

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG

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

Página: 1
Emissão: 23/07/2024
Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO: 6831 - 23/07/2024 EMPENHO: 4363/ORDINÁRIO DOTAÇÃO: 248

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2024.

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0210 ATEND. AMBUL., EMERGENCIAL E HOSPITALAR
Projeto/Atividade: 2.053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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: 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde
Fonte TCE: 1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos
Complemento: 1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Favorecido: 8766 - TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ: 43.945.993/0001-87
Endereço: AV PRINCESA DO SUL 2094 Município: VARGINHA UF: MG CEP 37140-000
Bairro: REZENDE

Especificação dos Materiais ou Serviços

-Revisão de 10 mil km do veículo Citroen C3 1.0 PLCA SYU6A76- PECAS.

Valor: 642,14 (Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)

Data: 23/07/2024 Ordenador: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *Sbmaoreira*

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	649,94	Valor Desta OP:	649,94
Desconto:	7,80	Desconto Desta OP:	7,80
Empenho Líquido:	642,14	Valor Líquido OP:	642,14
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	7,80		
Total	7,80	Total	0,00

Licitação: DISPENSA Processo: 109 SOLICITAÇÃO DE COMPRA
Número: 32 - 09/07/2024 Número: 138 - 24/06/2024

Data: 23/07/2024 Contador: CARLA REGINA ATELLA FERREIRA ROCHA
Liquidação Parcial NL: 6521 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: 2216 Data: 23/07/2024 Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *Sbmaoreira*

Autorização de Pagamento - Banco: 756 | Agência: 4126 | Conta: 61881-0

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

Data: 23 JUL 2024 | Tesoureiro: DAVID ROCHA ARAUJO CPF 084.998.806-30

Data: 23 JUL 2024 | Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *Sbmaoreira*

Recibo

Recebi em 23 JUL 2024, 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: _____ **PAGO CONFORME RECIBO EM ANEXO** 001 / 13.940-8 / 253

Assinatura: _____

RECEBEMOS DE TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2216 SÉRIE 1

TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA ENDEREÇO: AVENIDA PRINCESA DO SUL  Nº 2094 BAIRRO/DISTRITO: REZENDE MUNICÍPIO: VARGINHA MG CEP: 37062-442 FONE: (35)3606-3202		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 2216 SÉRIE: 1	 CHAVE DE ACESSO 3124 0743 9459 9300 0187 5500 1000 0022 1612 4615 6008 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 OFICINA		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246084078416 23/07/24 15:45:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0041777980020		CNPJ 43.945.993/0001-87		CNPJ/C.P.F. 18.243.246/0001-50	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE AREADO		CEP 37140-000		DATA DA EMISSÃO 23/07/2024	
ENDEREÇO AVENIDA PRACA HENRIQUE VIEIRA, Nº 25		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		HORA DA SAÍDA 15:44:00	
MUNICÍPIO VARGINHA		FONE / FAX (35)9996-13243		UF MG	
FATURA / DUPLICATA		DUPLICATA		DUPLICATA	
DUPLICATA		DUPLICATA		DUPLICATA	

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS		70,00		12,60		0,00		653,39	
VALOR DO FRETE		0,00		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		3,45		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA								649,94	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE		9							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V.UNITARIO	V.TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1681139890	FILTRO OLEO	84212300	0	60	5405	UNIDADE	1,00	74,1700	74,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687E1	FILTRO ALIMENTACAO COMBUSTIVEL AUTOMOTIV	84212300	0	60	5405	UNIDADE	1,00	74,1700	74,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882801480	JUNTA DO BUJAO 16X24 15	40169300	0	60	5405	UNIDADE	1,00	10,9000	10,90	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9851412980	ELEMENTO FILTRO	84219999	0	60	5405	UNIDADE	1,00	140,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBRW004809	LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO CONCENTRADO AUT	38200000	0	00	6102	UNIDADE	1,00	70,0000	70,00	0,00	70,00	12,81	0,00	18,00
LBRW005937	OLEO MOT MAXPRO SYNTHETIC 0W20	27101932	0	80	5958	LITRO	3,00	70,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848155286	FILTRO POLENE	84213890	0	60	5405	UNIDADE	1,00	74,1600	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAÚDE. E 4363

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Vendedor: ANDRE LUIS SALVADOR FONSECA - Código Nota: 9784 - COND. PAGTO RECEBIDO ANTECIPADAMENTE (PECAS / SERVIÇOS) - Prop.: PREFEITURA DE AREADO; - Num OS: 2013; - Data Abertura: 18/07/2024; - Plac.: SYLRA75 - KM: 9900 - Chassi: 9360EFC2CR8541293; - Num Motor Extern: 483531056787461; - SAÍDA DE PECAS ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF ANEXO XV - PARTE 1 - ART. (S) 68 E 67 DO DECRETO N 43 080/2002 RGVMS-MG - As peças e os acessórios genuínos MOPAR adquiridos no balcão da concessionária possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data de emissão da nota fiscal. A Garantia não contempla danos ou desgastes prematuros em função de outros anomalias no veículo ou negligência de manutenção. - Email Cliente: 01@GMAIL.COM; Trib aprox. R\$-08,81 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IGP/IMG		
NÃO OPTANTE PELO S/N.		

12,1,2% - 17,80.

10/07/2024, 17:51



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.43
1468001468 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: FMS-AREADO-RECURSOS PROP
AGENCIA: 1468-0 CONTA: 13.940-8
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240723205026996007125
CNPJ DO PAGADOR: 11.316.261/0001-31
VALOR: R\$1.259,99
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/07/2024 - 17:51:26

PAGO PARA: Tex Comercio de Veiculos Ltda
CNPJ: 43.945.993/0001-87
CHAVE PIX: 43945993000187
INSTITUICAO: 01657678 CCLA SEBASTIAO PARAISO
AGENCIA: 4126 - CONTA: 000000000000618810
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/07/2024 - 17:51:27
=====

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: 1.EEB.19F.BB4.23E.F91
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE667345 SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA.

4363 / 4364