

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG

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

Página: 1
Emissão: 29/08/2024
Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO: 8190 - 29/08/2024 **EMPENHO: 4772/ORDINÁRIO** **DOTAÇÃO: 337**

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: 04 ADMINISTRACAO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0052 ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/Atividade: 2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE OBRAS
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. CNPJ: 23.762.552/0007-28
Endereço: ROD FERNÃO DIAS, 847
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: POUSO ALEGRE UF: MG CEP 37550-000

Especificação dos Materiais ou Serviços

REVISÃO DE 600HS DO IVECO 170E21, PLACA SIQ9E48 - PECAS.

Valor: 2.663,55 (Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Data: 29/08/2024 Ordenador: DOUGLAS ÁVILA MOREIRA

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	2.695,90	Valor Desta OP:	2.695,90
Desconto:	32,35	Desconto Desta OP:	32,35
Empenho Líquido:	2.663,55	Valor Líquido OP:	2.663,55
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	32,35		
Total	32,35	Total	0,00

Licitação: DISPENSA Processo: 123 SOLICITAÇÃO DE COMPRA
Número: 37 - 05/08/2024 Número: 116 - 08/05/2024

Data: 29/08/2024 Contador: CARLA REGINA ATELLA FERREIRA ROCHA

Liquidação Parcial NL: 7864 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: 87219
Data: 29/08/2024 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.

Data: 29 AGO 2024 Tesoureiro: DAVID ROCHA ARAUJO CPF 084.998.806-30

Data: 29 AGO 2024 Assinante: DOUGLAS ÁVILA MOREIRA

Recibo

Recebi em 29 AGO 2024, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais e 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**

3 66601-7

RECEBEMOS DE DEVA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		Nº 87219	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1	

DEVA VEICULOS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ENDEREÇO: RODOVIA FERNAO DIAS, KM 847,8		0 - ENTRADA		1	
NºS/N		1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
BAIRRO/DISTRITO: IPIRANGA		Nº: 87219		3124 0823 7625 5200 0728 5500 1000 0872 1912 4552 9170	
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE MG		SÉRIE: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CEP: 37550-001				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
FONE: (35)3311-0100				131246151127346 29/08/24 10:27:22	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDIDA OFICINA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
0677183060534								23.762.552/0007-28	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO (91522)				18.243.246/0001-50		29/08/2024			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA			
PRACA PRACA HENRIQUE VIEIRA, Nº 25		CENTRO		37140-000		29/08/2024			
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
AREADO		(35)3293-1333		MG				10:26:00	

DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento
-----------	------------	-----------	--------------------	-----------	------------	-----------	--------------------	-----------	------------	-----------	--------------------

CALCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DIFAL ORIGEM		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		34,88		2.971,02					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DEBONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR FCP		VALOR DIFAL DESTINO		VALOR DO COPINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		275,12		0,00		0,00		0,00		0,00		160,66		2.695,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE		9							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
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 aproxR\$: 30.10 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MG .	27101932	0 60	5858	LITRO	9,00	32,0000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OF784	KIT REVISAO GRAXA / DEBENGLIMP CONTATO/ IAP01000000OF784 000000000000 Trib aproxR\$: 2.61 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MG .	27101932	0 60	5858	PECA	1,00	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OF34	LIMPA PARABRISA TUTELA SC35-126 IAP01000000OF34 000000000000 Trib aproxR\$: 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 aproxR\$: 84.00 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MG .	27101932	0 60	5858	LITRO	18,00	44,6600	803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802922528	ELEMENTO FILTRO AR IAP0105802922528 000000000000 Trib aproxR\$: 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
5801403243	CARTUCHO PRE-FILTRO IAP0105801403243 000000000000 Trib aproxR\$: 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
17282280	ANEL DE VEDACAO IAP0100017282280 000000000000 Trib aproxR\$: 0.14 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MG .	40169990	0 60	5405	PECA	1,00	13,5000	13,50	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2992242	FILTRO DE OLEO LUB. IAP0100002992242 000000000000 Trib aproxR\$:	84212300	1 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		E-4772	
- Vendedor: THAISA CAROLINA SOUZA - Código Nota: 203138 - COND. PAGTO ORIGAO PUBLICO - PROCESSO 123/2024 AUTORIZAÇÃO 1821/2024 DISPENSA 37/2024; IR RETIDO 1,20% NO VALOR R\$32.36;- Num OS-33366;- Data Abertura: 21/8/2024;- Veiculo: TECTOR 170E21 ATTACK CAB CURTA EE 4815 TQ. 276L REL. 4.58/9 98:1 + VIDRO ELETRICO + AR CONDIC + KIT COLETOR - IVECO TECTOR 170E21 CAMINHÃO, 01KM MOTOR DIESEL MOD. F4H POT. 200CV, PROCOOVE P7 TRACAO 4X2, 1 TANQUE 275 L PBT 16.000KG, CNT 27.000KG, C - KM: 17781 - Chassi: 93ZA01RFP0998915;- Renavam: 380671 - Num Motor Externo: F4HE3461A*8271938*;- SAÍDA DE COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME CONVÊNIO 110/2007 - ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ANEXO VII DO RICMS/MG - DECRETO 48.589/2023. - Email Cliente: educ@areado@sp3.com.br; Trib aprox R\$: 227,90 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/MG		E: 4772	
NÃO OPTANTE PELO S/N. obras -			

12.4.21 - 32,35



Emissão de comprovantes

G3332915092682271
29/08/2024 15:13:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.08
1468001468 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240829180923231142905
CNPJ DO PAGADOR: 18.243.246/0001-50
VALOR: R\$2.663,55
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/08/2024 - 15:12:41

PAGO PARA: Deva Veiculos Ltda
CNPJ: 23.762.552/0007-28
CHAVE PIX: 23762552000728
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3484 - CONTA: 000000000000347779
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: 29/08/2024 - 15:12:42

=====

DOCUMENTO: 082903
AUTENTICACAO SISBB: D.8DF.38F.252.A3C.FA0

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.