

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

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

ORDEM DE PAGAMENTO: 10755 - 04/11/2024

EMPENHO: 6466/ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 231

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: 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 3390.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

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: 637,84 (Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

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

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	670,00	Valor Desta OP:	670,00
Desconto:	32,16	Desconto Desta OP:	32,16
Empenho Líquido:	637,84	Valor Líquido OP:	637,84
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	32,16		
<b>Total</b>	<b>32,16</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: 10373 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: 2248  
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.

Data: 06 NOV 2024 Tesoureiro: DAVID ROCHA ARAUJO CPF 084.998.806-30

Data: 06 NOV 2024 Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91

**Recibo**

Recebi em 06 NOV 2024, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais e 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

497

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica N°: 2248	Série Elet.: rps	Emitida em: 31/10/2024 14:30	Competência: 10/ 202	Código de Verificação: GVPVRRX8
-----------------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------------------



CNPJ: 43945993000187 Inscr. Municipal: 38985  
TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA  
AVENIDA PRINCESA DO SUL, 2094 - REZENDE  
Cidade: VARGINHA  
Fone: 35 36063202  
E-mail: contabilidade@texhyundai.com.br  
Site: DEFAULT

Número RPS  
2229

UF: MG

## TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 18243246000150 Inscrição Municipal: Insc. Estadual: O.S.: 2309  
Nome/Razão Social: PREFEITURA DE AREADO Placa: SYU6A76  
Endereço: AVENIDA PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, Nº 25 - CENTRO Chassi: 935CEFC2CRB541293  
Município: VARGINHA UF: MG CEP: 37140000 KM: 20856  
Telefone: 35 999613243 E-mail: 01@GMAIL.COM Pqto: BOL. 10 DIAS  
Vend.: ADIMAR AURELIANO SILVA

## DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	Vi. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
REV20000 - REV20000	350.0000	1.20	1,0000	420,0000	420,00
05 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	250.0000	1.00	1,0000	250,0000	250,00

Trib aprox R\$: 90,12 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/MG

CNAE:  
4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:  
14.01 / AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) : Natureza de Operação:  
3170701 / VARGINHA VENDA OFICINA

Valor dos Serviços:	R\$ 670,00	Valor dos Serviços:	R\$ 670,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 32,16	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(-) Base de Cálculo:	R\$ 670,00
Valor Líquido:	R\$ 637,84	(x) Alíquota ISS:	3,00%
		Valor do ISS	R\$ 20,10

## Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 IRRF: R\$ 32,16

## OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: 935CEFC2CRB541293 Placa: SYU6A76- KM: 20856 Num.Os.: 2309 Data OS: 31/10/2024 Forma de Pagamento: BOL. 10 DIAS  
NS:10946 Dados Prop. Veículo: PREFEITURA DE AREADO AVENIDA PRAÇA HENRIQUE VIEIRA  
VARGINHA MG CEP:37140000 CNPJ:18243246000150  
Prop.: PREFEITURA DE AREADO; IR RETIDO 4,80% NO VALOR R\$32,16 - As peças e os acessórios genuínos MOPAR adquiridos no  
balcão da 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  
Vir. PIS R\$ 0,00 Vir. COFINS R\$ 0,00 Vir. CSLL R\$ 0,00 Vir. IRRF R\$ 32,16

Recebemos da TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal.

DATA DE EMISSÃO  
31/10/2024 14:30

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota Nro RPS: 2229  
Nro NF Eletrônica: 2248  
Código de Verificação:  
GVPVRRX8

OBRS.

E.  
8466

SAÚDE



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.5AE.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