



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

NOTA DE EMPENH

Operador: JCGOMES

Número 1259/2024

Tipo do Empenho: GLOBAL

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

CREDOR	27981-F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CPF/CNPJ:	11.552.540/0001-02
--------	---------------------------------------	-----------	--------------------

ENDEREÇO	AV ANTONIO ASSIS DE CARVALHO, 288 - JARDIM NOVO BONGIOVANI
----------	--

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 036/2024 - 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	35-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ITEM	-
VALOR ITEM	1.486,00

VALOR DA DOTAÇÃO	106.032,46
TOTAL EMPENHADO	22.656,46
VALOR DESTE EMPENHO	1.486,00
EXTENSO	UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS
TOTAL RESERVADO	0,00
SALDO DA DOTAÇÃO	81.890,00

Salto, 09 de Fevereiro de 2024

Ordernador de Despesa
Mercia Falcini
Sec. de Ação Social e Cidadania
AF 207/2024



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

765

ORDEM DE ORÇAMENTÁRIA	Númer 2602/2024	Página 27 /118
------------------------------	------------------------	-----------------------

Pague-se á : **27981 - F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

A quantidade de R\$ 1.468,17

Extenso: UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Favorecido: -

Vencimento: 28/03/2024	C/C	Banco: 1-Banco do Brasil
		Agência: 0097-3
		C/C: 4220-x


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	
1259/2024		11.002	4.4.90.52	08 244 0007 2 047	1.486,00
				IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	-17,83

Valor Liquido da Ordem: 1.468,17

RESPONSÁVEL:	ORDENADOR:
	DATA: 22/03/2024

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 3419/2024

DATA : 15/03/2024

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 : 1259/2024
VALOR DO EMPENHO : 1.486,00
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 1.486,00
VALOR PROCESSADO : 1.486,00
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos Número	Vencimento	Valor
5612	28/03/2024	1.486,00

NÚMERO DO CREDOR : 27981

NOME DO CREDOR : F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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 036/2024 - PROCESSO ADM 7069/2023 - PREGÃO - 105/2023, COM VENCIMENTO EM 21/07/2024.


EMITENTE: JCGOMES

RESPONSÁVEL: JCGOMES

Chefe de Gabinete

RECEBEMOS DE F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 06/03/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO - VALOR TOTAL R\$ 1.486,00
 DATA DE RECEBIMENTO: 08/03/24 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Hanley F. Sampaio
 CPF: 149.792.668-86 Almoarifado - Diretor Divisão

NF-e
 Nº 000005612
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA

 AV ANTONIO ASSIS DE CARVALHO, 288
 B - JD. NOVO BONGIOVANI -
 CEP:19026-740 - PRESIDENTE
 PRUDENTE - SP
 TEL: (18)3203-1331 - FAX: (18)3907-5370

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
Nº 000005612 FL. 1 / 1
SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3524 0311 5525 4000 0102 5500 1000 0056 1210 6007 2235
 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562323299110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 11.552.540/0001-02
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240480284987 06/03/2024 07:57:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO** CNPJ / CPF: 46.634.507/0001-06 DATA DA EMISSÃO: 06/03/2024
 ENDEREÇO: **AVENIDA TRANQUILLO GIANNINI, 861** BAIRRO / DISTRITO: **BAIRRO DIST. INDUSTRIAL** CEP: 13329-600 DATA SAÍDA / ENTRADA: 06/03/2024
 MUNICÍPIO: **SALTO** FONE / FAX: (11)4602-8517 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 07:57:41

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/03/2024	1.486,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	352,03	1.486,00
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	1.486,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **CORREIOS** FRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: 03.324.025/0001-39
 ENDEREÇO: **RUA JOSE TARIFA CONDE 1175** MUNICÍPIO: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562144288117
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002608	TABLET GALAXY TAB A9 PLUS W-LFI 11P 4GB RAM SM-X210NZAATZ0	84713012	480	5405	UN	1,00	1.486,00	1.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Emenda Parlamentar Dep. Vicent.
 2022 19970016*

*BANCO BRASIL
 AGÊNCIA 6658-8, digito 6658-3
 CC 672015-2*

*Sefora Marques
 Sec. Ação Social*

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 ALMOXARIFADO CENTRAL
 08/03/24

Mercia Falchi
 Sec. de Ação Social e Cidadania

64972
PATRIMONIADO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PREGÃO ELETRÔNICO N:105/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 7069/2023, EMPENHO NÚMERO:1259/2024, DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA:97-3, CONTA CORRENTE:4220-X VD:FABIO SANTIAGO Fone:018 39075370 [Programa olho no Preço (L.Federal Nro.12741/2012) Fonte IBPT, Federal R\$ 352,03, Estadual R\$ 0,00]
 IR=17,83

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: 001/0097/00000004220-X

CPF/CNPJ: 11.552.540/0001-02

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Tipo Pessoa: Jurídica

Nome: F S COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Valor: R\$ 1.468,17

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Valor Tarifa: R\$ 11,00

Histórico: TED

Informações do Pagamento

Data do Débito: 28/03/2024

Código da Operação: 00100116

Data da Operação: 28/03/2024

Chave de Segurança: TR8WLJZ6UC7R8MQM

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