENCIA E DEPENDENCIAS

Destino 91723 S.T.E.-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

068.00181.0007-01 MICROCOMPUTADOR BASICO

0000024657

34,000 UN

6.300,0000

214.200,00

0001 Itens Entregues.

Total geral

214.200,00

Recebi o(s) material(is) acima descrito(s) ____ / ____ / ____





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 42D5-035C-F92C-5B00

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EZEQUIEL ALECIO RIBEIRO (CPF 287.XXX.XXX-06) em 18/11/2025 08:40:11 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://limeira.1doc.com.br/verificacao/42D5-035C-F92C-5B00>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO - CEP.: 13.480-074 - LIMEIRA - SP

FONE: (0XX19) 3404-9883 - FAX: (0XX19) 3404-9642

C.N.P.J. 45.132.495/0001-40

DATA 16/10/2025

PAGINA 1

PEDIDO DE COMPRA No. 001835 /2025-01

PROCESSO E00139 /2024

PROC. ADM 31557 /2024

FORNECEDOR: 23825 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA

CNPJ: 05.778.325/0005-47 FONE (16) 99644-9918

ENDERECO : AV. CEM S/N

0

FAX

CIDADE : SERRA

UF ES

BAIRRO : TERMINAL INTERMODAL

EMAIL : ersolucoes@ersolucoes.com.br

CONTATO

ITEM	QUANTIDADE	UN	CODIGO	DESCRICAO DO OBJETO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	34,0000	UN	068.00181.0007-01	MICROCOMPUTADOR BASICO (MICRO/MINI/MFF/MINI FORM FACTOR/ULTRACOMPACTO) INCLUINDO, MONITOR DE 21 POL., SISTEMA OPERACIONA L WINDOWS 11 PROFESSIONAL. (COM 60 MESES DE GARAN -TIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA) FONTE : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS MARCA LENOVO M75Q + T22i	6.300,0000	214.200,00

Orgao : 19.01.00 TECNOLOGIA, EFICIENCIA E DEPENDENCIAS

Condicao de Pagamento: 10 DIAS APOS QUINZENA, DEPOIS DE ATESTADA A NF

TOTAL PEDIDO -> 214.200,00

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO

Observacoes :

Requisicoes : 21674/2025

Empenho : 10461 Destino: 91723 S.T.E.-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Docto. Origem: 0000001882 2025

_____/_____/_____
DATA DEPTO. DE GESTAO DE SUPRIMENTOS DE ACORDO FORNECEDOR ____/____/_____
DATA

OBS.: -OS PRODUTOS E/ OU SERVICOS DEVERAO ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM ESTE PEDIDO, SENDO PASSIVO DE DEVOLUCAO CASO
NAO ATENDAM AS ESPECIFICACOES EXIGIDAS. O NUMERO DESTA PEDIDO, OBRIGATORIAMENTE DEVERA CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL.
-A ADMINISTRACAO NAO SE RESPONSABILIZA PELA ENTREGA DE MATERIAIS EM LOCAIS DIFERENTES DO CITADO NESTE PEDIDO.

Luciana Alves da Silva Sabino
Coordenador Estratégico de Governança



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO - CEP.: 13.480-074 - LIMEIRA - SP

FONE: (0XX19) 3404-9883 - FAX: (0XX19) 3404-9642

C.N.P.J. 45.132.495/0001-40

DATA 16/10/2025

PAGINA 1

PEDIDO DE COMPRA No. 001835 /2025-01

PROCESSO E00139 /2024

PROC. ADM 31557 /2024

FORNECEDOR: 23825 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA

CNPJ: 05.778.325/0005-47 FONE (16) 99644-9918

ENDERECO : AV. CEM S/N

0

FAX

CIDADE : SERRA

UF ES

BAIRRO : TERMINAL INTERMODAL

EMAIL : ersolucoes@ersolucoes.com.br

CONTATO

ITEM	QUANTIDADE	UN	CODIGO	DESCRICAO DO OBJETO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	34,0000	UN	068.00181.0007-01	MICROCOMPUTADOR BASICO (MICRO/MINI/MFF/MINI FORM FACTOR/ULTRACOMPACTO) INCLUINDO, MONITOR DE 21 POL., SISTEMA OPERACIONA L WINDOWS 11 PROFESSIONAL. (COM 60 MESES DE GARA -TIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA) FONTE : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS MARCA LENOVO M75Q + T22i	6.300,0000	214.200,00

Orgao : 19.01.00 TECNOLOGIA, EFICIENCIA E DEPENDENCIAS

Condicao de Pagamento: 10 DIAS APOS QUINZENA, DEPOIS DE ATESTADA A NF

TOTAL PEDIDO -> 214.200,00

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO

Observacoes :

Requisicoes : 21674/2025

Empenho : 10461 Destino: 91723 S.T.E.-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Docto. Origem: 0000001882 2025

_____/_____/_____
DATA DEPTO. DE GESTAO DE SUPRIMENTOS DE ACORDO FORNECEDOR ____/____/_____
DATA

OBS.: - OS PRODUTOS E/ OU SERVICOS DEVERAO ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM ESTE PEDIDO, SENDO PASSIVO DE DEVOLUCAO CASO
NAO ATENDAM AS ESPECIFICACOES EXIGIDAS. O NUMERO DESTES PEDIDOS, OBRIGATORIAMENTE DEVERA CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL.
- A ADMINISTRACAO NAO SE RESPONSABILIZA PELA ENTREGA DE MATERIAIS EM LOCAIS DIFERENTES DO CITADO NESTE PEDIDO.

Luciana Alves da Silva Sabino
Coordenador Estratégico de Governo

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor
E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 05.778.325/0005-47

Codigo
23825

Descricao Data Processo Empenho
COMPUTADORES 16/10/2025 E00139-2024 10461

Tipo P.M. No. 31557 /2024

GLOBAL

Fonte 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS Desp 03561
C.Apl 8020003 EMENDA ESPECIAL N.202015680019-INVESTIMENTOS 800

Processo Contabil 37179/2025-00

Classificacao

Institucional

Orgao: 19 Secretaria de tecnologia e eficiencia
Unidade Orcamentaria: 01 Tecnologia, eficiencia e dependencias
Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 04 Administracao
Subfuncao: 126 Tecnologia da informacao
Programa: 7007 Tecnologia da informacao
Acao: 2260 Manutencao e desenvolvim. de solucoes tecnologicas

Natureza da Despesa...:

4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados

Dotacao: 269.873,48

Saldo Anterior: 269.873,48

Esta Nota: 214.200,00

Saldo da Dotacao: 55.673,48

EMITENTE

ELAINE LANDGRAF

ASSESSOR ESPECIAL EM GESTAO PUBLICA

ORDENADOR DE DESPESA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO - CEP.: 13.480-074 - LIMEIRA - SP

FONE: (0XX19) 3404-9883 - FAX: (0XX19) 3404-9642

C.N.P.J. 45.132.495/0001-40

DATA 16/10/2025

PAGINA 1

PEDIDO DE COMPRA No. 001835 /2025-01

PROCESSO E00139 /2024

PROC. ADM 31557 /2024

FORNECEDOR: 23825 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA

CNPJ: 05.778.325/0005-47 FONE (16)99644-9918

ENDEREÇO : AV. CEM S/N

0

FAX

CIDADE : SERRA

UF ES

BAIRRO : TERMINAL INTERMODAL

EMAIL : ersolucoes@ersolucoes.com.br

CONTATO

ITEM	QUANTIDADE	UN	CODIGO	DESCRICAO DO OBJETO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	34,0000	UN	068.00181.0007-01	MICROCOMPUTADOR BASICO (MICRO/MINI/MFF/MINI FORM FACTOR/ULTRACOMPACTO) INCLUINDO, MONITOR DE 21 POL., SISTEMA OPERACIONA L WINDOWS 11 PROFESSIONAL. (COM 60 MESES DE GARAN -TIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA) FONTE : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS MARCA LENOVO M75Q + T22i	6.300,0000	214.200,00

Orgao : 19.01.00 TECNOLOGIA, EFICIENCIA E DEPENDENCIAS

Condicao de Pagamento: 10 DIAS APOS QUINZENA, DEPOIS DE ATESTADA A NF

TOTAL PEDIDO -> 214.200,00

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO

Observacoes :

Requisicoes : 21674/2025

Empenho : 10461 Destino: 91723 S.T.E.-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Docto. Origem: 0000001882 2025

____/____/____ DE ACORDO _____

DATA DEPTO. DE GESTAO DE SUPRIMENTOS FORNECEDOR DATA

OBS.: -OS PRODUTOS E/ OU SERVICOS DEVERAO ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM ESTE PEDIDO, SENDO PASSIVO DE DEVOLUCAO CASO NAO ATENDAM AS ESPECIFICACOES EXIGIDAS. O NUMERO DESTES PEDIDO, OBRIGATORIAMENTE DEVERA CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL. -A ADMINISTRACAO NAO SE RESPONSABILIZA PELA ENTREGA DE MATERIAIS EM LOCAIS DIFERENTES DO CITADO NESTE PEDIDO.

Luciana Alves da Silva Sabino
Coordenador Estratégico de Governo

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor Codigo
E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA 23825
C.N.P.J.: 05.778.325/0005-47

Descricao Data Processo Empenho
COMPUTADORES 16/10/2025 E00139-2024 10461

Tipo P.M. No. 31557 /2024
GLOBAL

Fonte 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS Desp 03561
C.Apl 8020003 EMENDA ESPECIAL N.202015680019-INVESTIMENTOS 800

Processo Contabil 37179/2025-00

Classificacao

Institucional

Orgao: 19 Secretaria de tecnologia e eficiencia
Unidade Orcamentaria: 01 Tecnologia, eficiencia e dependencias
Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 04 Administracao
Subfuncao: 126 Tecnologia da informacao
Programa: 7007 Tecnologia da informacao
Acao: 2260 Manutencao e desenvolvim. de solucoes tecnologicas

Natureza da Despesa...:

4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados

Dotacao: 269.873,48
Saldo Anterior: 269.873,48
Esta Nota: 214.200,00
Saldo da Dotacao: 55.673,48

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

ELAINE LANDGRAF

ASSESSOR ESPECIAL EM GESTAO PUBLICA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR