



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	201
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 DESTA 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