

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 1034

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

1

Nº: 1034

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 1108 6158 5900 0117 5500 1000 0010 3410 7077 6162

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

135211334823228 10/11/2021 16:34:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

141006254110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

08.615.859/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LIMEIRA

CNPJ / CPF

45.132.495/0001-40

DATA EMISSÃO

10/11/2021

ENDEREÇO

Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 EDIF PRADA

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13481-900

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICIPIO

Limeira

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

001
10/12/2021
19 650,00

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\$ 19.650,00

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\$ 19.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Empresa de Entregas

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

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	IP	ALIQUOTA % ICMS	IP
210-AVPS-GRZ9	MICRO DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM16GB, SSD256GB) MOUSE, TECLADO, MONITOR 23.8 P2422H	84715010	040	5405	UNI	3	6550,0000	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMEIRA
Div de Exec Orçamentária

24 NOV 2021

Horário

Ass.

Danilo Marques
Chefe de Infra. Op. e Serviços
Depto. Tecnologia da InformaçãoAtesto os serviços prestados
e/ou materiais entregues nesta
nota fiscal, conforme medição de
17/11/21 aprovada
pelas áreas competentes.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

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 3579023 emitida em 05/11/2021 digo FINAME 1275860.
Nº PEDIDO 2151/2021 // Nº PROCESSO 31968 // Nº REQUISIÇÃO 20522/2021 // Nº EMPENHO 06610 // ORGÃO 13.01.00
MOBILIDADE URBANA
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6805-5, CONTA CORRENTE: 37953-0
LOCAL DE ENTREGA: RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO - LIMEIRA/SP - CEP 13.481-900

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 14411

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\$ 19.650,00
Dezenove Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais *****

Vencimento 10/12/2021
Emissao 10/12/2021

Proveniente de : E228/20 -NF1034 COMPUTADORES
C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000009021
Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

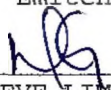
Nota de ----- DOTACAO -----
Empenho Org/Unid Nat. Despesa Prog.de Trabalho N.Protocolo Valor
06610 13.01.00 4.4.90.52.35 15.452.8002 2020 31968/2020 19.650,00

Forma de Pagamento

Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao
104 000317 0006.672004-0 CM 0723 EMENDAS ESPE B.Magn: 9021 19.650,00

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 19.650,00

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

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 06610 de 14/10/2021 Processo: E00228-2020
Fornecedor: 21496 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
Descricao: COMPUTADORES

Classificacao da Despesa No. 02041

Institucional

Orgao: 13 Secretaria de mobilidade urbana
Unidade Orcamentaria: 01 Mobilidade urbana e dependencias
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 15 Urbanismo
Subfuncao: 452 Servicos urbanos
Programa: 8002 Mobilidade urbana sustentavel
Acao: 2020 Administracao e manutencao da unidade

Natureza da Despesa ...:

4.4.90.52.35 - Equipamentos de processamento de dados

Data Liquidacao: 25/11/2021

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000001034

Data da Exigibilidade.: 10/12/2021

Processo Contabil.....: 45022/2021-00

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

Codigo de Aplicacao...: 8000001 EMENDA ESPECIAL N.202037300008

Valor da Liquidacao: 19.650,00

EMITENTE

MATHEUS FERNANDO RIGUETTO SOARES
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CPF-358.928.648-20

CAIXA		TED - Outra Titularidade		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600000152-2	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 000007	Data do Pagamento 10/12/2021	Valor R\$ 19.650,00		
*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
9E08358D6E519682F41FF0000