

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: (35) 3293-1333

Página: 1

Emissão: 06/12/2024

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO: 12038 - 04/12/2024

EMPENHO: 7360/ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 214

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: 01 SAÚDE
 Função: 10 SAÚDE
 Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 0052 ADMINISTRACAO GERAL
 Projeto/Atividade: 2.047 MANUT.SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE
 Categoria: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES Sub-Categoria: 3300.00.00 QUTRAS 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 30 MIL KM DO VEÍCULO CITROEN C3 1.0 LIVE PACK 1.0VEÍCULO CITROEN C3 1.0 LIVE PACK 1.0, PLACA: SYU6A76

Valor: 1.191,55 (Um Mil Cento e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Data: 04/12/2024 Ordenador: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *selma moreira***Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	1.206,02	Valor Desta OP:	1.206,02
Desconto:	14,47	Desconto Desta OP:	14,47
Empenho Líquido:	1.191,55	Valor Líquido OP:	1.191,55
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	14,47		
Total	14,47	Total	0,00

Licitação: DISPENSA Processo: 172 SOLICITAÇÃO DE COMPRA
 Número: 52 - 27/11/2024 Número: 306 - 22/11/2024

Data: 04/12/2024 Contador: CARLA REGINA ATELLA FERREIRA ROCHA *Carla***Liquidação Parcial** NL: 11458 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: 2572
 Data: 04/12/2024 Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *selma moreira*

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: 09 DEZ 2024
 Tesoureiro: DAVID ROCHA ARAUJO CPF 084.998.806-30 *David*

Data: 09 DEZ 2024
 Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *selma moreira*

253

7360-
7361.

RECEBEMOS DE TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2572	NF-e
		SÉRIE 1	

TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCESA DO SUL

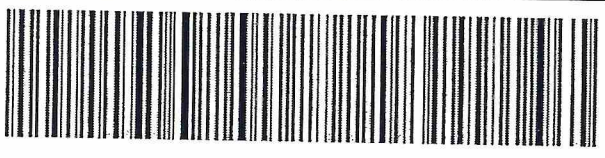
TEX Nº 2094
BAIRRO/DISTRITO: REZENDE
MUNICÍPIO: VARGINHA MG

CEP: 37062-442
FONE: (35)3606-3202

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 2572
SÉRIE: 1



CHAVE DE ACESSO
3124 1243 9459 9300 0187 5500 1000 0025 7215 2127 3189

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0041777980020

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 43.945.993/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE: PREFEITURA DE AREADO

C.N.P.J. / C.P.F.: 18.243.246/0001-50

DATA DA EMISSÃO: 04/12/2024

ENDEREÇO: AVENIDA PRACA HENRIQUE VIEIRA, Nº 25

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 37140-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 04/12/2024

MUNICÍPIO: VARGINHA

FONE / FAX: (35)9996-13243

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 37140-000

HORA DA SAÍDA: 10:43:00

FATURA / DUPLICATA

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 TOTAL DOS PRODUTOS
180,00	32,40	0,00	0,00	1.206,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.206,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DE AREADO

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT: 9

PLACA DO VEICULO: []

UF: []

CNPJ / CPF: []

ENDEREÇO: []

MUNICÍPIO: []

UF: []

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: []

ESPECIE: []

MARCA: []

NUMERAÇÃO: []

PESO BRUTO: 0,000

PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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	60	5405	UNIDADE	1,00	93,1500	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667E1	FILTRO ALIMENTACAO COMBUSTIVEL AUTOMOTIV	87062912	0	60	5405	UNIDADE	1,00	93,1500	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1692801480	JUNTA DO BUJAO 16x24 15	40169300	0	60	5405	UNIDADE	1,00	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9851412980	ELEMENTO FILTRO	84219999	0	60	5405	UNIDADE	1,00	298,5000	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9846165280	FILTRO POLENE	84213990	0	60	5405	UNIDADE	1,00	93,0000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBRW005937	OLEO MOT MAXPRO SYNTHETIC 0W20	27101932	0	60	5856	LITRO	3,00	112,7400	338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBRW004809	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO CONCENTRADO AUT	87082912	0	60	5405	UNIDADE	1,00	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLUIDO DE FREIO DOT 4	FLUIDO DE FREIO DOT 4	38190000	0	00	5102	UNIDADE	2,00	90,0000	180,00	0,00	180,00	32,40	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Vendedor: a.commerce - ADIMAR AURELIANO SILVA - Código Nota: 11250 - COND.PAGTO BOL.15 DIAS - Prop.: PREFEITURA DE AREADO NOTA DE EMPENHO: 7360 - Num OS: 2400 - Data Abertura: 4/12/2024 - Placa: SYU8A76 - KM: 30876 - Chassi: 914CEFCZCRB541293 - Num Motor Exterior: 46351058787461 - SAÍDA DE PEÇAS ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF ANEXO XV - PARTE 1 - ART. (S) 56 E 57 DO DECRETO N 49 040-2002 RICMS-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 outra anomalia no veículo ou negligência de manutenção. - Email Cliente: 01@GMAIL.COM; Trib aprox R\$: 132,87 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/MG

RESERVADO AO FISCO

NÃO OPTANTE PELO S/Nº

12.1.21 -> 14.57.

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:24
146801468 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005531080929970070008499350000152475

BENEFICIARIO:

TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA

NOME FANTASIA:

TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 43.945.993/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 43.945.993/0001-87

PAGADOR:

PREFEITURA DE AREADO

CNPJ: 18.243.246/0001-50

NR. DOCUMENTO 120.904
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.524,75
VALOR COBRADO 1.524,75

NR.AUTENTICACAO E.75B.D82.1EA.F9F.3CD

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

7361 / 7360