



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

NOTA DE EMPENH

Operador: JCGOMES

Número 1254/2024

Tipo do Empenho: GLOBAL

Órgão	11-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	Unidade	2-FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
CREADOR	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	02.11.02.449052.88.244.0007.2.047.05.8000045		
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	4.750,16

VALOR DA DOTAÇÃO	106.032,46
TOTAL EMPENHADO	5.770,00
VALOR DESTE EMPENHO	4.750,16
EXTENSO	QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS
TOTAL RESERVADO	0,00
SALDO DA DOTAÇÃO	95.512,30

Salto, 09 de Fevereiro de 2024

Ordenador de Despesa

Mercia Valcini
 Sec. de Ação Social e Cidadania

*EMENDA
 DEPUTADO
 VICENTINI*



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

765

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

ORDEM DE ORÇAMENTÁRIA	Númer 3574/2024	Página 85 /90
------------------------------	-----------------	---------------

Pague-se á : 28055 - A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
A quantidade de R\$ 4.693,16
Extenso: QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS
Favorecido: -


Vencimento: 19/04/2024	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	
1254/2024		11.002	4.4.90.52	08 244 0007 2 047	4.750,16
				IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	51,00

Valor Liquido da Ordem: 4.693,16

RESPONSÁVEL:	ORDENADOR:
	DATA: 17/04/2024

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES DOCUMENTOS 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 4492/2024

DATA : 09/04/2024

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 : 1254/2024
VALOR DO EMPENHO : 4.750,16
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 4.750,16
VALOR PROCESSADO : 4.750,16
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos Número	Vencimento	Valor
1072	19/04/2024	4.750,16

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

RECEBEMOS DE A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº000001072
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000001072
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0444 6586 7800 0131 5500 1000 0010 7218 3769 2527

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE PDF
135240695152120 03/04/2024 14:03:26

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 13461-367

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 417.697.253.115 INSC. EST. SUBST. PROPRIETÁRIO TPI 44.658.678/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SALTO CNPJ / CIE 46.634.507/0001-06 DATA DA EMISSÃO 03/04/2024

ENDEREÇO Avenida Tranquillo Giannini, 861 BAIRRO / DISTRITO Distrito Industrial CEP 13329-600 UNIDADE DA SAÍDA / ENTRADA 03/04/2024

MUNICÍPIO Salto FONE / FAX 114603-8525 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:03:08

QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/05/2024	4.750,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS DEDUTIBILIDADE	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,16	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FICHA FOP CLIENTE 3-REMETENTE PRÓPRIO CÓDIGO ANEP PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE LOCALIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65054	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NºM / SR	CCD	CEP	UN.	QSEL.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	STQ. ICMS	STQ. IPI
38	NOTEBOOK	90319040	060	5.405	UN	1,0000	4.750,1600	4.750,16	0,00	0,00	0,00	0	0

Séhora Marques
Sec. Ação Social

DER. VICENTINHO E. PARLAMENTAR

BANCO BRASIL
AGÊNCIA 6658-3
C/C 672015-2
2022 19970016

Marcia Faloni
Sec. de Ação Social e Cidadania

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMERO 1254/2024
PROCESSO Nº 7069/2023
RETENÇÃO DE 1,2% REFERENTE A ALIQUOTA DO IRRF - R\$ 57,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ALMOXARIFADO CENTRAL
02/104/24

AE 202
E-1254/24

C. MULHER

RESERVADO AO FISCO

**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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3984 / 00000026096-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	A C DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA
CPF/CNPJ:	44.658.678/0001-31
Valor:	R\$ 4.693,16
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Histórico:	

Data de débito:	19/04/2024
Data / Hora da operação:	19/04/2024 06:16:18

Código da operação:	00100505
Chave de segurança:	GRKWCW800Y71LZ1T

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