

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

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

Página: 1  
Emissão: 04/07/2024  
Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO: 5886 - 04/07/2024

EMPENHO: 3233/ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 387

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

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Sub-Unidade: 01 OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Função: 20 AGRICULTURA  
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL  
Programa: 0710 ESTRADAS VICINAIS  
Projeto/Atividade: 2.078 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL  
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: 6019 - DEVA VEICULOS LTDA.  
Endereço: ROD FERNÃO DIAS, 847  
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Município: POUSO ALEGRE

CNPJ: 23.762.552/0007-28

UF: MG CEP 37550-000

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

PEÇAS PARA REVISÃO DE 600HS DO IVECO 170E21, PLACA SIQ9G35.

Valor: 2.663,54 (Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Data: 04/07/2024 Ordenador: DOUGLAS ÁVILA MOREIRA

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	2.695,90	Valor Desta OP:	2.695,90
Desconto:	32,36	Desconto Desta OP:	32,36
Empenho Líquido:	2.663,54	Valor Líquido OP:	2.663,54
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	32,36		
<b>Total</b>	<b>32,36</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Licitação: DISPENSA Processo: 82 SOLICITAÇÃO DE COMPRA  
Número: 24 - 27/05/2024 Número: 96 - 08/05/2024

Data: 04/07/2024 Contador: CARLA REGINA ATELLA FERREIRA ROCHA

**Liquidação Parcial** NL: 5599 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: 86213  
Data: 04/07/2024 Assinante: LEONARDO GONÇALVES GOMES

**Autorização de Pagamento - Banco: 001 | Agência: 3394-4 | Conta: 104750-7**

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

04 JUL 2024  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ | Tesoureiro: DAVID ROCHA ARAUJO CPF 084.998.806-30

04 JUL 2024  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ | Assinante: DOUGLAS ÁVILA MOREIRA

**Recibo**

Recebi em 04 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

**PAGO CONFORME  
RECIBO EM ANEXO**

001 / 66.601-7 / 003

Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE DEVA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		Nº 86213	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1	

<b>DEVA VEICULOS LTDA</b>		ENDEREÇO: RODOVIA FERNAO DIAS, KM 847,8	
<b>DEVA</b>	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO: IPIRANGA	
<b>IVECO</b>	MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE	MG	
	CEP: 37550-001		
	FONE: (35)3311-0100		

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 86213  
SÉRIE: 1



CHAVE DE ACESSO  
3124 0723 7625 5200 0728 5500 1000 0862 1316 9559 6143

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246050004907 04/07/24 14:36:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0677183060534	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 23.762.552/0007-28	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO (91522)		C.N.P.J. / C.P.F. 18.243.246/0001-50	DATA DA EMISSÃO 04/07/2024
ENDEREÇO RUA PRACA HENRIQUE VIEIRA, Nº 25	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37140-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/07/2024
MUNICÍPIO AREADO	FONE/FAX (35)3293-1333	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:35:00

DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento																																																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">CÁLCULO DO IMPOSTO</td> <td colspan="4">CÁLCULO DO IMPOSTO</td> <td colspan="4">CÁLCULO DO IMPOSTO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td colspan="2">VALOR DO ICMS</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">2.971,14</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>2.695,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td colspan="2">OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>275,24</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">2.695,90</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>												CÁLCULO DO IMPOSTO				CÁLCULO DO IMPOSTO				CÁLCULO DO IMPOSTO				BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA		0,00		0,00	0,00		0,00	2.971,14		0,00		2.695,90		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		0,00		0,00		0,00	0,00	275,24	0,00		0,00	2.695,90		0,00		0,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO				CÁLCULO DO IMPOSTO				CÁLCULO DO IMPOSTO																																																															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA																																																													
0,00		0,00	0,00		0,00	2.971,14		0,00		2.695,90																																																													
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		0,00		0,00																																																													
0,00	0,00	275,24	0,00		0,00	2.695,90		0,00		0,00																																																													

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
OF1030167001	URANIA LD7 IAP010F103016700 000000000000 Trib aprox R\$: 30.10 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MG.	27101932	0 60	5958	LITRO	9,00	32,0000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17282280	ANEL DE VEDACAO IAP0100017282280 000000000000 Trib aprox R\$: 0.14 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MG.	40160990	0 60	5405	PECA	1,00	13,6200	13,62	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OF34	LIMPA PARA BRISA TUTELA SC 35-126 IAP0100000000F34 000000000000 Trib aprox R\$: 2,09 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MG.	34029039	0 60	5405	LITRO	1,00	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OF1040175001	OLEO DIFERENCIAL TUTELA W 140 MDA PETRON IAP010F104017500 000000000000 Trib aprox R\$: 84,00 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MG.	27101932	0 60	5656	LITRO	18,00	44,6600	803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OF764	KIT REVISAO GRAXA / DESENG/LIMP CONTATO/ IAP0100000000F764 000000000000 Trib aprox R\$: 2,61 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MG.	27101932	0 60	5656	PECA	1,00	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6801403243	PRE-FILTRO COMB. IAP0105801403243 000000000000 Trib aprox R\$: 2,17 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MG.	84212300	0 60	5405	PECA	1,00	212,9400	212,94	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6802926258	ELEMENTO FILTRO AR IAP0105802926258 000000000000 Trib aprox R\$: 69,83 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MG.	84219999	0 60	5405	UNIDADE	1,00	786,1200	786,12	117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2992242	FILTRO DE OLEO LUB. IAP0100002992242 000000000000 Trib aprox R\$:	84212300	0 60	5405	PECA	1,00	248,9100	248,91	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Vendedor: THALES RIBEIRO DUARTE ALVES - Código Nota: 187876 - COND. PAGTO ORGAO PUBLICO - EMPENHO 1513/2014-PROCESSO 82/2014-DISPENSA 24/2014, EMPENHO 1512/2014-PROCESSO 82/2014-DISPENSA 24/2014; IR RETIDO 1,20% NO VALOR R\$32,36 - Num OS.33172; - Data Abertura: 4/7/2024; - Veiculo: TECTOR 170E21 ATTACK CAB CURTA EE 4815 TQ, 275L REL, 4,56*36,1 + VIDRO ELETRIGÔ + AR CONDIC + KIT COLETOR + IVECO TECTOR 170E21 CAMINHÃO, 0KM MOTOR DIESEL MOD. FAH POT. 206CV, PROCONVE P7 TRACAO 4X2, 1 TANQUE 276 L PBT 18 000KG CMT 27.000KG, C - KM15816 - Chassi: 93ZA01RF0PE997814 - Renavam: 359471 - Num Motor Externo: F4HE3481A*6222685; - SAÍDA DE COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE, IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME CONVENIO 110/2007 - ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ANEXO VII DO RICMS/MG - DECRETO 46.589/2013. - Email Ofício: nfe@fazenda.sp.gov.br; Trib aprox R\$: 227,90 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun, Fonte: IBPT/MG		

NÃO OPTANTE PELO S/N. OBRAS: C: 32 33 R. 1, 2, 1 - 32, 36.

DEVA VEICULOS LTDA

**DEVA**  
**IVECO**

ENDEREÇO: RODOVIA FERNAO DIAS, KM 847,8

Nº S/N

BAIRRO/DISTRITO: IPIRANGA

MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE

MG

CEP: 37550-001

FONE: (35)3311-0100

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

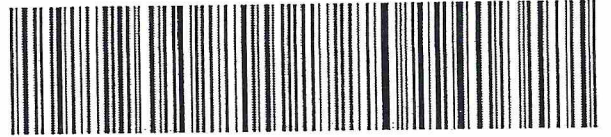
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 86213

SÉRIE: 1



CHAVE DE ACESSO

3124 0723 7625 5200 0728 5500 1000 0862 1316 9559 6143

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246050004907 04/07/24 14:36:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0677183060534

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.762.552/0007-28

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2992241	2.54 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MG . FILTRO COMBUSTIVEL IAP0100002992241 0000000000000 Trfb aprox.R\$: 2.13 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MG .	84212300	0 60	5405	PECA	1,00	209,1600	209,16	31,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR02350483	CORREIA BOMBA AGUA IAP0105802350483 0000000000000 Trfb aprox.R\$: 32.29 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MG .	40103900	0 60	5405	PECA	1,00	363,5100	363,51	54,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04/07/2024 7 BANCO DO BRASIL - 17:16:41  
146801468 - SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN AREADO DIVERSOS  
AGENCIA: 1468-0 CONTA: 66.601-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	553.394.000.104.750
VALOR TOTAL	2.663,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DEVA VEICULOS LTDA  
AGENCIA: 3394-4 CONTA: 104.750-7  
NR. DOCUMENTO 551.468.000.066.601  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.D02.43D.B60.C67.D60
-----------------	-----------------------