



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

NOTA DE EMPENH

Operador: JCGOMES

Número 1257/2024

Tipo do Empenho: GLOBAL

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

CREDOR	27325-COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ:	40.394.327/0001-00
--------	--	-----------	--------------------

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 034/2024 - 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	6-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
ITEM	-
VALOR ITEM	6.300,00

VALOR DA DOTAÇÃO	106.032,46
TOTAL EMPENHADO	12.356,46
VALOR DESTA EMPENHO	6.300,00
EXTENSO	SEIS MIL E TREZENTOS REAIS
TOTAL RESERVADO	0,00
SALDO DA DOTAÇÃO	87.376,00

Salto, 09 de Fevereiro de 2024

Ordenador de Despesa

Mercia Falcini

Sec. de Ação Social e Cidadania



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

765

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

<b>ORDEM DE ORÇAMENTÁRIA</b>	Númer 3173/2024	Página 27/71
------------------------------	-----------------	--------------

Pague-se á : 27325 - COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA  
A quantidade de R\$ 6.300,00  
Extenso: SEIS MIL E TREZENTOS REAIS  
Favorecido: -


Vencimento: 10/04/2024 C/C Banco: 1-Banco do Brasil  
Agência 0062-0  
C/C: 96376-3

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	
1257/2024		11.002	4.4.90.52	08 244 0007 2 047	6.300,00

Valor Líquido da Ordem: 6.300,00

RESPONSÁVEL:	ORDENADOR:
	DATA: 04/04/2024

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 3697/2024

DATA : 25/03/2024

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 : 1257/2024  
VALOR DO EMPENHO : 6.300,00  
VALOR EST. EMPENHO : 0,00  
VALOR LIQUIDAÇÃO : 6.300,00  
VALOR PROCESSADO : 6.300,00  
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos Número	Vencimento	Valor
521	10/04/2024	6.300,00

NÚMERO DO CREDOR : 27325  
NOME DO CREDOR : COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS 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 034/2024 - PROCESSO ADM 7069/2023 - PREGÃO - 105/2023, COM VENCIMENTO EM 21/07/2024.

EMITENTE: MASROCHA  
RESPONSÁVEL: MASROCHA

Chefe de Gabinete

Recebemos de COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado  
Emissão: 13/03/2024 - Dest.: MUNICIPIO DE SALTO - Valor Total: 6300,00

NF-e  
Nº: 000.000.521  
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA</b> Rua Alexandre Fleming, 415 LOJA COM 01 Jardim Rony - 12506 - 131 Guaratingueta - SP Telefone: 3230527315	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº: <b>000.000.521</b> SÉRIE: <b>1</b> FOLHA <b>1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0340 3943 2700 0100 5500 1000 0005 2118 2380 0000</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240537997575</b> <b>13/03/2024 10:38:49</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>332289259115</b>	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J. <b>40.394.327/0001-00</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE SALTO</b>	CNPJ/CPF <b>46.634.507/0001-06</b>	DATA DA EMISSÃO <b>13/03/2024</b>		
ENDEREÇO <b>AV TRANQUILLO GIANNINI, 861</b>	BAIRRO <b>DISTRITO INDUSTRIAL</b>	CEP <b>13329 - 600</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>13/03/2024</b>	
MUNICÍPIO <b>SALTO</b>	FONE/FAX <b>(114602) 8500-1146</b>	UF <b>SP</b>	IE	HORA DA SAÍDA <b>10:31:48</b>

FATURA/DUPLICATAS 000521/001 12/04/2024 S 6.300,00
---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,06</b>	<b>6.300,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
261	TELEFONE CELULAR MOTOROLA XT2237-1 MOTO G73 5G 128GB BRANCO LOTE:NF 178570 EAN: 7892597352999 - Lote:NF 178570 Fab.:03/01/2024 Val.: 03/01/2024: 4,00; - Barras: 7892597352999	85171300	0500	5405	PC	4,00	1575,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,06

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
ALMOXARIFADO CENTRAL  
13/03/24  
mg

EMENDA PARLAMENTAR  
B. BRASIL  
AG. 6658-3  
C/C - 64 2015-2  
DEP. VICENTINHO  
20.221.997.00016

Séfora Marques  
Sec. Ação Social

Mercia Falcini  
Sec. de Ação Social e Cidadania

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 205/24 EMPENHO 1257/2023 - Dados bancários: Banco INTER, ag 0001, c/c 9968264-8 - PIX 40394327000100 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 1.866,06 Fed 1.110,06 Est 756,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br 75B7F2; CFOP 5405 = R\$6.300,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

# Carta de Correção Eletrônica - CCe



**Chave de Acesso**  
35240340394327000100550010000005211823800000

**Número da nota**  
000000521

**Protocolo de autorização - CCe**  
135240603012369

**Data de Autorização**  
21/03/2024

**Sequencia**  
1

Retificamos informações complementares:

Onde se lê:

AF 205/24, EMPENHO 1257/2023

Leia-se:

AF 205/24, EMPENHO 1257/2024

Séfora Marques  
Sec. Ação Social

Meycia Falcini  
Sec. de Ação Social e Cidadania

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

SECRETARIA DE FINANÇAS

19/03/2024

RECEBIDO EM

## Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 10/04/2024 às 10:21:05

### 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> 001/0062/00000096376-3	<b>CPF/CNPJ:</b> 40.394.327/0001-00
<b>Tipo Conta:</b> 01 - Conta Corrente	<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica
<b>Nome:</b> COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	<b>Valor:</b> R\$ 6.300,00
<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> 10/04/2024	<b>Código da Operação:</b> 00100273
<b>Data da Operação:</b> 10/04/2024	<b>Chave de Segurança:</b> PVELC0UGVYEH1MJP

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