

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: 1065 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: 1065 Série: 1 FOLHA 1 / 1
		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1208 6158 5900 0117 5500 1000 0010 6510 7315 6840 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 135211489599359 09/12/2021 10:12:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141006254110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 08.615.859/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.132.495/0001-40	DATA EMISSÃO 09/12/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LIMEIRA		CEP 13481-900	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 EDIF PRADA	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 13481-900	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Limeira	FONE / FAX	UF SP	HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	
001 09/01/2022 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 O-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 IPI	ALÍQUOTA % 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



Sec. de Obras

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 3711613 emitida em 08/12/2021 digo FINAME 1275860. Nº PEDIDO 2148/2021 // Nº PROCESSO 31968 // Nº REQUISIÇÃO 20527/2021 // Nº EMPENHO 06607 // ORGÃO 12.01.00 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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	

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEN DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 15122

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-NF1065 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
06607 12.01.00 4.4.90.52.35 15.452.5002 2020 31968/2020 17.670,00

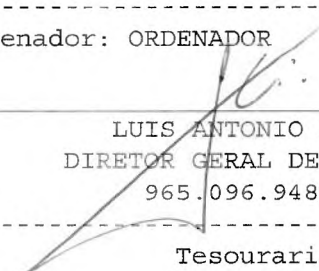
Forma de Pagamento
Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao
104 003174 00060672002-4 CV 0459 PROGR.NAC.DE B.Magn: 9068 17.670,00

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: 06607 de 14/10/2021 Processo: E00228-2020

Fornecedor: 21496 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA

Descricao: COMPUTADORES

Classificacao da Despesa No. 02040

Institucional

Orgao	12	Secretaria de obras e servicos publicos
Unidade Orcamentaria:	01	Obras e servicos publicos e dependencias
Unidade de Despesa ..	00	

Programa de Trabalho

Funcao	15	Urbanismo
Subfuncao	452	Servicos urbanos
Programa	5002	Limeira limpa e bonita - zeladoria
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

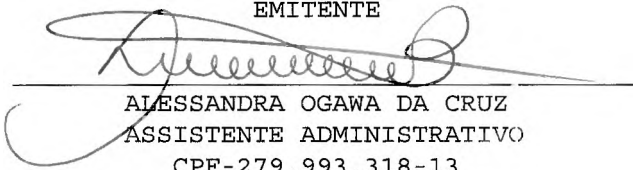
Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000001065

Data da Exigibilidade.: 27/12/2021

Processo Contabil.....: 45018/2021-00

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

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 14/10/2021 E00228-2020 06607

Tipo P.M. No. 31968 /2020

GLOBAL

Fonte 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTE Desp 02040

C.Apl 8000002 EMENDA ESPECIAL N.202015680019

Processo Contabil 45018/2021-00

Classificacao

Institucional

Orgao: 12 Secretaria de obras e servicos publicos
Unidade Orcamentaria: 01 Obras e servicos publicos e dependencias
Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 15 Urbanismo
Subfuncao: 452 Servicos urbanos
Programa: 5002 Limeira limpa e bonita - zeladoria
Acao: 2020 Administracao e manutencao da unidade

Natureza da Despesa...:

4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados

Dotacao: 17.670,00

Saldo Anterior: 17.670,00

Esta Nota: 17.670,00

Saldo da Dotacao: 0,00

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

ELAINE LANDGRAF

ASSESSOR ESPECIAL EM GESTAO PUBLICA

CPF-227.172.988-27

LUIS ANTONIO FABER

DIRETOR GERAL DE FAZENDA

965.096.948-91

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.	

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 - 17:39:23
Data da Operação:	30/12/2021
Código da Operação:	35985443
Chave de Segurança:	KGYUP7ML5ZG5ZLP6

Operação realizada com sucesso.