

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG

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

Página: 1
Emissão: 13/09/2024
Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO: 8617 - 04/09/2024

EMPENHO: 4774/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 SAUDE
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
Bairro: REZENDE Município: VARGINHA UF: MG CEP 37140-000

Especificação dos Materiais ou Serviços

Revisão de 10 mil km do veículo Citroen C3 1.2 PCA SYU5F19 -PECAS.

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

Data: 04/09/2024 Ordenador: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *sbmaneira*

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: 110 SOLICITAÇÃO DE COMPRA
Número: 33 - 09/07/2024 Número: 139 - 24/06/2024

Data: 04/09/2024 Contador: CARLA REGINA ATELLA FERREIRA ROCHA *[Assinatura]*

Liquidação Parcial NL: 8000 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: 2309
Data: 04/09/2024 Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *sbmaneira*

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: 18 SET 2024
Tesoureiro: DAVID ROCHA ARAUJO CPF 084.998.806-30

Data: 18 SET 2024
Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *sbmaneira*

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 ATE

001/13.940-8/253

001/13.940-8/253

RECEBEMOS DE TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		Nº 2309	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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	 CHAVE DE ACESSO 3124 0843 9459 9300 0187 5500 1000 0023 0911 9854 2858 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 131246151287141 29/08/24 11:27:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0041777980020	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 43.945.993/0001-87	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE AREADO		CNPJ / C.P.F. 18.243.248/0001-50	DATA DA EMISSÃO 29/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, Nº 25	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37140-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/08/2024
MUNICÍPIO VARGINHA	FONE / FAX (35)9996-13243	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:27:00

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 74,83, VALOR DO ICMS 13,47, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 649,94 VALOR DO FRETE 0,00, VALOR DO SEGURO 0,00, DESCONTO 0,00, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00, VALOR DO IPI 0,00, VALOR TOTAL DA NOTA 649,94											

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

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1681138080	FILTRO OLEO	84212300	0 80	5405	UNIDAD	1,00	74,1700	74,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1567E1	FILTRO ALIMENTAÇÃO COMBUSTIVEL AUTOMOTIV	87082912	0 80	5405	UNIDAD	1,00	74,1700	74,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882801480	JUNTA DO BUJAO 16X24 15	40169300	0 80	5405	UNIDAD	1,00	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9851412980	ELEMENTO FILTRO	84219999	0 80	5405	UNIDAD	1,00	140,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9946165280	FILTRO POLENE	84213900	0 60	5405	UNIDAD	1,00	74,1500	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OLEO DW30 LITRO	OLEO DW30 LITRO	27101932	0 60	5856	LITRO	3,00	67,2400	201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591700	LIMPA AR CONDICIONADO	29161990	0 00	5102	UNIDAD	1,00	74,8300	74,83	0,00	74,83	13,47	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Vendedor: ANDRE LUIS SALVADOR FONSECA - Código Nota: 10219 - COND. PAGTO BOL 15 DIAS - Prop.: PREFEITURA DE AREADO; - Num OS: 2143; - Data Abertura: 29/8/2024; - Placa: SYU5P19 - KM: 10112 - Chassi: 936CEFC2CRB524836; - Num Motor Externo: 46350448672357; - SAÍDA DE PEGAS ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF ANEXO XV - PARTE 1 - ART. (S) 56 E 57 DO DECRETO N 43.080/2002 RICMS-MG - As peças e os acessórios genêricos MÓPAR adquiridos no balcão de concessionária possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data da emissão da nota fiscal. A Garantia não contempla danos ou desgastes prematuros em função de outra anomalia no veículo ou negligência de manutenção. - Email Cliente: 01@GMAIL.COM; Trib aprox R\$: 67,67 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: ISPT/MG	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NAO OPANTE PELO S/Nº

112-121-1780.



Emissão de comprovantes

G3341813151827971
18/09/2024 13:22:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.02
1468001468 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240918162107947599659
CNPJ DO PAGADOR: 11.316.261/0001-31
VALOR: R\$1.259,99
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/09/2024 - 13:21:47

PAGO PARA: Tex Comercio de Veiculos Ltda
CNPJ: 43.945.993/0001-87
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 4126 - CONTA: 00000000000000618810
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: 18/09/2024 - 13:21:48

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: A.A88.E4A.5C3.433.9ED

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.

4774 / 4775