

**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>15/09/2023</b>	ORDEM DE PAGAMENTO. <b>Nº 718 / 1</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>335/2023</b>	FICHA Nº <b>260</b>
---------------------------	---------------------------------------	------------	---	------------------------

INTERESSADO <b>2914 - MRX SOLUÇÕES LTDA</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>046.946.845/0001-75</b>	BANCO <b>756</b>	AGÊNCIA <b>3337-</b>	CONTA <b>52902-8</b>
--	---	---------------------	-------------------------	-------------------------

ENDEREÇO <b>AV. SETE DE SETEMBRO 4010 SALA B - NOVO HORIZONTE - URUPÁ - RO</b>	CEP <b>76929-000</b>	TELEFONE <b>9246-6897</b>
---	-------------------------	------------------------------

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA <b>ALMOXARIFADO</b>	PRAZO ENTREGA
-------	---	---------------

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Tomada de Preços - 6/2023</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA <b>null</b>
---	------------------	------------------------	----------------------------------

ORGÃO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.09-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IN</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>26</b>	SUB FUNÇÃO <b>782</b>	PROGRAMA <b>0014</b>
------------------------------------	--	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

PROJETO ATIVIDADE <b>2031 - Manutenção de Estradas Vicinais - F</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>
--	---	-------------------------------

DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</b>	ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
---	----------------------------

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO <b>030/2023</b>
----------------------	--------	-----------------------------

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO
------------------------	----------

EMPENHO	O P /ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O P	SALDO
---------	------------------------	--------------	-------

<b>342.224,07</b>	<b>0,00</b>	<b>342.224,07</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------	-------------------	-------------

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.224,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

<b>ORDINARIO</b>		<b>342.224,07</b>	<b>7001</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIV. SAIMA</b>	<b>342.224,07</b>
------------------	--	-------------------	-------------	-------------------------------	-------------------

<b>TOTAL</b>		<b>342.224,07</b>	<b>TOTAL</b>		<b>342.224,07</b>
--------------	--	-------------------	--------------	--	-------------------

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>SERV</b>	<b>PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA COM ÁREA TOTAL DE 100,00 M² NA LINA 37 ENTRE AS LINHAS 20 E 24.</b>	<b>335.379,5900</b>	<b>335.379,59</b>
----------	----------	--------------	-------------	---	---------------------	-------------------

<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>		<b>RETENÇÃO IMPOSTO AVISO Nº 65568</b>	<b>6.844,4800</b>	<b>6.844,48</b>
----------	----------	--------------	--	--	-------------------	-----------------

<b>TOTAL</b>						<b>342.224,07</b>
--------------	--	--	--	--	--	-------------------

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

**ANTONIO ZOTESO**  
PREFEITO

**Oscar da Silva Ramos**  
ário Municipal de Planejamento  
ministração Fazenda e Esporte  
131/GAB/2023 DE 05/07/2023

**TESOURARIA**  
Proc. nº **335/23**  
Folha nº **485**  
*Franciele*  
Responsável

RECEBI  
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS  
A IMPORTANCIA DE trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e sete 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 \_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1404-4  
Conta corrente 48679-5 CONVENIO FHITA 2022

## Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3337 SICOOB CENTRO  
Conta corrente (com DV) 529028  
CNPJ 46.946.845/0001-75  
Nome favorecido MRX SOLUCOES LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 91.901  
Valor 335.379,59  
Destinação 0  
Data transferência 19/09/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 75C7CEF58C23A04C

Assinada por JB601000 OSCAR DA SILVA RAMOS  
JB541647 ANTONIO ZOTESSO

19/09/2023 12:09:17  
19/09/2023 12:42:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB541647 ANTONIO ZOTESSO.

TESOURARIA

Proc. nº 335/23

Folha nº 486

Responsável



# Emissão de comprovantes

G3321912461658581  
19/09/2023 12:56:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.18  
1404401404 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONVENIO FHITA 2022

AGENCIA: 1404-4 CONTA: 48.679-5

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : CONVENIO FHITA 2022

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3337-5 - SICOOB CENTRO

CONTA: 52.902-8

FAVORECIDO: MRX SOLUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 46.946.845/0001-75

VALOR: R\$ 335.379,59

DEBITO EM: 19/09/2023

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: 7.5C7.CEF.58C.23A.04C

TESOURARIA

Proc. nº 335/23

Folha nº 487

*Franzile*

Responsável