

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

ORDEM DE PAGAMENTO: 8191 - 29/08/2024

EMPENHO: 4773/ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 339

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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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 - SERVICOS.

Valor: 590,24 (Quinhentos e Noventa Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Data: 29/08/2024

Ordenador: DOUGLAS ÁVILA MOREIRA

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	620,00	Valor Desta OP:	620,00
Desconto:	29,76	Desconto Desta OP:	29,76
Empenho Líquido:	590,24	Valor Líquido OP:	590,24
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	29,76		
Total	29,76	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: 7865

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: 17314

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

29 AGO 2024

Recibo

Recebi em ___/___/___, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou 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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica Nº: 17314	Série Elet.: 0	Emitida em: 29/08/2024 10:28	Competência: 8/ 202	Código de Verificação: CWTN2F4R
------------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------------------



CNPJ: 23762552000728 **Inscr. Municipal:** 72522
DEVA VEICULOS LTDA
RODOVIA FERNAO DIAS, KM 847,8, S/N - IPIRANGA
Cidade: POUSO ALEGRE
Fone: 35 33110100
E-mail: cscfiscal.cadastro@sada.com.br
Site: HTTPS://WWW.DEVA.COM.BR/

Número RPS:
17443

UF: MG

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 18243246000150 **Inscrição Municipal:** **Insc. Estadual:** ISENT0
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO
Endereço: PRACA PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, Nº 25 - CENTRO
Município: AREADO **UF:** MG **CEP:** 37140000
Telefone: 35 998029660 **E-mail:** educareado@lp3.com.br

O.S.: 33386
Placa: SIQ 9E48
Chassi: 93ZA01RF0P8958315
KM: 17761
Pgto: ORGAO PUBLICO
Vend.: THAISA CAROLINA SOUZA

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	Vi. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
600HORAS - REVISÃO DE 600 HORAS	310.0000	2.00	1,0000	620,0000	620,00

Trib aprox R\$: 83,39 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 29,76 Mun. Fonte: IBPT/MG

CNAE:

4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.01 / 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :

3152501 / POUSO ALEGRE

Natureza de Operação:

VENDA OFICINA

Valor dos Serviços:	R\$ 620,00	Valor dos Serviços:	R\$ 620,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 29,76	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(-) Base de Cálculo:	R\$ 620,00
Valor Líquido:	R\$ 590,24	(x) Alíquota ISS:	3,00%
		Valor do ISS	R\$ 18,60

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 **COFINS:** R\$ 0,00 **CSLL:** R\$ 0,00 **IRRF:** R\$ 29,76

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: 93ZA01RF0P8958315 Placa: - KM: 17761 Num.Qs.: 33386 Data OS: 21/08/2024 Forma de Pagamento: ORGAO PUBLICO
 NS:203192 Dados Prop. Veículo: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO PRACA PRAÇA HENRIQUE VIEIRA
 AREADO MG CEP:37140000 CNPJ:18243246000150
 PROCESSO 123/2024 AUTORIZAÇÃO 1922/2024 DISPENSA 37/2024; IR RETIDO 4,80% NO VALOR R\$29,76 Trib aprox R\$: 83,39 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 29,76 Mun. Fonte: IBPT/MG

Vir. PIS R\$ 0,00 Vir. COFINS R\$ 0,00 Vir. CSLL R\$ 0,00 Vir. IRRF R\$ 29,76

OBRAS: E.
 4773

Recebemos da DEVA VEICULOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal.

DATA DE EMISSÃO
29/08/2024 10:28

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota **Nro RPS:** 17443

Nro NF Eletrônica: 17314

Código de Verificação:

CWTN2F4R

E: 9793

R. 29,76 4,8%

DEVA VEICULOS LTDA

DEVA

IVECO

ENDEREÇO: RODOVIA FERNAO DIAS, KM 847,8

NºS/N
BAIRRO/DISTRITO: IPIRANGA

MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE

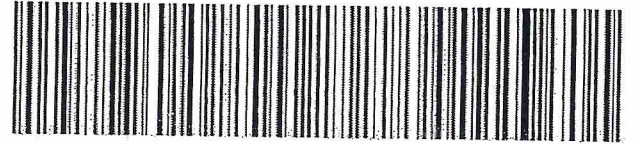
MG

CEP: 37550-001
FONE: (35)3311-0100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3124 0823 7625 5200 0728 5500 1000 0872 1912 4552 9170

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

131246151127346 29/08/24 10:27:22

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. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2992241	2.54 Fed, RS: 0.00 Est, RS: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MG . FILTRO COMBUSTIVEL IAP0100002992241 000000000000 Trlb aproxRS: 2.13 Fed, RS: 0.00 Est, RS: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MG .	84212300	1 60	5405	PECA	1,00	209,1600	209,18	31,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802350483	CORREIA BOMBA AGUA IAP0105802350483 000000000000 Trlb aproxRS: 32.29 Fed, RS: 0.00 Est, RS: 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

NOTA DE RECEBIMENTO - AF SERVIÇO

AF: 1922 Pré-Empenho: 1489 - 05/08/2024 Empenho: 4773 - 05/08/2024 Nota Fiscal: 17314 - 29/08/2024 - 29/09/2024

Processo: 123

Fornecedor: 6019 - DEVA VEICULOS LTDA. - 23.762.552/0007-28

Consumo	Veículo				Total
45817	204 - CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E21 COM BÂSCULA 6M³ CHASSI 93ZA01RF0P8958315 PLACA SIQ-9E48 REN				620,00
Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
6002	05.27.000211 - MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE VEÍCULO IVECO 170E21, PLACA SIQ9E48		1,0000	620,0000	620,00
TOTAL			1		620,00

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: E0000000020240829181039712450643
CNPJ DO PAGADOR: 18.243.246/0001-50
VALOR: R\$590,24
TARIFA: R\$5,84
DATA: 29/08/2024 - 15:12:42

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 - 15:12:43
=====

DOCUMENTO: 082904
AUTENTICACAO SISBB: F.488.418.3AB.923.A02
=====

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: JE068728 DOUGLAS AVILA MOREIRA.

CONSUMO ESTOQUE/FORNECEDOR

Movimentação: SAÍDA Fase: ENCERRADO Tipo: FROTA Origem: AF - CONSUMO

Documento: 4213 Data: 29/08/2024

Processo: 123/2024 Pré-Empenho: 1488 AF: 1921 Empenho: 4772 - 05/08/2024

Almoxarifado: 063.000 - ALMOXARIFADO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS / ALMOXARIFADO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Requisitante: 008.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Consumo	Veículo				Total
45816	204 - CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E21 COM BÂSCULA 6M³ CHASSI 93ZA01RF0P8958315 PLACA SIQ-9E48 REN				2.695,90
Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
32798	23.50.2655.006980 - PEÇAS PARA REVISÃO DE 600 HORAS DO IVECO 170E21, PLACA SIQ9E48	UN	1,0000	2.695,9000	2.695,90
TOTAL			1,0000		2.695,90

Observação: Consumo Recebimento AF.