

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

CNPJ 84 722 933/0001-82
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E ESPORTE

Sistema CECAM


(Página 1/1)

DATA 20/12/2022	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 444/2022	FICHA Nº 256
INTERESSADO 2944 - ELIAS ELISEU PERSCH EIRELI EPP	C.N.P./C.P.F. 009.354.064/0001-65	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA BAHIA - CENTRO - MINISTRO ANDREAZZA - RO	CEP 76919-000	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Tomada de Preços - 9/2022	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 26
PROJETO ATIVIDADE 2031 - Manutenção de Estradas Vicinais - F	CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 782
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.2.710.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	REGIME	PROGRAMA 0014	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO 037/2022	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
299.657,31	154.402,80	30.537,38	114.717,13
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
30.537,38			


VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
	CONVENIOS - ESTADO	30.537,38	7001	MANUTENÇÃO ATIV. SEMOSP	30.537,38		
TOTAL		30.537,38	TOTAL		30.537,38		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UN	ESPECIFICAÇÃO LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE PATRIMÔNIO		30.537,3800	30.537,38
TOTAL							30.537,38

TESOURARIA
 Proc. nº 444/22
 Folha nº 762

 Responsável

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO


ANTONIO ZOTESSO
 PREFEITO


Secretário Municipal de Planejamento
 Administração, Fazenda e Esporte
 Portaria nº 001/GAB/2021 de 05/01/22

RECIBO
 RECEBI da(O) **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS**
 A IMPORTANCIA DE trinta e mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 TEIXEIROPOLIS, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
 BANCO _____
 CONTA _____
 CHEQUE Nº _____
 BC Nº _____

Nome _____ RG _____


**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 1404-4
Conta corrente 42448-X FITA 2020

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3271 SICOOB CREDIP
Conta corrente (com DV) 471100
CNPJ 09.354.064/0001-65
Nome favorecido ELIAS ELISEU PERSCH LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 122.101
Valor 30.537,38
Destinação 0
Data transferência 21/12/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5769227B7823D2C7

TESOURARIA
Proc. n° 444/22
Folha n° 763

Responsável

Assinada por JB601000 OSCAR SILVA RAMOS 21/12/2022 09:39:27
JB541647 ANTONIO ZOTESSO 21/12/2022 10:10:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB541647 ANTONIO ZOTESSO.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.53
1404401404 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FITA 2020
AGENCIA: 1404-4 CONTA: 42.448-X

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : FITA 2020
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3271-9 - SICOOB CREDIP
CONTA: 47.110-0

FAVORECIDO: ELIAS ELISEU PERSCH LTDA
CPF/CNPJ: 09.354.064/0001-65
VALOR: R\$ 30.537,38
DEBITO EM: 21/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 5.769.227.878.23D.2C7



Transação efetuada com sucesso por: JB601000 OSCAR SILVA RAMOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

CNPJ 84 722 933/0001-82
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E ESPORTE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 20/12/2022	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 444/2022	FICHA Nº 256
INTERESSADO 2944 - ELIAS ELISEU PERSCH EIRELI EPP		C.N.P./C.P.F. 009.354.064/0001-65	BANCO
ENDEREÇO RUA BAHIA - CENTRO - MINISTRO ANDREAZZA - RO		CEP 76919-000	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Tomada de Preços - 9/2022		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 26
PROJETO ATIVIDADE 2031 - Manutenção de Estradas Vicinais - F		CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	SUB FUNÇÃO 782
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.2.710.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		REGIME	PROGRAMA 0014
ATIVO NÃO FINANCEIRO			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEMENTO NÃO
			CONTRATO 037/2022
			CONVÊNIO

EMPENHO						O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR						VALOR DA O.P.						SALDO					
299.657,31						184.940,18						45.806,07						68.911,06					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.806,07

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	CONVENIOS - ESTADO	45.806,07	7001	MANUTENÇÃO ATIV. SEMOSP	45.806,07
TOTAL		45.806,07	TOTAL		45.806,07

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	UN	LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE PATRIMÔNIO	45.806,0700	45.806,07
TOTAL						45.806,07

TESOURARIA
Proc. nº 444/22
Folha nº 766

Responsável


ANTONIO ZOTESO
PREFEITO

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO


Oscar da Silva Ramos
Secretário Mun. de Planejamento
Administração, Fazenda e Esporte
Portaria nº 001/GAB/2021 de 05/07/21

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS
A IMPORTANCIA DE quarenta e cinco mil, oitocentos e seis reais e sete centavos
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
TEIXEIROPOLIS, _____ DE _____ DE _____
Nome _____ RG _____

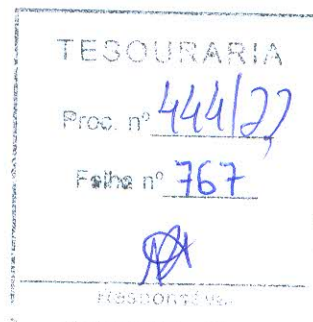
**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 1404-4
Conta corrente 42448-X FITA 2020

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3271 SICOOB CREDIP
Conta corrente (com DV) 471100
CNPJ 09.354.064/0001-65
Nome favorecido ELIAS ELISEU PERSCH LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 122.102
Valor 43.515,77
Destinação 0
Data transferência 21/12/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 42F478CC8960C41A



Assinada por JB601000 OSCAR SILVA RAMOS 21/12/2022 09:41:10
JB541647 ANTONIO ZOTESSO 21/12/2022 10:11:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB541647 ANTONIO ZOTESSO.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.58
1404401404 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FITA 2020

AGENCIA: 1404-4 CONTA: 42.448-X

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : FITA 2020

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3271-9 - SICOOB CREDIP

CONTA: 47.110-0

FAVORECIDO: ELIAS ELISEU PERSCH LTDA

CPF/CNPJ: 09.354.064/0001-65

VALOR: R\$ 43.515,77

DEBITO EM: 21/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122102

AUTENTICACAO SISBB: 4.2F4.78C.C89.60C.41A



Transação efetuada com sucesso por: JB601000 OSCAR SILVA RAMOS.



Pagamento de outros convênios

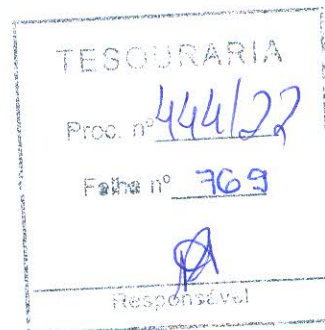
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.11.44
1404401404

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FITA 2020
AGENCIA: 1404-4 CONTA: 42.448-X
EFETUADO POR: ANTONIO ZOTESSO

=====
Convenio PREF M TEIXEIROPOLIS ARRE
Codigo de Barras 8168000022-5 90305405202-7
21228060000-9 0000030893-2
Data do pagamento 21/12/2022
Valor em Dinheiro 2.290,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.290,30
=====

DOCUMENTO: 122103
AUTENTICACAO SISBB:
6.4EB.5B8.E71.83B.418



Assinada por JB601000 OSCAR SILVA RAMOS
JB541647 ANTONIO ZOTESSO

21/12/2022 09:42:02

21/12/2022 10:11:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB541647 ANTONIO ZOTESSO.