

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 1066

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: 1066

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 1208 6158 5900 0117 5500 1000 0010 6610 7315 7657

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

135211489635850 09/12/2021 10:16:25

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

09/12/2021

ENDEREÇO

Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 EDIF PRADA

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13481-900

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Limeira

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

001

08/01/2022

17.670,00

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\$ 17.670,00

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\$ 17.670,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Empresa de Entregas

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

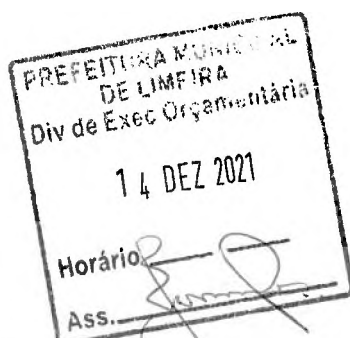
0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA % IPI	ICMS	IPI
210-AVPU-HCXX	MICRO DELL OPTIPLEX3080(COREI5-10500T, RAM8GB, SSD256GB) MOUSE, TECLADO, SUPORTE, MONITOR P2222H	84715010	040	5405	UNI	3	5890,0000	17.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 3711613 emitida em 08/12/2021 digo FINAME 1275860.

Nº PEDIDO 2150/2021 // Nº PROCESSO 31968 // Nº REQUISIÇÃO 20521/2021 // Nº EMPENHO 06609 // ORÇÃO 13..01.00

MOBILIDADE URBANA E DEPENDÊNCIAS

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

ORDEN DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 15121

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\$ 17.670,00

Dezessete Mil, Seiscentos e Setenta Reais *****

Vencimento 27/12/2021

Emissao 22/12/2021

Proveniente de : E228/20-NF1066 COMPUTADORES

C/C Adm: Banco 0104 Ag 003174 C/C 00060672002-4

BORDERO N.0000009068

Tipo CV Descricao PROGR.NAC.DE ALIMENT.ESCOLAR 0459

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

Empenho Org/Unid Nat. Despesa Prog.de Trabalho N.Protocolo Valor

06609 13.01.00 4.4.90.52.35 15.452.8002 2020 31968/2020 17.670,00

Forma de Pagamento

Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao

104 003174 00060672002-4 CV 0459 PROGR.NAC.DE B.Magn: 9068 17.670,00

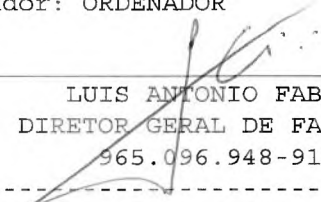
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO

17.670,00

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: 06609 de 14/10/2021 Processo: E00228-2020

Fornecedor: 21496 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA

Descricao: COMPUTADORES

Classificacao da Despesa No. 02042

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: 14/12/2021

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000001066

Data da Exigibilidade.: 27/12/2021

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

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

Codigo de Aplicacao...: 8000002 EMENDA ESPECIAL N.202015680019

Valor da Liquidacao: 17.670,00-----
EMITENTE
ALESSANDRA OGAWA DA CRUZ
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CPF-279.993.318-13

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIM
Conta Origem:	0317/006/00672004-0

Conta Destino:	0317/006/00672002-4
Nome do Destinatário:	PM LIMEIRA PNAE
Valor:	R\$ 17.670,00
Identificação da Operação:	95_PAGAMENTO_PRESTAD

Data de Débito:	30/12/2021 - 17:39:23
Data da Operação:	30/12/2021
Código da Operação:	35985443
Chave de Segurança:	KGYUP7ML5ZG5ZLP6
Operação realizada com sucesso.	

30-12-21

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIM
Conta Origem:	0317/006/00672004-0

Conta Destino:	0317/006/00672002-4
Nome do Destinatário:	PM LIMEIRA PNAE
Valor:	R\$ 17.670,00
Identificação da Operação:	95_PAGAMENTO_PRESTAD

Data de Débito:	30/12/2021 - 17:36:57
Data da Operação:	30/12/2021
Código da Operação:	35925705
Chave de Segurança:	AMKN8LWEU6695WR7

Operação realizada com sucesso.