



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

NOTA DE EMPENH

Operador: JCGOMES

Número 1252/2024

Tipo do Empenho: GLOBAL

Órgão	11-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	Unidade	2-FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
CREDOR	23431-VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E MANUTENCAO LTDA	CPF/CNPJ:	27.193.666/0001-60
ENDEREÇO	-		
HISTÓRICO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, COMPREENDENDO MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE COMUNICAÇÃO, DESTINADOS AO CONSELHO DA MULHER DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE EMENDA FEDERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO 357/2023 - PROCESSO ADM 7069/2023 - PREGÃO 105/2023, COM VENCIMENTO EM 07/07/2024.		

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	33-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
ITEM	-
VALOR ITEM	3.020,00

VALOR DA DOTAÇÃO	106.032,46
TOTAL EMPENHADO	0,00
VALOR DESTA EMPENHO	3.020,00
EXTENSO	TRES MIL E VINTE REAIS
TOTAL RESERVADO	0,00
SALDO DA DOTAÇÃO	103.012,46

Salto, 09 de Fevereiro de 2024

Ordenador de Despesa

Marcia Falcini
Secretaria de Ação Social e Cidadania

RECEBIDO EA



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 3298/2024

DATA : 13/03/2024

CÓDIGO DA VERBA : 1360 - 02.11.02.449052.08.244.0007.2.047.05.8000045
FONTE DE RECURSO : 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO DA FONTE : 8000045-EMENDA Nº 202219970016 - DEP. VICENTINHO - INVESTIMENTO
NÚMERO DO EMPENHO : 1252/2024
VALOR DO EMPENHO : 3.020,00
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 3.020,00
VALOR PROCESSADO : 3.020,00
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos Número	Vencimento	Valor
2344	28/03/2024	3.020,00

NÚMERO DO CREDOR : 23431

NOME DO CREDOR : VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E MANUTENCAO LTDA

HISTÓRICO DA

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, COMPREENDENDO MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE COMUNICAÇÃO, DESTINADOS AO CONSELHO DA MULHER DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE EMENDA FEDERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO 357/2023 - PROCESSO ADM 7069/2023 - PREGÃO 105/2023, COM VENCIMENTO EM 07/07/2024.

EMITENTE: JCGOMES

RESPONSÁVEL: JCGOMES

Chefe de Gabinete

RECEBEMOS DE VENDOR - INF. IMP. IND. COM. REC. E MANUT. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/03/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO - VALOR TOTAL: R\$ 3.020,00
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.344
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VENDOR - INF. IMP. IND. COM. REC. E MANUT. LTDA

AVENIDA 8, 630 - CENTRO - CEP: 14620-000 - ORLANDIA - SP
TEL: (16)3820-9800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.344 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0327 1936 6600 0160 5500 1000 0023 4410 0009 0005
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 DE MERCADORIAS

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240500458239 08/03/2024 09:55:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 491058083116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 27.193.666/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO
CNPJ / CPF: 46.634.507/0001-06
DATA DA EMISSÃO: 08/03/2024

ENDEREÇO: AVENIDA TRANQUILO GIANINNI, 861
BAIRRO / DISTRITO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 13322-900
DATA SAÍDA / ENTRADA: 08/03/2024

MUNICÍPIO: SALTO FONE / FAX: (11)4602-8500 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15088	3.020,00	0,00	3.020,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/03/2024	3.020,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	3.020,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT: XXX0000
PLACA DO VEÍCULO: SP
CNPJ / CPF: 44.914.992/0001-38


ENDEREÇO: RUA GAL AUGUSTO S.SANTOS, 550
MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582249216111


QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3		DIVERSAS	3	25,150	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9279	CAIXA AMP MONDIAL CM-400 400W 1X12" PLAS	85279100	0500	5405	UN	1,000	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8976	TELA DE PROJEÇÃO TRIPE TBTPS70 (1.80X1.80M)	90106000	0500	5405	UN	2,000	1.068,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Sefora Marques
Sec. Ação Social


Mercia Falcini
Sec. de Ação Social e Cidadania

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ALFABETIZADO CENTRAL
12/03/24


BANCO BRASIL
AGÊNCIA 6658-3
C/C 672015-2


CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

EMENDA PARLAMENTAR
202219970016
DEP. VICENTINI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO DO BRASIL, AG: 0118-X, C/C: 37421-0 PIX VENDOR: 27.196.666/0001-60 Nº EMPENHO 1252/2024 - SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA VR. APROX. TRIBUTOS : 384,63 FED. 769,11 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT. IR RETIDO, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA 1234 ARTIGO 2-A. R\$ 36,24

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 28/03/2024 às 16:20:59

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros	Tipo Conta: 01 - Conta Corrente
Nome: SALTO PREFEITURA DA E TURISTICA	CPF/CNPJ: 46.634.507/0001-06
Conta Origem: 0342/006/00672015-2	

Dados do Recebedor

Conta Destino: 001/0118/00000037421-0	CPF/CNPJ: 27.193.666/0001-60
Tipo Conta: 01 - Conta Corrente	Tipo Pessoa: Jurídica
Nome: VENDOR INFORMATICA IMPORTACAO INDUSTRIA	Valor: R\$ 2.983,76
Finalidade: 10 - Crédito em Conta	Valor Tarifa: R\$ 11,00
Histórico: TED	

Informações do Pagamento

Data do Débito: 28/03/2024	Código da Operação: 00100115
Data da Operação: 28/03/2024	Chave de Segurança: QY1QKZYT4VGKQG55

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492