

RECEBEMOS DE MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 1232 SÉRIE: 1

MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Rua Alexandre Dumas, 2100 - ANDAR 11 CONJ 112 SALA A - Chácara Santo Antônio (Zona Sul) São Paulo - SP CEP: 04717-004 Fone: 1121644550	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 1232 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0108 6158 5900 0117 5500 1000 0012 3210 7645 0787 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220124655331 28/01/2022 13:15:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141006254110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 08.615.859/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LIMEIRA		45.132.495/0001-40	28/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 EDIF PRADA	Centro	13481-900	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Limeira		SP	

FATURA / DUPLICATA	
001 12/02/2022 R\$ 13.100,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 13.100,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00
DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 13.100,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL Transportadora	FRETE POR CONTA D-EMITENTE
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXAS
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR
										ICMS
210-AVPS-GRZ9	MICRO DELL OPTX 3080(CORE I5-10500, RAM16GB, SSD256GB, NVID-GT730) MOUSE, TECLAD, MONIT P2422H	84715010	040	5405	UNI	2	6550,0000	13.100,00	0,00	0,00
										IPI
										ICMS
										IPI



Atesto os serviços prestados e/ou materiais entregues nesta nota fiscal, conforme medição de 01/02/22 aprovada pelas áreas competentes.

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dell Computadores do Brasil Ltda (CNPJ: 72.381.189/0010-01) estabelecida na Av. da Emancipação, 500, Parte B - Parque dos Pinheiros - Hortolândia/SP - CEP: 13184-654. NF emitida nos termos do artigo 129 parágrafo 2. Do ICMS referente a Nota Fiscal de compra nº 3837094 emitida em 25/01/2022 Nº PEDIDO 2444/2021 // Nº PROCESSO 31968 // Nº REQUISIÇÃO 23956/2021 // Nº EMPENHO 07556 // ORGÃO 04.01.00 COMUNICAÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6805-S, CONTA CORRENTE: 37953-0 LOCAL DE ENTREGA: RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO - LIMEIRA/SP - CEP 13.481-900	

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEN DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

No. 00852

Pag. 1/ 1

Pague-se a: MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - 21496

C.N.P.J. : 08.615.859/0001-17

C/C : Banco 0001 Ag. 6805-5 C/C 000000037953-0

A quantia de R\$ 13.100,00

Treze Mil, Cem Reais *****

Vencimento 25/02/2022

Emissao 17/02/2022

Proveniente de : E228/20 COMPUTADORES

C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672004-0

BORDERO N.0000009265

Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS

0723

Nota de ----- DOTACAO -----

Empenho	Orgao/Unidade	Nat. de Despesa	Programa de Trabalho	Valor
07556/2021	04.01.00 4.4.90.52.35	24.131.7004	2020 31968/2020	13.100,00

Forma de Pagamento

Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao

104 000317 0006.672004-0 CM 0723 EMENDAS ESPE B.Magn: 9265 13.100,00

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO

13.100,00

Responsavel: Emitente

DENISE GREVE LIMA RADESCHI

COORDENADOR ESTRATEGICO DE GOVERNO

CPF-373.409.448-85

Ordenador:

ORDENADOR

LUIS ANTONIO FABER

DIRETOR GERAL DE FAZENDA

965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____

Assinatura do Interessado

Documento de Despesa :

No. _____

Tesouraria

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR

Empenho: 07556 - 2021 de 30/11/2021 Processo ..: E00228-2020

Fornecedor: 21496 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA

Descricao: COMPUTADORES

Classificacao

Institucional

Orgao: 04 Secretaria de comunicacao social
Unidade Orcamentaria: 01 Comunicacao social e dependencias
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 24 Comunicacoes
Subfuncao: 131 Comunicacao social
Programa: 7004 Comunicacao integrada e transparencia
Acao: 2020 Administracao e manutencac da unidade

Natureza da Despesa ..:

4.4.90.52.35 - Equipamentos de processamento de dados

Data Liquidacao: 08/02/2022

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000001232

Data da Exigibilidade.: 25/02/2022

Processo Contabil.....: 52377/2021-00

Fonte de Recurso.....: 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER

Codigo de Aplicacao...: 8000000 EMENDA ESPECIAL N.202015680019
-----Valor da Liquidacao: 13.100,00

EMITENTE


ALESSANDRA OGAWA DA CRUZ
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CPF-279.993.318-13

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor Codigo

MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA 21496
C.N.P.J.: 08.615.859/0001-17

Descricao Data Processo Empenho

COMPUTADORES 30/11/2021 E00228-2020 07556

Tipo P.M. No. 31968 /2020

GLOBAL

Fonte 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTE Desp 02058

C.Apl 8000002 EMENDA ESPECIAL N.202015680019

Processo Contabil 52377/2021-00

Classificacao

Institucional

Orgao: 04 Secretaria de comunicacao social
Unidade Orcamentaria: 01 Comunicacao social e dependencias
Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 24 Comunicacoes
Subfuncao: 131 Comunicacao social
Programa: 7004 Comunicacao integrada e transparencia
Acao: 2020 Administracao e manutencao da unidade

Natureza da Despesa...:

4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados

Dotacao: 13.200,00

Saldo Anterior: 13.200,00

Esta Nota: 13.100,00

Saldo da Dotacao: 100,00

EMITENTE

ELAINE LANDGRAF
ASSESSOR ESPECIAL EM GESTAO PUBLICA
CPF-227.172.988-27

ORDENADOR DE DESPESA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
965.096.948-91

CAIXA		TED - Outra Titularidade		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	CPF/CNPJ 158.590.001-17	Cód. Banco 001	Cód. Agência 06805	Nº Conta Corrente 000000037953-0
Finalidade ☐ 01 - Crédito em Conta Corrente ☐ 02 - Cheque Pagamento / Administrativo ☐ 03 - DOC/TED ☐ 04 - Cartão Salário ☐ 05 - Crédito em Conta Poupança ☐ 10 - OP à Disposição ☐ 20 - Pagamento com Autenticação ☐ 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco ☐ 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000001	Data do Pagamento 25/02/2022	Valor R\$ 13.100,00		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
5608B6B12671965EC73110000