



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

NOTA DE EMPENH

Operador: JCGOMES

Número 1258/2024

Tipo do Empenho: GLOBAL

Órgão	11-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	Unidade	2-FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
-------	--	---------	--------------------------------------

CREDOR	21245-COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	CPF/CNPJ:	10.644.278/0001-55
--------	---	-----------	--------------------

ENDEREÇO	OLEGARIO RIBEIRO, 743 - VILA SONIA
----------	------------------------------------

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 035/2024 - PROCESSO ADM 7069/2023 - PREGÃO - 105/2023, COM VENCIMENTO EM 21/07/2024.
-----------	---

PROCESSO Nº	7069/2023	AUTORIZAÇÃO	
FUNÇÃO	8-ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
FONTE DE RECURSO	5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
COND PAGAMENTO		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	4.000,00

VALOR DA DOTAÇÃO	106.032,46
TOTAL EMPENHADO	18.656,46
VALOR DESTE EMPENHO	4.000,00
EXTENSO	QUATRO MIL REAIS
TOTAL RESERVADO	0,00
SALDO DA DOTAÇÃO	83.376,00

Salto, 09 de Fevereiro de 2024

Ordenador de Despesa

Marcia Falcini
Sec. de Ação Social e Cidadania

DATA SITU



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2894/2024

DATA : 06/03/2024

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 : 1258/2024
VALOR DO EMPENHO : 4.000,00
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 4.000,00
VALOR PROCESSADO : 4.000,00
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos Número	Vencimento	Valor
28426	20/03/2024	4.000,00

NÚMERO DO CREDOR : 21245

NOME DO CREDOR : COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

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 035/2024 - PROCESSO ADM 7069/2023 - PREGÃO - 105/2023, COM VENCIMENTO EM 21/07/2024.

EMITENTE: JCGOMES

RESPONSÁVEL: JCGOMES

Chefe de Gabinete



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

765

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

ORDEM DE ORÇAMENTÁRIA	Númer 2445/2024	Página 22 /67
------------------------------	-----------------	---------------

Pague-se á : 21245 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

A quantidade de R\$ 4.000,00

Extenso: QUATRO MIL REAIS

Favorecido: -

Vencimento: 20/03/2024	C/C	Banco: 1-Banco do Brasil
		Agência 0191-0
		C/C: 118539-x


Proveniente de : REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, COMPREENDENDO MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE



Fonte:

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	RUBRICA	ÓRGÃO/UNID	NAT. DA DESPESA	
1258/2024		11.002	4.4.90.52	4.000,00

Valor Líquido da Ordem: 4.000,00

RESPONSÁVEL:	ORDENADOR:
	DATA: 15/03/2024

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Cota.com Comércio e Serviços Ltda  Rua Olegário Ribeiro, 743 - Vila Sôma - CEP.18080-480 - Sorocaba - SP TEL: (15)3418-5501 www.cotacomercio.com.br vendas@cotacomercio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.028.426 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0310 6442 7800 0155 5500 1000 0284 2610 0030 4869 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 MERC TERC SUJ ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240447630724 01/03/2024 14:35:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669631334116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 10.644.278/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SALTO			CNPJ / CPF 46.634.507/0001-06		DATA DA EMISSÃO 01/03/2024	
ENDEREÇO RUA NOVE DE JULHO, 1053,			BAIRRO / DISTRITO VILA NOVA		CEP 13322-900	
MUNICIPIO SALTO			FONE / FAX (11)4602-8500		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:35:29	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/03/2024	4.000,00									

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		4.000,00	
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	
								4.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE						FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO						MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9942	PROJETOR/DATA SHOW PJ004	85286200	0500	5405	UN	1,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TROCAS DE VOLUNTARIEDADES SERÃO REALIZADAS SOMENTE APOS ENVIO DO MATERIAL PARA ANALISE

Handwritten notes:
 2022 19970016
 Dep. Vicentinho
 EMENDA PARLAMENTAR
 BANCO BRASIL
 AGÊNCIA 6658-3
 C/C 672015-2

Signature: Sefora Marques
 Sec. Ação Social

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 ADMINISTRATIVO GERAL
 05/03/24

Signature: Mercia Falcini
 Sec. de Ação Social e Cidadania

RECEBIMENTO DE EMANUAÇÃO
 RECEBIDO EM

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO Nº 1258/2024 A F Nº 206/2024 ENTREGAR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AV. TRANQUILINO GIANINI, 861 - DISTRITO INDUSTRIAL PAGAMENTO DEPÓSITO P/ 30 DIAS DADOS PARA DEPÓSITO/TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL AG 0191-0 C/C 118539-X "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBIMOS DE Cota.com Comércio e Serviços Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 01/03/2024 - DEST / REM MUNICIPIO DE SALTO - VALOR TOTAL R\$ 4.000,00		NF-e Nº 000.028.426 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
Endereço: AV. TRANQUILLO GIANNINI, Número: 861 / Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: SALTO - UF: SP- CEP:13.329-600
DDD: (11)- Telefone:46028500 | CNPJ:46.634.507/0001-06
Nº Inscrição Estadual : ISENTO
Nº Inscrição Municipal : ISENTO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS 206/2024

Data de Emissão 23/01/2024

A.F - Nº 206/2024

Processo 7069

Ano Proc. 2023

Modalidade PREGÃO ELETRONICO

Processo Adm. 7069

Ano Proc. 2023

Modalidade Nº 105

Ano Mod. 2023

Fornecedor 21245 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

Contato

CNPJ 10.644.278/0001-55

Endereço OLEGARIO RIBEIRO

SOROCABA

SP 18080480

Bairro VILA SONIA

Fone 15 3418-5501

Fax

E-mail

Contas Banco do Brasil : 0191 - 0 118539 - x

Órgão 11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Ficha 1360 Dotação 02.11.02.449052.08.244.0007.2.047.05.8000045

Fonte de 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Contrato / Ano 35/2024

Forma de

Prazo de Entrega

Local de Entrega

Prazo de Pagamento

Objeto Aquisição de materiais permanentes, compreendendo mobiliários, equipamentos de informática e de comunicação, destinados ao Conselho da Mulher do Município, através de Emenda Federal.

Observações

Solicitações de Compra

Solicitações de Consumo

Empenho 1258/2024 - Liberação 1 - Valor: 4.000,00

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca	Valor Total
	165.4.123	1		DATA SHOW, CONEXÃO WIRELESS, QR, HDMI E USB - 3200 LUMENS-DATA SHOW, CONEXÃO WIRELESS, QR, HDMI E USB - 3200 LUMENS	4.000,0000		4.000,0000

Total Liberação 4.000,00

Total : 4.000,00


Mercia Faldini
Sec. de Ação Social e Cidadania



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0342 / 006 / 00672015-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SALTO PREFEITURA DA E TURISTICA
CPF/CNPJ:	46.634.507/0001-06

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000118539-X
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COTA COM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	10.644.278/0001-55
Valor:	R\$ 4.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Histórico:	

Data de débito:	20/03/2024
Data / Hora da operação:	20/03/2024 06:16:28

Código da operação:	00100177
Chave de segurança:	KLPASRFWMUYWMRN8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104