



PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

RUA: SÃO PAULO, 966 - Bairro TABOÃO - Cep: 18.135-125 SÃO ROQUE - SP

Fone: (11) 4784-8530 / 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CNPJ 70.946.009/0001-75

Autorização de Fornecimento / Serviço

Número da AF: 3940/2017 Situação: Prioridade: 15 DIAS Processo: 2061/2017
 Fornecedor: 9464 - BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA Contrato: /
 CNPJ/CPF: 57.142.978/0001-05
 E-mail:
 Endereço: PRAÇA SANTO ANTONIO Nº: 48 Bairro: CENTRO
 Cidade: POÁ Cep: 08.550-050 Fone: (XX) - Fax: (11)3179-6800
 Comprador: LCMORAES Elaborado por: LCMORAES Solicitante: CARLA ROGERIA AGOSTINHO
 Responsável:
 Prazo de Entrega: 15 DIAS Data de Emissão: 17/07/2017 Condição Pagto: 28 DIAS
 Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA: SÃO PAULO, 966 - Bairro TABOÃO - Cep: 18.135-125 SÃO ROQUE - SP
 Perc. Desconto: Modalidade: Compra Direta n°: 100595/2017 Perc. IPI: Telefone: Garantia:
 Início de Vigência:
 Orgão Solicitante 3 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Ficha: 107 Dotação: 03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000

Descrição da Dotação: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Histórico da A.F.: AQUISIÇÃO DE LICENÇA OFFICE STANDARD ATUALIZADO PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

Objeto: AQUISIÇÃO DE LICENÇA OFFICE STANDARD ATUALIZADO PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.

Material	Unid.	Qtd.	R\$ Unitário	R\$ Total	Data Emp.	Empenho
98.7.283LICENÇA OFFICE STANDARD ATUALIZADO SERVIÇOS		1	1.513,00	1.513,00	17/07/17 00:	3128

Unidade: 000010 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RC:

Solicitação: 2285/2017

Prz Garantia:

Marca:

Item: 1

Especificação: LICENÇA OFFICE STANDARD ATUALIZADO

Complemento Adic.:

Valor Total R\$1513 UM MIL E QUINHENTOS E TREZE REAIS

Sandra Elisa Scopel Carlini
Chefe de Divisão de Materiais

Fornecedor
(Assinatura)

Data da Assinatura

Documento:

Observações:

- Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- Colocar o número de processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- Horário de recebimento: Almojarifado Prefeitura das 8:30h às 16h30h,
Almojarifado Farmácia das 7:00h às 16h00h.
- Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail nfe@saoroque.sp.gov.br
- O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.



Recebemos de BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/08/2017, Valor Total: R\$1.513,00, Destinatário: MUNICIPIO DE SAO ROQUE AV SAO PAULO, 966 - . - TABOAO - SAO ROQUE/SP		NF-e Nº 000.311.558 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA RUA MARINA LA REGINA, 227 - 3 ANDAR SALA 11 A 15 CENTRO - POA - SP CEP: 08550-210 Fone: (11)3179-6700	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.311.558 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0857 1429 7800 0105 5500 1000 3115 5814 7674 8975 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LICENÇA DISPONIBILIZADA P/TRANSFERENCIA ELETRONICA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170509660331 10/08/2017 16:14:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 546.106.669.110	INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 57.142.978/0001-05

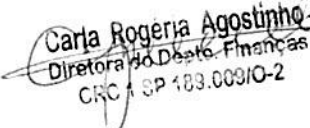
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO ROQUE		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 70.946.009/0001-75	DATA DE EMISSÃO 10/08/2017
ENDEREÇO AV SAO PAULO, 966 - .		BARRIO/DISTRITO TABOAO	CEP 18130-120
MUNICIPIO SAO ROQUE	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 546.106.669.110
HORA DE SAÍDA 16:13:13			

FATURA/DUPLICATA			
311558	09/09/17	R\$ 1.513,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
M50008435	OFFICESTD 2016 OLP NL GOV	00		5933	UN	1	1.513,00	1.513,00	0,00	0,00	0


 Carla Rogéria Agostinho
 Diretora do Depto. Financeiro
 CRC SP 183.009/O-2

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7498	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.513,00	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS (APROXIMADOS) COM BASE NA LEI 12741/12 R 85,48 // CONDICAÇÃO DE PAGAMENTO : CARTEIRA // PEDIDO: KLL0083717 // PEDIDO DE COMPRA: 3940/2017 // BANCO BRADESCO AGENCIA : 3381 2 EMPRESAS PAULISTA C/C : 145955 4 ATENÇÃO TODOS OS DEPOSITOS EFETUADOS NESTA CONTA DEVEM SER IDENTIFICADOS COM O NOME DO DEPOSITANTE // AF: 3940/2017 PROCESSO: 2061/2017 EMPENHO: 3128/2017 // FAVOR RETER PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF NUM. 306, DE 12 DE MARÇO DE 2003. // NÃO HA RETENÇÃO DE INSS, CONFORME DISPOE O PARÁGRAFO 2. DO ARTIGO 7. DA LEI NUM. 12546/2011, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 55 DA LEI 12715/2012		