

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO: 11790 - 27/11/2024

EMPENHO: 7145/ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 271

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: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
 Programa: 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
 Projeto/Atividade: 2.124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 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: 1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Fonte TCE: 1.621.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

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 20 MIL KM DO VEÍCULO CITROEN C3 ATRACTION MEC 20/20 1.2 - PLACA: SYU5F19 - PEÇAS.

Valor: 1.245,89 (Um Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Data: 27/11/2024 Ordenador: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *selma*

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	1.261,02	Valor Desta OP:	1.261,02
Desconto:	15,13	Desconto Desta OP:	15,13
<b>Empenho Líquido:</b>	<b>1.245,89</b>	<b>Valor Líquido OP:</b>	<b>1.245,89</b>
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	15,13		
<b>Total</b>	<b>15,13</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Licitação: DISPENSA Processo: 170 SOLICITAÇÃO DE COMPRA  
 Número: 50 - 19/11/2024 Número: 256 - 23/10/2024

Data: 27/11/2024 Contador: CARLA REGINA ATELLA FERREIRA ROCHA *Carla*

**Liquidação Parcial** NL: 11294 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: 2554  
Data: 27/11/2024 Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *selma*

**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*

**Recibo**

Recebi em 09 / DEZ / 2024, 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

**PAGO CONFORME RECIBO EM ANEXO**

Nome: \_\_\_\_\_ *263*

Assinatura:

RECEBEMOS DE TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		Nº 2554	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1	

<b>TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA</b> ENDEREÇO: AVENIDA PRINCESA DO SUL  Nº 2094 BAIRRO/DISTRITO: REZENDE MUNICÍPIO: VARGINHA MG		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3124 1143 9459 9300 0187 5500 1000 0025 5418 9485 0791 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 131246323212848 27/11/24 14:14:43	
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 27/11/2024
ENDEREÇO AVENIDA PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, Nº 25		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37140-000
MUNICÍPIO VARGINHA	FONE / FAX (35)9996-13243	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FAATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA 14:14:00	

DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento																														
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>251,01</td> <td>45,18</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.281,02</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>1.261,02</td> </tr> </table>												BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	251,01	45,18	0,00	0,00	1.281,02	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					1.261,02
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																					
251,01	45,18	0,00	0,00	1.281,02																																					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI																																					
0,00	0,00	20,00	0,00	0,00																																					
				VALOR TOTAL DA NOTA																																					
				1.261,02																																					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9	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	

CÓD. 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
1681138080	FILTRO OLEO	84212300	0 60	5405	UNIDAD	1,00	93,1500	93,15	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667E1	FILTRO ALIMENTAÇÃO COMBUSTIVEL AUTOMOTIV	87082912	0 60	5405	UNIDAD	1,00	93,1500	93,15	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882801480	JUNTA DO BUJAO 16X24 15	40169300	0 60	5405	UNIDAD	1,00	20,0000	20,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9851412980	ELEMENTO FILTRO	84219999	0 60	5405	UNIDAD	1,00	298,5000	298,50	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9848155280	FILTRO POLENE	84213990	0 60	5405	UNIDAD	1,00	93,0000	93,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBRW005937	OLEO MOT MAXPRO SYNTHETIC 0W20	27101932	0 60	5656	LITRO	3,00	112,7400	338,22	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBRW004809	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO CONCENTRADO AUT	87082912	0 60	5405	UNIDAD	1,00	90,0000	90,00	1,41	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	2,81	177,19	31,89	0,00	18,00	0,00
591700	LIMPA AR CONDICIONADO	29161990	0 00	5102	UNIDAD	1,00	75,0000	75,00	1,18	73,82	13,29	0,00	18,00	0,00

*Eo*  
SAÚDE = 7145

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Vendedor: comcomercio - ADIMAR AURELIANO SILVA - Cofpa Nela: 11175 - COND. PAGTO BOL. 15 DIAS - Prop.: PREFEITURA DE AREADO, - Num OS 2383; - Data Abertura: 27/11/2024; - Placa: SYU6F19 - KM: 20441 - Chassi: 930CEPC2C9B524838; - Num Maior Endere: 463609488673357; - SAIDA DE PEGAS ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF ANEXO XV - PARTE 1 - ART. (8) 56 E 57 DO DECRETO N 43 080/2002 BICMS-MG - As peças e os acessórios genuínos MÓPAR adquiridos no banco de concessão têm garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir de 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 aprov. RS:151,79 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mur. Fonte: IBPT/MG	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

NAO OPTANTE PELO S/N.

12, 1, 21 -> 15, 13.





### Emissão de comprovantes

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL 13:19:32  
146801468 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AREADO  
AGENCIA: 1468-0 CONTA: 15.251-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005523080929970070008999280000188373

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 120.901  
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2024  
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.883,73  
VALOR COBRADO 1.883,73

NR. AUTENTICACAO C.13E.D46.FE7.602.71B

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.

Transação efetuada com sucesso por: J7317431 DAVID ROCHA ARAUJO.

7145 / 7146