

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: (35) 3293-1333

Página: 1
Emissão: 20/09/2024
Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO: 8992 - 17/09/2024 EMPENHO: 4068/ORDINÁRIO DOTAÇÃO: 282

O PREFEITO MUNICIPAL, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2024.

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Sub-Unidade: 01 AÇÃO SOCIAL
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0052 ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/Atividade: 2.057 MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL
Categoria: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES Sub-Categoria: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 3390.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso: 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte TCE: 1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 6877 - COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ: 24.344.495/0003-04
Endereço: AVENIDA PRINCESA DO SUL, 2550 Fantasia: MAPI
Bairro: JARDIM RIBEIRO Município: VARGINHA UF: MG CEP 37140-000

Especificação dos Materiais ou Serviços

REVISÃO DE 30 MIL KM DO VEICULO SPIN 1.8L AT ACT7 PCA SIV1F5- PECAS.

Valor: 714,64 (Setecentos e Quatorze Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Data: 17/09/2024 Ordenador: DOUGLAS ÁVILA MOREIRA

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	723,32	Valor Desta OP:	723,32
Desconto:	8,68	Desconto Desta OP:	8,68
Empenho Líquido:	714,64	Valor Líquido OP:	714,64
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Re	8,68		
Total	8,68	Total	0,00

Licitação: DISPENSA Processo: 105 SOLICITAÇÃO DE COMPRA
Número: 29 - 08/07/2024 Número: 152 - 30/06/2024

Data: 17/09/2024 Contador: CARLA REGINA ATELLA FERREIRA ROCHA

Liquidação Parcial NL: 8582 A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Documento: 000.049.97
Data: 17/09/2024 Assinante: SOLANGE DARR CORREIA BORNELLI

Autorização de Pagamento - Banco: 237 | Agência: 3505 | Conta: 427-8

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

08 OUT 2024

Data: ___/___/___ | Tesoureiro: DAVID ROCHA ARAUJO CPF 084.998.806-30

08 OUT 2024

Data: 08 OUT 2024 | Assinante: DOUGLAS ÁVILA MOREIRA

08 OUT 2024

Recibo

Recebi em ___/___/___, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais o serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / Documento

Documento(Tipo/Número) / Recursos

Nome: _____
Assinatura: _____



**PAGO CONFORME
RECIBO EM ANEXO**

001/66.601-7/003

17 003

17 4068

RECEBEMOS DE COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.049.973 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA AVE PRINCESA DO SUL, 2550 JARDIM RIBEIRO 37068002 - VARGINHA - MG Telefone: (35) 3219-9000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.049.973 Série 001 FL 1 / 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3124.0824.3444.9500.0304.5500.1000.0499.7310.0181.2839</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PECAS OFICINA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131248114555297 08/08/2024 18:55:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027196040252	INSC ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.344.495/0003-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AREADO		CNPJ/CPF 18.243.246/0001-50	DATA DA EMISSÃO 08/08/2024
ENDEREÇO PRACA HENRIQUE VIEIRA 25 - 25	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37.140-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/08/2024
MUNICÍPIO AREADO	FONE/FAX 3532931333	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 18:55:49	

FATURA	001	07/09/2024	714,64
--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
			OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
			VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					723.32
					VALOR TOTAL DA NOTA
					723.32



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				9,010	9,010

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
93205330	ADITIVO DE GASOLINA	38119090	066	5405	UN	1	32,00	0,00		32,00	0,00	0,00	0,00
94757663	ELEMENTO DO FILTRO D	84219399	060	5405	UN	1	119,06	0,00		119,06	0,00	0,00	0,00
52102242	FILTRO DE AR DO COMP	84213990	060	5405	UN	1	80,00	0,00		80,00	0,00	0,00	0,00
24591518	FILTRO DE OLIO PARA	84212300	560	5405	UN	1	54,01	0,00		54,01	0,00	0,00	0,00
98559889	LUB ACD SINT.SAE OW-	27101932	060	5655	LT	3,5	85,27	0,00		298,45	0,00	0,00	0,00
88906763	PREPARACAO PARA LIMP	34029090	060	5405	PC	1	15,00	0,00		15,00	0,00	0,00	0,00
90528145	VEDADOR DE BORRACHA	40161010	560	5405	UN	1	13,00	0,00		13,00	0,00	0,00	0,00
93221446	VELA DE IGNICAO PARA	85111000	560	5405	UN	4	27,95	0,00		111,80	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib Aprox R\$ 80,75 Federal e 126,68 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 181283-Depto:400-Vendedor:2340027-WILLIAM ASSIS PEREIRA-Romaneio(s):60954,60956,-O.S.:035695-Placa:SIV1F52 -Chassi: 9BGJK7520RB157677-Modelo: 5K752R-Cor:@44-Ano Fab.: 2023-Km: 32613- Valores IRRF: A - Base IRRF: 80,00 - Alíquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 0,96; L - Base IRRF: 298,45 - Alíquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 3,58; P - Base IRRF: 344,87 - Alíquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 4,16; -Cond. Pagto: 30 DIAS (BOLETO) -EMPENHO 4068/4069 PRE EMPENHO 1327/2024 1326/2024 AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE EXECUCAO 1716/2024 1715/2024 DADOS BANCARIOS: BRADESCO AG:3505-0 C/C:427-8 PIX: financeiro.vga@mapiveiculos.com.br COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA. MERCADORIA AMPARADA PELA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DO ICMS CONFORME RICMS/2002 MG, ANEXO XV, PARTE 2, CAPITULO 1 AUTOPECAS.-MERCADORIA AMPARADA PEL</p>		<p>IR = 1,2 R\$ 8,68</p>

RECEBEMOS DE COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.049.973 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA AVE PRINCESA DO SUL, 2550 JARDIM RIBEIRO 37068002 - VARGINHA - MG Telefone: (35) 3219-9000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.049.973 Série 001 FL 2 / 2</p>	
		CHAVE DE ACESSO 3124.0824.3444.9500.0304.5500.1000.0499.7310.0181.2839
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PECAS OFICINA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246114555297 08/08/2024 18:55:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027196040252	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.344.495/0003-04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DO ICMS CONFORME RICMS/2023 MG, ANEXO VII, CAPITULO 1, DA PARTE 2 - AUTOPECAS.- BASE ICMS S.T. ULTIMA COMPRA:294,67-VALOR :37,62		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16.04.33
COMPROVANTE
PAG FORNEC DOC/TED

=====

PAGADOR:	MUNICIPIO DE AREADO
AGENCIA: 1468	CONTA: 66.601-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LT	
CPF/CNPJ:	24.344.495/0003-04
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.	
AGENCIA: 3505	CONTA: 427-8
DATA DA TRANSFERENCIA:	09/10/2024
VALOR:	1.533,56
FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES	
NR. DOCUMENTO:	0

NR. AUTENTICACAO:	7.D07.D44.E3D.B4D.BDB
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

4068 / 4069