



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 - 27981-F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI

35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Todos os Empenhos Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1259/2024	09/02/2024	27981 - F.S. Comercio E Servicos Eireli CNPJ: 11.552.540/0001-02	1360 - 02.11.02.449052.08.244.0007.2.047.05.8000045	1.486,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00	1.486,00	1.486,00	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 036/2024 - PROCESSO ADM 7069/2023 - PREGÃO - 105/2023, COM VENCIMENTO EM 21/07/2024.									
Total SubElemento :				1.486,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00	1.486,00	1.486,00	0,00
Total Geral :				1.486,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00	1.486,00	1.486,00	0,00