

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 1068

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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 1068
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 1208 6158 5900 0117 5500 1000 0010 6810 7315 9751

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

135211489718880 09/12/2021 10:26:16

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
R\$ 1.780,00

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\$ 11.780,00

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\$ 11.780,00

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

4

ESPECIE

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		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
210-AVPU-HCXX	MICRO DELL OPTIPLEX3080(COREI5-10500T, RAM8GB, SSD256GB) MOUSE, TECLADO, SUPORTE, MONITOR P2222H	84715010	040	5405	UNI	2	5890,0000	11.780,00	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 2152/2021 // Nº PROCESSO 31968 // Nº REQUISIÇÃO 20524/2021 // Nº EMPENHO 06611 // ORGÃO 09.01.00 HABITAÇÃO 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. 15120

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\$ 11.780,00
Onze Mil, Setecentos e Oitenta Reais *****

Vencimento 27/12/2021
Emissao 22/12/2021

Proveniente de : E228/20-NF1068COMPUTADORES
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
06611 09.01.00 4.4.90.52.35 16.482.5001 2020 31968/2020 11.780,00

Forma de Pagamento

Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao
104 003174 00060672002-4 CV 0459 PROGR.NAC.DE B.Magn: 9068 11.780,00

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 11.780,00

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: 06611 de 14/10/2021 Processo: E00228-2020

Fornecedor: 21496 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA

Descricao: COMPUTADORES

Classificacao da Despesa No. 02038

Institucional

Orgao: 09 Secretaria de habitacao
Unidade Orcamentaria: 01 Habitacao e dependencias
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 16 Habitacao
Subfuncao: 482 Habitacao urbana
Programa: 5001 Habitacao de interesse social
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 0000001068

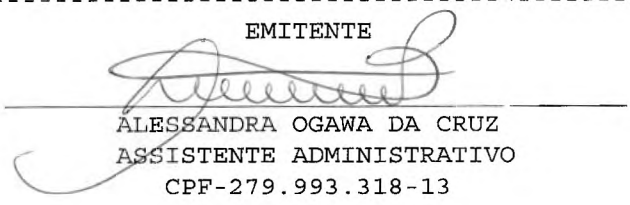
Data da Exigibilidade..: 27/12/2021

Processo Contabil.....: 45019/2021-00

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

Codigo de Aplicacao...: 8000002 EMENDA ESPECIAL N.202015680019
-----Valor da Liquidacao: 11.780,00

EMITENTE


ALESSANDRA OGAWA DA CRUZ
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CPF-279.993.318-13

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE EMPENHO

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

Descricao Data Processo Empenho
COMPUTADORES 14/10/2021 E00228-2020 06611

Tipo P.M. No. 31968 /2020

GLOBAL

Fonte 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTE Desp 02038

C.Apl 8000002 EMENDA ESPECIAL N.202015680019

Processo Contabil 45019/2021-00

Classificacao

Institucional

Orgao: 09 Secretaria de habitacao
Unidade Orcamentaria: 01 Habitacao e dependencias
Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 16 Habitacao
Subfuncao: 482 Habitacao urbana
Programa: 5001 Habitacao de interesse social
Acao: 2020 Administracao e manutencao da unidade

Natureza da Despesa...:

4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados

Dotacao: 24.880,00

Saldo Anterior: 24.880,00

Esta Nota: 24.880,00

Saldo da Dotacao: 0,00

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

ORDENADOR DE DESPESALUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
965.096.948-91

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**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\$ 11.780,00
Identificação da Operação:	95_PAGAMENTO_PRESTAD

Data de Débito:	30/12/2021 - 17:34:28
Data da Operação:	30/12/2021
Código da Operação:	35867634
Chave de Segurança:	GVQV4AUCKHL5UVU2
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\$ 11.780,00
Identificação da Operação:	95_PAGAMENTO_PRESTAD

Data de Débito:	30/12/2021 - 17:34:28
Data da Operação:	30/12/2021
Código da Operação:	35867634
Chave de Segurança:	GVQV4AUCKHL5UVU2

Operação realizada com sucesso.