

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/04/2023</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 257 / 1</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>141/2023</b>	FICHA Nº <b>263</b>
INTERESSADO <b>2833 - CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI</b>	CNPJ/CPF <b>041.947.390/0001-99</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>RUA PIONEIRO LAURO ANGELO BIANCHINI - Nº1067 - VILA VERDE GREEN VILLE -</b>	CEP. <b>76960-433</b>	TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA <b>ALMOXARIFADO</b>	PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Pregão Eletrônico - 3/2023</b>	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 <b>12</b>	SUB FUNÇÃO <b>361</b>
PROGRAMA <b>0010</b>	PROJETO ATIVIDADE <b>1019 - CONVENIO 506-PGE-2022</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.2.571.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	REGIME			ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO <b>010/2023</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>9.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.340,00</b>	<b>1.940,00</b>
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 7.340,00
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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	EDUCAÇÃO	7.340,00	4001	MANUTENÇÃO ATIV. SEMECT	7.340,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.340,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.340,00</b>

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	10,000	UNID	NOBREAK COMPACT XPRO 1200 UNIVERSAL 1BS/1BA BIV. 6T SHARA	540,0000	5.400,00
2	0	1,000	UND	IMPRESSORA MULTIF. B225 4X1 30PPM A4 DUPLEX 110V XEROX	1.940,0000	1.940,00
<b>TOTAL</b>						<b>7.340,00</b>

TESOURARIA  
Proc. nº 141/23  
Folha nº 330  
  
Responsável

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ANTONIO ZOTESSO  
PREFEITO

*Oscar de Silva Ramos*  
Matrícula: 998  
Dec. nº 0050/GAB/2022

*Nair de Araújo Dias*  
Secretária Municipal de Planejamento,  
Cultura e Turismo  
Portaria nº 003/2021 de 05/01/2021

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE sete mil, trezentos e quarenta reais</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>TEIXEIROPOLIS, _____ DE _____ DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p>
---	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>141/2023</b>	FICHA Nº <b>263</b>
INTERESSADO <b>2833 - CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI</b>		C.N.P.J/C.P.F. <b>041.947.390/0001-99</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>RUA PIONEIRO LAURO ANGELO BIANCHINI - Nº 1067 - VILA VERDE GREEN VILLE -</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>76960-433</b>	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Pregão Eletrônico - 3/2023</b>		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL
PRAZO ENTREGA 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 <b>12</b>
SUB FUNÇÃO <b>361</b>		PROGRAMA <b>0010</b>	
PROJETO ATIVIDADE <b>1019 - CONVENIO 506-PGE-2022</b>		CATEGORIA ECONÔMICA <b>4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.2.571.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>			ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO <b>010/2023</b>
			CONVÊNIO

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>9.280,00</b>		<b>7.340,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5
0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 11	COTA 12			
0,00	0,00			

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	EDUCAÇÃO	1.940,00	4001	MANUTENÇÃO ATIV. SEMECT	1.940,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.940,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.940,00</b>

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UNID	IMPRESSORA MULTIF. B225 4X1 30PPM A4 DUPLEX 110V XEROX	1.940,000	1.940,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.940,00</b>

TESOURARIA  
Proc. nº **141/23**  
Folha nº **332**  
  
Responsável

PAGE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ZOTESSO**  
PREFEITO  
*Oscar da Silva 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 um mil, novecentos e quarenta 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 CLEIDE B I EIRELI  
Agência 2226-8  
Conta corrente 36195-X  
Valor 9.280,00  
Destinação 0  
Data Nesta data



---

Assinada por	JB547342 NAIR DE ARAUJO DIAS	28/04/2023 11:40:49
	JB541647 ANTONIO ZOTESSO	28/04/2023 12:33:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB541647 ANTONIO ZOTESSO.

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:33:26  
140401404 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	552.226.000.036.195
VALOR TOTAL	9.280,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEIDE B I EIRELI  
AGENCIA: 2226-8 CONTA: 36.195-X  
NR. DOCUMENTO 551.404.000.048.513

=====

NR. AUTENTICACAO	2.218.D15.885.1D8.144
------------------	-----------------------

TESOURARIA
Proc. n° 142/23
Folha n° 333

Responsável

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