



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

NOTA DE EMPENH

Operador: JCGOMES

Número 1255/2024

Tipo do Empenho: GLOBAL

Órgão	11-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	Unidade	2-FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
CREDOR	28055-A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	CPF/CNPJ:	44.658.678/0001-31
ENDEREÇO	R JORNALISTA DOUTOR JULIO MESQUITA, 174 - JARDIM PARQUE NOVO MUNDO		
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 359/2023 - 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	30-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
ITEM	-
VALOR ITEM	1.636,30

VALOR DA DOTAÇÃO	106.032,46
TOTAL EMPENHADO	10.520,16
VALOR DESTE EMPENHO	1.636,30
EXTENSO	UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS
TOTAL RESERVADO	0,00
SALDO DA DOTAÇÃO	93.876,00

Salto, 09 de Fevereiro de 2024

Ordenador de Despesa


Mercia Falcini
Sec. de Ação Social e Cidadania



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

ORDEM DE ORÇAMENTÁRIA	Númer 2618/2024	Página 43 /118
------------------------------	-----------------	----------------

Pague-se á : **28055 - A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA**
A quantidade de R\$ 1.616,67
Extenso: UM MIL E SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS
Favorecido: -


Vencimento: 28/03/2024	C/C	Banco: 1-Banco do Brasil
		Agência 3984-5
		C/C: 26096-7

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	
1255/2024		11.002	4.4.90.52	08 244 0007 2 047	1.636,30
				IRRF - DE MAIS OPERAÇÕES	-19,63

Valor Líquido da Ordem: 1.616,67

RESPONSÁVEL:	ORDENADOR:
	DATA: 22/03/2024

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 3330/2024

DATA : 13/03/2024

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 : 1255/2024
VALOR DO EMPENHO : 1.636,30
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 1.636,30
VALOR PROCESSADO : 1.636,30
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos Número	Vencimento	Valor
1033	28/03/2024	1.636,30

NÚMERO DO CREDOR : 28055

NOME DO CREDOR : A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA 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 359/2023 - PROCESSO ADM 7069/2023 - PREGÃO - 105/2023, COM VENCIMENTO EM 07/07/2024.

EMITENTE: MASROCHA

RESPONSÁVEL: MASROCHA

Chefe de Gabinete

Identificação do emitente
A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Rua: JORNALISTA DOUTOR JULIO MESQUITA, 174 - LETRA 3
JARDIM PARQUE NOVO MUNDO Limeira
SP 13481-367

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
Nº. 000001033
SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0344 6586 7800 0131 5500 1000 0010 3314 9016 9940

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 417.697.253.115 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO IND. 44.658.678/0001-31 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240466227522 04/03/2024 15:34:09

DEST. NATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SALTO CNPJ / CPF 46.634.507/0001-06 DATA DA EMISSÃO 04/03/2024
ENDEREÇO Avenida Tranquillo Giannini, 861 BAIRRO / DISTRITO Distrito Industrial CEP 13329-600 DATA DA CAIDA / ENTRADA 04/03/2024
MUNICIPIO Salto FONE / FAX 114602-8525 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE CAIDA 15:30:15

FAIXA
UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/04/2024	1.636,30						

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.636,30	294,53	0,00	0,00	1.636,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,30

DESCRIÇÃO / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 3-REMETENTE PRÓPRIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
68054	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UN.	QTD.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
755	ESTABILIZADORES COLETECK	96200000	000	5.102	UN	10,0000	163,6300	1.636,30	294,53	0,00	18	0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ALFONSO CAIADO CENTRAL
13/03/2024
mf

Séfora Marques
Sec. Ação Social

Mercia Faloni
Sec. de Ação Social e Cidadania

ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA DE EMPENHO - 1255/2024
PROCESSO Nº 7069/2023
RETENÇÃO DE 1,2% REFERENTE A ALIQUOTA DO IRRF - R\$ 19,63

202219970016
PARLAMENTAR DEP. VICENTINHO
BANCO Brasil
AGÊNCIA 6658-3
C/C 642015-2

RESERVADO AO FISCO



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 202/2024

Data de Emissão 08/01/2024 **A.F - Nº** 202/2024
Processo 7069 **Ano Proc.** 2023 **Modalidade** PREGÃO ELETRONICO
Processo Adm. 7069 **Ano Proc.** 2023
Modalidade Nº 105 **Ano Mod.** 2023
Fornecedor 28055 A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Contato
CNPJ 44.658.678/0001-31
Endereço R JORNALISTA DOUTOR JULIO MESQUITA LIMEIRA SP 13481367
airro JARDIM PARQUE NOVO MUNDO **Fone** 19 9978-3528 **Fax**
E-mail
Contas
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 359/2023
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 1255/2024 - Liberação 2 - Valor: 1.636,30

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca	Valor Total
7	165.7.203	10	UNIDADE	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM-ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	163,6300	COLETECK	1.636,3000

Total Liberação 1.636,30

Total : 1.636,30


Marcia Falcini
Sec. de Ação Social e Cidadania

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: 001/3984/00000026096-7	CPF/CNPJ: 44.658.678/0001-31
Tipo Conta: 01 - Conta Corrente	Tipo Pessoa: Jurídica
Nome: A C ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTD	Valor: R\$ 1.814,27
Finalidade: 10 - Crédito em Conta	Valor Tarifa: R\$ 11,00
Histórico: TED	

Informações do Pagamento

Data do Débito: 28/03/2024	Código da Operação: 00100640
Data da Operação: 28/03/2024	Chave de Segurança: FPN51Y5Z91ZHU1A3

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