



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Movimentação de Empenho - Sub - Elemento

Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

Programa - 7-AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação - 2047-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha - 1360-02.11.02.449052.08.244.0007.2.047.05.8000045

Credor - 23431-VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E MANUTENCAO LTDA

33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Todos os Empenhos Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1252/2024	09/02/2024	23431 - Vendor - Informatica, Importacao, Industria, Comercio, Recarga E Manutencao Ltda CNPJ: 27.193.666/0001-60	1360 - 02.11.02.449052.08.244.0007.2.047.05.8000045	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00
Transferencias E Convenios Federais - Vinculados											
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 357/2023 - PROCESSO ADM 7069/2023 - PREGÃO 105/2023, COM VENCIMENTO EM 07/07/2024.											
Total SubElemento :				3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00
Total Geral :				3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00