



Prefeitura Municipal de Salto Grande

Av: Rangel Pestana, 449, Centro - Salto Grande - SP Cep 19.920-007 CNPJ 46.211.686/0001-60

1ª. Via 0126320002024



GA109101

Nota de Empenho nº 012632 de 07 de Agosto de 2024

02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL 02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 117	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 12.361.0005.2.032

Ação de Governo: QESE

Fonte de Recurso Código de Aplicação

05 - Convênios Federais : 200.0004 - EDUCAÇÃO - CONVENIO QESE

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
4.4.90.52.99	52.00 Equipamentos E Material Permanente	52.99 Outros Materiais Permanentes

Dotação

Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
53.000,00	0,00	0,00	53.000,00

Fornecedor / Credor

010222 VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

CNPJ: 21.997.155/0001-14

Data de Vencimento

11/09/2024

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
DISPENSA DE LICITAÇÃO		3254/2024	5338/2024		008305

Histórico

QTD VLR. TOTAL

*** CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO ***

Valor

23.201,12

Código da Retenção:	(-) Anulação: R\$	Valor da Retenção: R\$	Valor Líquido: R\$
	0,00	0,00	23.201,12

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
23.201,12	29.661,12	46.540,00	23.338,88

____/____/____
Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Prefeitura Municipal de Salto Grande a importância de 23.201,12 (VINTE E TRES MIL , DUZENTOS E UM REAIS E DOZE CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ____ de _____ de _____.

VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

Centro de Custo
01.004.003 ESCOLA CORALY DE SOUZA FREIRE

Controle Financeiro

Banco / Conta.....:

Nº do Cheque.....:

Valor do Cheque R\$.:



Prefeitura Municipal de Salto Grande

Av: Rangel Pestana, 449, Centro - Salto Grande - SP Cep 19.920-007 CNPJ 46.211.686/0001-60

GA109101

ANEXO DA Nota de Empenho nº 012632 de 07 de Agosto de 2024

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	COMPLEMENTO
QTD	VLR.TOTAL	
063700	TELEVISOR SMART, 55 POLEGADAS, ULTRA HD/4K, TELA PLANA, PROCESSADOR GEN5.MARCA LG A.I	
55YR871COSA.AWZ		
8,000	23.201,12	
VALOR TOTAL:	23.201,12	

Assinado digitalmente por:
MARIA TEREZA BARGERI ANTONANGELO
Assinado em:
15/08/2024 03:13
Powered BY GEMMAP

Assinado digitalmente por:
MARIO LUCIANO ROSA
Assinado em:
15/08/2024 03:13
Powered BY GEMMAP

Assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO AMORIM PORTO:
Assinado em:
15/08/2024 03:13
Powered BY GEMMAP