

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRACA HENRIQUÊ VIEIRA, 25 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 05/11/2024

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO: 10756 - 04/11/2024

EMPENHO: 6467/ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 228

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 SAÚDE  
 Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA  
 Programa: 0203 ASSISTENCIA EM SAUDE  
 Projeto/Atividade: 2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA  
 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: 2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da  
 Fonte TCE: 2.600.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da

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**

REVISAO - PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20 MIL KM DO VEICULO CITROEN C3 1.0 LIVE PACK, PLACA: SYU6A76

Valor: 1.255,14 (Um Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quatorze Centavos)

Data: 04/11/2024 Ordenador: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	1.270,38	Valor Desta OP:	1.270,38
Desconto:	15,24	Desconto Desta OP:	15,24
Empenho Líquido:	1.255,14	Valor Líquido OP:	1.255,14
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	15,24		
<b>Total</b>	<b>15,24</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Licitação: DISPENSA Processo: 157 SOLICITAÇÃO DE COMPRA  
 Número: 45 - 21/10/2024 Número: 219 - 07/10/2024

Data: 04/11/2024 Contador: CARLA REGINA ATELLA FERREIRA ROCHA

**Liquidação Parcial**

NL: 10375 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: 2502

Data: 04/11/2024 Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91

**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.

06 NOV 2024

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Tesoureiro: DAVID ROCHA ARAUJO CPF 084.998.806-30

06 NOV 2024

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91

**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: \_\_\_\_\_

**FACO CONFORME  
RECIBO EM ANEXO**

20709-8  
497

RECEBEMOS DE TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2502 SÉRIE 1

<b>TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA</b> ENDEREÇO: AVENIDA PRINCESA DO SUL  Nº2094 BAIRRO/DISTRITO: REZENDE MUNICÍPIO: VARGINHA MG CEP: 37062-442 FONE: (35)3606-3202		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº: 2502 SÉRIE: 1	 CHAVE DE ACESSO 3124 1043 9459 9300 0187 5500 1000 0025 0211 9079 5670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA OFICINA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246268134395 31/10/24 14:07:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0041777980020	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 43.945.993/0001-87	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE AREADO		C.N.P.J./C.P.F. 18.243.246/0001-50	DATA DA EMISSÃO 31/10/2024
ENDEREÇO AVENIDA PRACA HENRIQUE VIEIRA, Nº 25		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37140-000
MUNICÍPIO VARGINHA	FONE / FAX (35)9996-13243	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:07:00

FATURA / DUPLICATA				DUPLICATA				DUPLICATA			
Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento		Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento		Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
255,00		45,90	0,00		0,00	1.270,38					
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		0,00	1.270,38					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span>	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1681138080	FILTRO OLEO	84212300	0 60	5405	UNIDAD	1,00	93,1500	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587E1	FILTRO ALIMENTAÇÃO COMBUSTIVEL AUTOMOTIV	87082912	0 60	5405	UNIDAD	1,00	93,1500	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682801480	JUNTA DO BUJAO 16X24 15	40169300	0 60	5405	UNIDAD	1,00	9,3600	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9851412980	ELEMENTO FILTRO	84219999	0 60	5405	UNIDAD	1,00	298,5000	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9848155280	FILTRO POLENE	84213990	0 60	5405	UNIDAD	1,00	93,0000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLUIDO DE FREIO DOT 4	FLUIDO DE FREIO DOT 4	38190000	0 00	5102	UNIDAD	2,00	90,0000	180,00	0,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00
LBRW006937	OLEO MOT MAXPRO SYNTHETIC 0W20	27101932	0 60	5656	LITRO	3,00	112,7400	338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591700	LIMPA AR CONDICIONADO	29161990	0 00	5102	UNIDAD	1,00	75,0000	75,00	0,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0,00
LBRW004809	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO CONCENTRADO AUT	87082912	0 60	5405	UNIDAD	1,00	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Vendedor: ADIMAR AURELIANO SILVA - Código Nota: 10947 - COND. PAGTO BOL. 10 DIAS - Prop.: PREFEITURA DE AREADO; - Num OS 2309; - Data Abertura: 31/10/2024; - Placa: SYUBA78 - KM20856 - Chassi: 9150EFCZ0RB541263; - Num Motor Exatmo: 873631058787451; - SAÍDA DE PEÇAS ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CONF ANEXO XV - PARTE 1 - ART. (S) 56 E 67 DO DECRETO N 43.080/2002 RICMS-MG - As peças e os acessórios genêricos MOPAR adquiridos no bloco de oportunidade possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data de emissão da nota fiscal. A Garantia não compreende danos ou desgastes prematuros em função de outra anomalia no veículo ou negligência de manutenção. - Email: Cliente:01@GMAIL.COM; Trib apox R\$:153.09 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: JBPT/MG		E. 6467 Datas:

R. 1,21. - 15,24.

Banco: 341-7 BANCO ITAU. Duplicata: 2229/1 Venc.: 11/11/2024  
Nº Banco: 109/00000542-4 Valor: 1.892,98  
Pagador: PREFEITURA DE AREADO CNPJ/CPF: 18243246000150  
AVENIDA PRAÇA HENRIQUE VIEIRA 25 CENTRO  
37140000 VARGINHA - MG

Comprovante de Entrega  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura



Recibo do Pagador / Comprovante de Entrega

Valor do Documento	1.892,98	Notas Fiscais	2229/rps,2502/1	Duplicata	2229/1	Vencimento	11/11/2024
(-) Desconto Abatimento		(+) Outros Acréscimos		Agência/Código Beneficiário		0802/99700-7	
(-) Outras Deduções		(=) Valor Cobrado		Nosso Número / Código do Documento		109/00000542-4	

Pagador: PREFEITURA DE AREADO

CNPJ/CPF: 18243246000150

Beneficiário: TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA- CNPJ: 43.945.993/0001-87

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 00054.240809 29970.070008 1 98970000189298

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE APENAS NO

Vencimento: 11/11/2024

Beneficiário: TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ: 43.945.993/0001-87

Agência/Código Beneficiário: 0802/99700-7

Data do Documento: 31/10/2024 Nº do Documento: 2229/1 Espécie Doc: DM Aceite: N Data do Processamento: 31/10/2024

Nosso Número: 109/00000542-4

Uso do Banco: Carteira: 109 Espécie: R\$ Quantidade: X Valor: 1.892,98

(=) Valor do Documento: 1.892,98

Instruções: As informações são de exclusiva responsabilidade do Cedente

(+) Outros Acréscimos

MORA DIÁRIA DE 6,31 EM REAIS  
MULTA APÓS VENCIMENTO DE 2,00%

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(=) Valor Cobrado

(Lanc:14902)NF: 2229/rps NFSe: 2248 NF: 2502/1 NFe: 31241043945993000187550010000025021190795670

Pagador: PREFEITURA DE AREADO  
AVENIDA PRAÇA HENRIQUE VIEIRA 25 CENTRO  
37140000 VARGINHA - MG

CNPJ/CPF: 18243246000150

Beneficiário Final



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
Autenticação Mecânica

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:15:59  
146801468 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MG 310430 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1468-0 CONTA: 20.709-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005424080929970070008198970000189298

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	110.605
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.892,98
VALOR COBRADO	1.892,98

NR.AUTENTICACAO E.SAE.65F.EFC.0C0.2AD

Central de Atendimento BB  
4004 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.

6466 / 6467