

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 29/05/2023		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 258 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 141/2023		FICHA Nº 263
INTERESSADO 3025 - PAULO VINICIUS DA SILVA 03707138267			CNPJ/C.P.F. 047.199.093/0001-99	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO AV MANACÁ 1489 - PRESIDENTE MEDICE - PRESIDENTE MEDICE - RO				CEP. 76916-000	TELEFONE		
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO		PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Pregão Eletrônico - 3/2023		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL		VALIDADE PROPOSTA CONFORME EDITAL	
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.04-EDUCAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA 02.04.01 - FUNDO DE DESENVOL. D		FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361
PROGRAMA 0010		PROJETO ATIVIDADE 1019 - CONVENIO 306-PGE-2022		CATEGORIA ECONOMICA 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.2.571.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO						ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO 011/2023	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

EMPENHO		O P /ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O P		SALDO	
19.790,00		0,00		19.790,00		0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	19.790,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	EDUCAÇÃO	19.790,00	4001	MANUTENÇÃO ATIV. SEMECT	19.790,00
TOTAL		19.790,00	TOTAL		19.790,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	10,000	UND	COMPUTADOR COMPLETO DE MESA - EM UNIDADE PROCESSADOR: 5-8ª GERAÇÃO 3.4 GHZ NO MÍNIMO MEMÓRIA: 8GB-DDR4 NO MÍNIMO ARMAZENAMENTO: SSD240GB NO MÍNIMO E HD 1 TB MO MÍNIMO PLACA GRÁFICA: HD GRAPHICS (ON-BOARD) CONEXÕES: 1 X PS/2 TECLADO; 1X PS/2 M OUSE; 1X VGA ; 1 X HDMI; 4X PORTAS USB2.0; 2XPORTAS UBS 3.0; 1XRJ45 (PLACA DE REDE) 10/100/1.000; 1XCONECTOR 3.5MM (ÁUDIO, MICROFONE) EXPANSÃO: 1X SLOT PCI EXPRESS X 16; 1 X SLOT PCI EXPRESS;2XSLOT DE MEMÓRIA COM SUPORTE PARA 64GB PERIFÉRICOS 1 X TECLADO PS2 (COM FIO); 1 X MOUSE PS2 (COM FIO) MONITOR: LED 19 HD SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10PRÓ COM LICENÇA ORIGINAL; OFFICE 2019 COM LICENÇA ORIGINAL; ANTIVIRUS COM LICENÇA ORIGINAL GARANTIA: A GARANTIA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO, CONTANDO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DOS PRODUTOS MARCA: C3TECH	1.979,0000	19.790,00
TOTAL						19.790,00

TESOURARIA

Proc. nº 141/23

Folha nº 353

Responsável:

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ANTONIO ZOTESSO
PREFEITO

Oscar de Almeida Ramos
Matricula: 998
Dec. nº 0050/GAB/2023

Nair de Araújo Dias
Secretária Municipal de Educação,
Cultura e Turismo
Portaria nº 008/2021 de 05/01/2021

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS
A IMPORTÂNCIA DE dezenove mil, setecentos e noventa reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

TEIXEIROPOLIS, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AQUIS EQUIP TEIXEIROPOL
Agência 1404-4
Conta corrente 48513-6

Creditado

Nome PAULO S 03707138267
Agência 1405-2
Conta corrente 26276-5
Valor 19.790,00
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JB547342 NAIR DE ARAUJO DIAS 29/05/2023 16:22:45
JB541647 ANTONIO ZOTESSO 29/05/2023 16:34:03

Operação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB541647 ANTONIO ZOTESSO.



Emissão de comprovantes

G3362916400085611
29/05/2023 16:42:14

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:03
140401404 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AQUIS EQUIP TEIXEIROPOL
AGENCIA: 1404-4 CONTA: 48.513-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2023
NR. DOCUMENTO	551.405.000.026.276
VALOR TOTAL	19.790,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO S 03707138267
AGENCIA: 1405-2 CONTA: 26.276-5
NR. DOCUMENTO 551.404.000.048.513

=====

NR.AUTENTICACAO	4.9D0.BCE.1F2.085.0FA
-----------------	-----------------------

TESOURARIA
Proc. n° 141/23
Folha n° 355

Responsável

Transação efetuada com sucesso por: JB547342 NAIR DE ARAUJO DIAS.