

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 26/06/2020	ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100128/2 RP Nº 957/0 Ano: 2018	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 598/2018	FICHA Nº 6080
INTERESSADO 1881 - MARA COMERCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	C.N.P./J/C.P.F. 021.777.355/0001-61	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO AV MOACIR DE PAULA VIEIRA Nº 3678 - CENTRO - URUPÁ - RO	CEP. 76929-000	TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA SEMAGRI	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Tomada de Preços - 7/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02.7 / 2018	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03 / 2018	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 20	SUB FUNÇÃO 601
PROJETO ATIVIDADE 1002 / 2018	CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 6.014.0036 - CONVÊNIOS DA UNIÃO			ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
180.524,35	78.060,59	82.715,05	19.748,05
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 82.715,05	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
13	CONVENIOS - UNIÃO	82.715,05	3001	MANUTENÇÃO ATIV. SEMAGRI	82.715,05
TOTAL		82.715,05	TOTAL		82.715,05

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	0,000		LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE PATRIMÔNIO	82.715,0500	82.715,05
TOTAL						82.715,05

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

Tesouraria
598/18
Proc. nº
Folha nº
[Assinatura]
[Assinatura]


RECIBO
 RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS**
 A IMPORTÂNCIA DE oitenta e dois mil, setecentos e quinze reais e cinco centavos
 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 _____ / / _____

Usuário: ANTONIO ZOTESSO

CPF:190.39-34

29/06/2020 11:14-n/a Sair do Sistema

Cadastrado	PLATAFORMA
Programa	BRASIL  Página Principal
Propostas	
Execução	
Inf. Gerenciais	
Cadastros	
Acomp. e Fiscalização	
Prestação de Contas	
Administração	
TCE	
Verificação de Regularidade	

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)**Pagamento a Favorecido com OBTV**

22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Convênio 840074/2016

Convênio	Documento de Liquidação	Detalhes do Pagamento	Histórico	Anexos
--------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------	------------------------

**Dados da OBTV de Inclusão**

UG Emitente	454336
Gestão Emitente	44444
Nr. da OBTV	2020OB800004
Data da Inclusão da OBTV	29/06/2020
Número Bancário	02461673
Data de Envio do SIAFI	29/06/2020 11:14:21

Eventos

Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora da Execução
Incluído	SIDNEI PEREIRA RODRIGUES	29/06/2020 11:00:18
Autorizado pelo Gestor Financeiro	SIDNEI PEREIRA RODRIGUES	29/06/2020 11:03:21
Autorizado pelo Ordenador de Despesas	ANTONIO ZOTESSO	29/06/2020 11:14:21

Situação Atual do Pagamento

Situação Atual do Registro de Pagamento	Movimentação Financeira Concluída
Nome do Responsável	ANTONIO ZOTESSO
Data/Hora da Situação	29/06/2020 11:14:21

Voltar

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
Pagamento ref NF202000000000012 5ªMedição	82.715,05	1	82.715,05

Rateio por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905199 - OBRAS E INSTALACOES	82.715,05

Tributos

Esfera	Tributo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
MUNICIPAL	ISS	5,00	1.654,30

Contribuições

Não há registros a exibir.

Outras Retenções

Não há registros a exibir.

[Voltar](#)

