



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

NOTA DE EMPENH

Operador: JCGOMES

Número 1256/2024

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	42-MOBILIÁRIO EM GERAL
ITEM	-
VALOR ITEM	200,00

VALOR DA DOTAÇÃO	106.032,46
TOTAL EMPENHADO	12.156,46
VALOR DESTE EMPENHO	200,00
EXTENSO	DUZENTOS REAIS
TOTAL RESERVADO	0,00
SALDO DA DOTAÇÃO	93.676,00

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 2617/2024	Página 42 /118
------------------------------	-----------------	----------------

Pague-se á : 28055 - A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  
A quantidade de R\$ 197,60  
Extenso: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS  
Favorecido: -

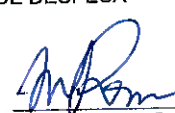
Vencimento: 28/03/2024	C/C	Banco: 1-Banco do Brasil
		Agência 3984-5
		C/C: 26096-7

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	
1256/2024		11.002	4.4.90.52	08 244 0007 2 047 IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	200,00 -2,40

Valor Líquido da Ordem: 197,60

RESPONSÁVEL:	ORDENADOR:
	DATA: 22/03/2024

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 3331/2024

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 : 1256/2024  
VALOR DO EMPENHO : 200,00  
VALOR EST. EMPENHO : 0,00  
VALOR LIQUIDAÇÃO : 200,00  
VALOR PROCESSADO : 200,00  
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos Número	Vencimento	Valor
1034	28/03/2024	200,00

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  
 N.º 000001034  
 SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0344 6586 7800 0131 5500 1000 0010 3419 9060 9890**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 417.697.253.115 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO INSP 44.658.678/0001-31 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240466227856 04/03/2024 15:34:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SALTO CNEP / 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 SAÍDA / ENTRADA 04/03/2024  
 MUNICÍPIO Salto FONE / FAX 114602-8525 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:30:15

FATURA

**DUZENTOS REAIS**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/04/2024	200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	200,00	VALOR DO ICMS	24,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	200,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 3-REMETENTE PRÓPRIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNEP / CPF  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	QUADRO BRANCO 100X80	85371011	009	5.102	UN	1,0000	200,0000	200,00	200,00	24,00	0,00	12	0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 MUNICÍPIO DE SALTO  
 13/03/24  
*mg*

*Séfora Marques*  
 Sec. Ação Social

*Merora Falcini*  
 Sec. de Ação Social e Cidadania

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NOTA DE EMPENHO - 1256/2024  
 PROCESSO: 7069/2023  
 RETENÇÃO DE 1,2% REFERENTE A ALIQUOTA DO IRRF - R\$ 2,40

RESERVADO AO FISCO

*E. PARLAMENTAR DEP. VICENTINHO*  
 BANCO *BRA*  
 AGÊNCIA *6658-3*  
 CIC *672015-2*

*202219970016*



**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 201/2024**

**Data de Emissão** 08/01/2024 **A.F - Nº** 201/2024  
**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  
**Bairro** 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** 1256/2024 - Liberação 1 - Valor: 200,00

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca	Valor Total
17	5.7.1262	1	UN	QUADRO BRANCO,-QUADRO BRANCO,	200,0000	CORTIARTE	200,0000

**Total Liberação** 200,00

**Total :** 200,00

Mercia 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

<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> 001/3984/00000026096-7	<b>CPF/CNPJ:</b> 44.658.678/0001-31
<b>Tipo Conta:</b> 01 - Conta Corrente	<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica
<b>Nome:</b> A C ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTD	<b>Valor:</b> R\$ 1.814,27
<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> 00100640
<b>Data da Operação:</b> 28/03/2024	<b>Chave de Segurança:</b> 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