



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## NOTA DE EMPENH

Operador: RBLIMA

Número 2683/2024

Tipo do Empenho: GLOBAL


Órgão	11-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	Unidade	2-FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
CREDOR	24219-GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	CPF/CNPJ:	32.158.543/0001-28
ENDEREÇO	-		
HISTÓRICO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, COMPREENDENDO MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE COMUNICAÇÃO, DESTINADOS AO CONSELHO DA MULHER DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE EMENDA FEDERAL. CONFORME CONTRATO Nº361/2023, PROCESSO Nº7069/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº105/2023.		

PROCESSO Nº	7069/2023	AUTORIZAÇÃO	
FUNÇÃO	8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
COND PAGAMENTO	10 DIAS DESCONTADO A DEZENA	AF Nº	/
DOTAÇÃO	02.11.02.449052.08.244.0007.2.047.05.8000045		
NUMERO DA FICHA	1360		
FUNDO			
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PREGÃO	NUMERO	105/2023
CLASSE	-		
ATUAÇÃO	EQUIP./MATERIAL PERMANENTE		

ELEMENTO DA DESPESA	52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUB - ELEMENTO	42-MOBILIÁRIO EM GERAL
ITEM	-
VALOR ITEM	9.905,42

VALOR DA DOTAÇÃO	106.032,46
TOTAL EMPENHADO	36.779,30
VALOR DESTE EMPENHO	9.905,42
EXTENSO	NOVE MIL E NOVECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS
TOTAL RESERVADO	0,00
SALDO DA DOTAÇÃO	59.347,74

Salto, 29 de Abril de 2024

  
Ordernador de Despesa  
Cecilia Vicente Mezzalana da Rocha  
Sec. de Ação Social e Cidadania  
Portaria nº 244 05/04/2024



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

765

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

<b>ORDEM DE ORÇAMENTÁRIA</b>	Númer 5923/2024	Página 45 /58
------------------------------	-----------------	---------------

Pague-se á : 24219 - GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

A quantidade de R\$ 9.905,42

Extenso: NOVE MIL E NOVECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Favorecido: -

Vencimento: 28/06/2024	C/C	Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA
		Agência 2909-
		C/C: 00300001706-1


Proveniente de : REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, COMPREENDENDO MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE

Fonte:

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO				VALOR
	RUBRICA	ÓRGÃO/UNID	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
2683/2024		11.002	4.4.90.52	08 244 0007 2 047	9.905,42

Valor Líquido da Ordem: 9.905,42

RÉSPONSÁVEL:	ORDENADOR:
	DATA: 21/06/2024

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES DOCUMENTOS DE PAGAMENTO	Tesouraria
Nome: _____ RG: _____	DOCUMENTO DE DESPESA
Endereço: _____	Nº _____
Pagamento Efetuado _____	
_____/_____/_____ Assinatura do Interessado	Maria Simonia Rossi Gestora Dep. Tesouraria



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 7907/2024

DATA : 20/06/2024

CÓDIGO DA VERBA : 1360 - 02.11.02.449052.08.244.0007.2.047.05.8000045  
FONTE DE RECURSO : 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
8000045-EMENDA Nº 202219970016 - DEP. VICENTINHO -  
APLICAÇÃO DA FONTE : INVESTIMENTO  
NÚMERO DO EMPENHO : 2683/2024  
VALOR DO EMPENHO : 9.905,42  
VALOR EST. EMPENHO : 0,00  
VALOR LIQUIDAÇÃO : 9.905,42  
VALOR PROCESSADO : 9.905,42  
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos Número	Vencimento	Valor
1727	28/06/2024	9.905,42

NÚMERO DO CREDOR : 24219

NOME DO CREDOR : GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

HISTÓRICO DA

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, COMPREENDENDO MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE COMUNICAÇÃO, DESTINADOS AO CONSELHO DA MULHER DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE EMENDA FEDERAL. CONFORME CONTRATO Nº361/2023, PROCESSO Nº7069/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº105/2023.

EMITENTE: JCGOMES

RESPONSÁVEL: JCGOMES

Chefe de Gabinete

RECEBEMOS DE GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 17/06/2024 - DEST / REM: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO - VALOR TOTAL: R\$ 9.905,42

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000001727  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**  
 RUA JOSE AMAZILIO TERESANI, 118 - CIDADE JARDIM II - CEP: 13160-000 - Artur Nogueira - SP  
 TEL:

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000001727 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3524 0632 1585 4300 0128 5500 1000 0017 2713 7125 5711

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**Venda**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135241281567971 17/06/2024 08:45:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL 187.060.492.110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.158.543/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO** CNPJ / CPF: **46.634.507/0001-06** DATA DA EMISSÃO: **17/06/2024**

ENDEREÇO: **RUA NOVE DE JULHO, 1053** BAIRRO / DISTRITO: **VILA NOVA** CEP: **13322-900** DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO: **Salto** FONE / FAX: **4602-8500** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **13322-900** HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.905,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.905,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **0 - REMETENTE** FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: **0 - REMETENTE** PLACA DO VEÍCULO: **0 - REMETENTE** UF: **0 - REMETENTE** CNPJ / CPF: **0 - REMETENTE**

ENDEREÇO: **0 - REMETENTE** MUNICÍPIO: **0 - REMETENTE** UF: **0 - REMETENTE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0 - REMETENTE**

QUANTIDADE: **0 - REMETENTE** ESPÉCIE: **0 - REMETENTE** MARCA: **0 - REMETENTE** NUMERAÇÃO: **0 - REMETENTE** PESO BRUTO: **0 - REMETENTE** PESO LÍQUIDO: **0 - REMETENTE**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28	LONGARINA 04 LUGARES	94017100	0102	5102	UN	2,0000	408,6000	0,00	817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	94031000	0102	5102	UN	2,0000	778,8300	0,00	1.557,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS	94031000	0102	5102	UN	3,0000	915,0000	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ROUPEIRO DE AÇO 4 PORTAS	94031000	0102	5102	UN	2,0000	1.086,6700	0,00	2.173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	ROUPEIRO DE AÇO 10 PORTAS	94031000	0102	5102	UN	3,0000	870,7400	0,00	2.612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*E-2083/24*

Séfora Marques  
 Sec. Ação Social

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 ALMOXARIFADO CENTRAL  
 202219970016

*E. Parlamentar*

BANCO *BRASP*  
 AGÊNCIA *6658-3*  
 CC *672015-2*  
 DEP. VICENTINHO

Cecilia Vicente Mezzalana da Rocha  
 Sec. de Ação Social e Cidadania  
 Portaria n: 244 05/04/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS/IPI. AF Nº 870/2024 - PROCESSO 7069/2023 - 105/52023 - CONTRATO 361/2023 - FICHA 1360 - SOLICITAÇÃO 2791/2023 - EMPENHO 2683/2024 - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 2909 / C.C 003 1706-1 / NOME: GELMED MOV. E EQUIP. HOSP

RESERVADO AO FISCO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0342 / 006 / 00672015-2**Conta destino:** 2909 / 003 / 00001706-1**Nome destinatário:** GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 9.905,42**Data de débito:** 28/06/2024**Data/hora da operação:** 28/06/2024 06:17:03**Código da operação:** 388558424**Chave de segurança:** CFWJP6YJMVS1Y06S**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104