



# PRÉFECTURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## NOTA DE EMPENH

Operador: JCGOMES

Número 1253/2024

Tipo do Empenho: GLOBAL

Órgão	11-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	Unidade	2-FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
CREDOR	33742-FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	CPF/CNPJ:	22.579.314/0001-23
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 358/2023 - 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	35-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ITEM	-
VALOR ITEM	2.750,00

VALOR DA DOTAÇÃO	106.032,46
TOTAL EMPENHADO	3.920,00
VALOR DESTE EMPENHO	2.750,00
EXTENSO	DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS
TOTAL RESERVADO	0,00
SALDO DA DOTAÇÃO	100.262,46

Salto, 09 de Fevereiro de 2024

Ordenador de Despesa

Marcia Falchini  
Sec. de Ação Social e Cidadania



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

765

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

ORDEM DE ORÇAMENTÁRIA

Númer 2722/2024

Página 34 /65

Pague-se á : 33742 - FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

A quantidade de R\$ 2.750,00

Extenso: DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Favorecido: -

Vencimento: 28/03/2024 C/C Banco: 756-BANCO COOPERATIVO DO Agência 3180- C/C: 15742-2

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


Fonte:

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO				VALOR
	RUBRICA	ÓRGÃO/UNID	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
1253/2024		11.002	4.4.90.52	08 244 0007 2 047	2.750,00

Valor Liquido da Ordem: 2.750,00

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_ ORDENADOR: \_\_\_\_\_

DATA: 22/03/2024

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 3478/2024

DATA : 19/03/2024

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 : 1253/2024  
VALOR DO EMPENHO : 2.750,00  
VALOR EST. EMPENHO : 0,00  
VALOR LIQUIDAÇÃO : 2.750,00  
VALOR PROCESSADO : 2.750,00  
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos Número	Vencimento	Valor
4165	28/03/2024	2.750,00

NÚMERO DO CREDOR : 33742

NOME DO CREDOR : FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 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 358/2023 - PROCESSO ADM 7069/2023 - PREGÃO 105/2023, COM VENCIMENTO EM 07/07/2024.

EMITENTE: JCGOMES

RESPONSÁVEL: JCGOMES

Chefe de Gabinete

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FORT PRINT EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTDA**  
RUA DR ALFREDO VASCONCELOS, 109 - VILA FLORESTA - CEP:37004-560 - VARGINHA MG  
TEL: (35)3221-6277

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000004165 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3124 0322 5793 1400 0123 5500 1000 0041 6512 0416 5192

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 FORA DO ESTADO TRIBUTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245858310568 11/03/2024 17:32:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0025688350016

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

22.579.314/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO

CNPJ / CPF

46.634.507/0001-06

DATA DA EMISSÃO

11/03/2024

ENDEREÇO

AVENIDA TRANQUILLO GIANNINI, 861

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

13329-600

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/03/2024

MUNICÍPIO

SALTO

FONE / FAX

(11)4602-8500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:29:35

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	2.750,00
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
				2.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
904	IMPRESSORA MULTIF HP 416 WIRELESS	84433111	0102	6102	UN	1,0	2.750,000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Séfora Marques  
Sec. Ação Social

2022/1997/0016  
DEP. VICENTINHO  
E. PARLAMENTAR

Mercia Falcini  
Sec. de Ação Social e Cidadania

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
ALMOXARIFADO CENTRAL  
18/03/24

BANCO BRASIL  
AGÊNCIA 6058-3-2  
C/C 672015

3479

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO A VISTA-Trib Aprox R\$620,95 Federal e R\$495,00 Estadual Fonte: IBPT 22.1. C. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL--NOTA FISCAL REFERENTE NUMERO 1253/2024 PREG 105/2023 SICCOB 756 AG 3180 CC 15.742-2	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 28/03/2024 às 16:20:59

### Dados do Pagador

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

### Dados do Recebedor

<b>Conta Destino:</b> 756/3180/00000015742-2	<b>CPF/CNPJ:</b> 22.579.314/0001-23
<b>Tipo Conta:</b> 01 - Conta Corrente	<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica
<b>Nome:</b> FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	<b>Valor:</b> R\$ 2.750,00
<b>Finalidade:</b> 10 - Crédito em Conta	<b>Valor Tarifa:</b> R\$ 11,00
<b>Histórico:</b> TED	

### Informações do Pagamento

<b>Data do Débito:</b> 28/03/2024	<b>Código da Operação:</b> 00102797
<b>Data da Operação:</b> 28/03/2024	<b>Chave de Segurança:</b> 7PWG75FML98CEAF4

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

Atô 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