



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

NOTA DE EMPENH

Operador: RBLIMA

Número 2682/2024

Tipo do Empenho: GLOBAL

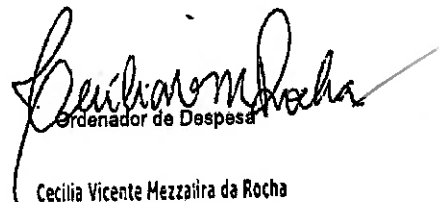
Órgão	11-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	Unidade	2-FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
CREDOR	33357-J.W. COUTINHO - COMÉRCIO DE MÓEIS DE AÇO LTDA.	CPF/CNPJ:	00.165.149/0001-20
ENDEREÇO	-		
HISTÓRICO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, COMPREENDENDO MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE COMUNICAÇÃO, DESTINADOS AO CONSELHO DA MULHER DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE EMENDA FEDERAL. CONFORME CONTRATO Nº360/2023, 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	12.636,84

VALOR DA DOTAÇÃO	106.032,46
TOTAL EMPENHADO	24.142,46
VALOR DESTA EMPENHO	12.636,84
EXTENSO	DOZE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS
TOTAL RESERVADO	0,00
SALDO DA DOTAÇÃO	69.253,16

Salto, 29 de Abril de 2024


Ordenador 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

ORDEM DE ORÇAMENTÁRIA	Númer 6351/2024	Página 13 /42
------------------------------	------------------------	----------------------

Pague-se á : 33357 - J.W. COUTINHO - COMÉRCIO DE MÓEIS DE AÇO LTDA.

A quantidade de R\$ 12.636,84

Extenso: DOZE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Favorecido: -

Vencimento: 10/07/2024	C/C	Banco: 341-BANCO ITAÚ S.A.
		Agência 0008-
		C/C: 32597-9


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

nte.

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO				VALOR
	RUBRICA	ÓRGÃO/UNID	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
2682/2024		11.002	4.4.90.52	08 244 0007 2 047	12.636,84

Valor Líquido da Ordem: 12.636,84

RESPONSÁVEL:	ORDENADOR:
	DATA: 02/07/2024

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 8221/2024

DATA : 28/06/2024

CÓDIGO DA VERBA : 1360 - 02.11.02.449052.08.244.0007.2.047.05.8000045
FONTE DE RECURSO : 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO DA FONTE : 8000045-EMENDA Nº 202219970016 - DEP. VICENTINHO - INVESTIMENTO
NÚMERO DO EMPENHO : 2682/2024
VALOR DO EMPENHO : 12.636,84
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 12.636,84
VALOR PROCESSADO : 12.636,84
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos Número	Vencimento	Valor
4507	10/07/2024	12.636,84

NÚMERO DO CREDOR : 33357

NOME DO CREDOR : J.W. COUTINHO - COMÉRCIO DE MÓEIS DE AÇO LTDA.

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 Nº360/2023, PROCESSO Nº7069/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº105/2023.

EMITENTE: PAMELAACM

RESPONSÁVEL: PAMELAACM

Chefe de Gabinete

8221

RECEBEMOS DE J.W. COUTINHO COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004507 SÉRIE 004
EMISSÃO: 11/06/2024 - DEST. / REM. PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO - VALOR TOTAL. R\$ 12.636,84		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
J.W. COUTINHO COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA-ME  RUA SANTO RIZZO, 738 - VILA JOSE KALIL AUN - CEP:13150-000 - Cosmopolis - SP TEL: (19)3872-1152		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000004507 fl. 1 / 1 SÉRIE 004		CHAVE DE ACESSO 3524 0600 1651 4900 0120 5500 4000 0045 0710 0013 2660 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
Venda a vista		135241236653052 11/06/2024 10:44:53			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
276020876110		00.165.149/0001-20			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		46.634.507/0001-06		11/06/2024	
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV. TRANQUILLO GIANNINI, 861 PACO MUNICIPAL		DIST. IND. SANTOS DU		13329-600	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SALTO		SP		11/06/2024	
FONE / FAX		HORA DA SAIDA			
(11)4602-8500		10:44:31			

VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		12.636,84	
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	12.636,84		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
005974	CADEIRA PE PALITO SECRETARIA FIXA COURVIM MG 111	94013900	0102	5102	UN	4,00	280,36	0,00	1.121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006434	MESA REF. E F. C/BLU ESCA T18mm 2,40X90 BANCO T BRAN	94036000	0102	5102	UN	4,00	2.878,85	0,00	11.515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sefora Marques
Sec. Ação Social

202219970016
BANCO BRASIL
AGÊNCIA 6058-3
CIC 67.2015-2
Dep. Vicentinho

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero do pedido: 13266 Codigo do cliente: 003789 FORMA DE PAGAMENTO: 10 DIAS DESCONTADO A DEZENTA ENTREGA: ENTREGAR EM ATE 90 DIAS COMPRADOR: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA BANCO: ITAU AGENCIA: 0008 CONTA: 32597-9 VENCIMENTO: 08/07/2024 PROCESSO N 7069/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 871/2024 EMPENHO: 2682/2024 PREGAÇÃO N 105/2023 SOLICITAÇÃO DE COMPRA: 2791/2023 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - LOGADOURO RUA OTTO HALTER, NUMERO 640/BAIRRO: distrito industrial do lageado cidade Salto SP CEP 13329429 Valor aproximado dos tributos: R\$ 3.387,83 (29,42%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO <i>Simplex</i>
--	--------------------------------------



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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0008 / 00000032597-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JW COUTINHO COMERCIO DE MOEIS DE ACO LTD
CPF/CNPJ:	00.165.149/0001-20
Valor:	R\$ 12.636,84
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Histórico:	

Data de débito:	10/07/2024
Data / Hora da operação:	10/07/2024 06:35:37

Código da operação:	00101703
Chave de segurança:	3PTZH6N6M4XM58VV

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



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 : ISENT0
Nº Inscrição Municipal : ISENT0

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS 871/2024

Data de Emissão 29/04/2024 **A.F - Nº 871/2024**
Processo 7069 Ano Proc. 2023 Modalidade PREGÃO ELETRONICO
Processo Adm. 7069 Ano Proc. 2023
Modalidade Nº 105 Ano Mod. 2023
Fornecedor 33357 J.W. COUTINHO - COMÉRCIO DE MÓEIS DE AÇO LTDA.
Contato
CNPJ 00.165.149/0001-20
Endereço
Endereço Fone Fax
E-mail
Contas BANCO ITAÚ S.A. : 0008 - 32597 - 9
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 360/2023
Forma de EMPENHO
Prazo de Entrega 90 DIAS
Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL - Logradouro: RUA OTTO HALTER, Número: 640 / Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL DO LAGEADO - Cidade: SALTO - UF: SP - CEP:13329429 -
Prazo de Pagamento 10 DIAS DESCONTADO A DEZENA
Objeto Contratação de empresa para a aquisição de materiais permanentes, compreendendo mobiliários, equipamentos de informática e de comunicação, destinados ao Conselho da Mulher do Município, através de Emenda Federal, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I do Edital, a cargo da Secretaria de Ação Social e Cidadania.

Observações

Solicitações de Compra 2791/2023 - 1200 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SASC

Solicitações de Consumo

Empenho 2682/2024 - Liberação 2 - Valor: 12.636,84

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca	Valor Total
10	5.1.69	4	UNIDADE	CADEIRA SECRETARIA FIXA-CADEIRA SECRETARIA FIXA	280,3600	MOGIFLEX	1.121,4400
11	165.9.30	4	UNIDADE	MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCO ESCAMOTÁVEL - MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCO ESCAMOTÁVEL	2.878,8500	E FLEX	11.515,4000
Total Liberação							12.636,84
Total :							12.636,84