

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG

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

Página: 1
Emissão: 28/11/2024
Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO: 11792 - 27/11/2024

EMPENHO: 7146/ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 273

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

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 - SERVIÇOS.

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

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

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 | | |
| Total | 32,16 | Total | 0,00 |

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 *[Assinatura]*

Liquidação Parcial NL: 11295 A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEN DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Documento: 2300
Data: 27/11/2024 Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *Sbmaneira*

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.

09 DEZ 2024
Data: ___/___/___ Tesoureiro: DAVID ROCHA ARAUJO CPF 084.998.806-30 *[Assinatura]*

09 DEZ 2024
Data: ___/___/___ Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *Sbmaneira*

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: _____ Documento: 262
Assinatura: _____ **PAGO CONFORME RECIBO EM ANEXO**

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Nota Eletrônica Nº: 2300 | Série Elet.: rps | Emitida em: 27/11/2024 14:33 | Competência: 11/ 202 | Código de Verificação: 8DRVJIKV |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|

Número RPS
2281



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

UF: MG

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 18243246000150 Inscrição Municipal: Insc. Estadual: O.S.: 2383
 Nome/Razão Social: PREFEITURA DE AREADO Placa: SYU5F19
 Endereço: AVENIDA PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, Nº 25 - CENTRO Chassi: 935CEFC2CRB524836
 Município: VARGINHA UF: MG CEP: 37140000 KM: 20441
 Telefone: 35 999613243 E-mail: 01@GMAIL.COM Pgto: BOL.15 DIAS
 Vend.: ADIMAR AURELIANO SILVA

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

| | Vi. Hr | Horas | Qtde | Valor Unit. | Valor Total |
|-----------------------------------|----------|-------|--------|-------------|-------------|
| 05 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | 250.0000 | 1.00 | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 |
| MAO DE OBRA MEC - MAO DE OBRA MEC | 420.0000 | 1.00 | 1,0000 | 420,0000 | 420,00 |

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) :

3170701 / VARGINHA

Natureza de Operação:

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 ✓ |
| | | (x) Alíquota ISS: | 3,00% |
| Valor Líquido: | R\$ 637,84 | 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: 935CEFC2CRB524836 Placa: SYU5F19- KM: 20441 Num.Os.: 2383 Data OS: 27/11/2024 Forma de Pagamento: BOL.15 DIAS
 NS:11174 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

SAÚDE.

E.

7146

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

Identificação da Nota Nro RPS: 2281

Nro NF Eletrônica: 2300

Código de Verificação:

8DRVJIKV

DATA DE EMISSÃO

27/11/2024 14:33

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Banco: 341-7 BANCO ITAU Duplicata: 2281/1 Venc.: 12/12/2024
Nº Banco: 109/00000552-3 Valor: 1.883,73
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

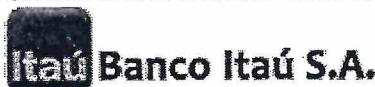
| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------|------------|------------|
| Valor do Documento | 1.883,73 | Notas Fiscais | 2281/rps,2554/1 | Duplicata | 2281/1 | Vencimento | 12/12/2024 |
| (-) Desconto Abatimento | | (+) Outros Acréscimos | | Agência/Código Beneficiário | | | |
| (-) Outras Deduções | | (=) Valor Cobrado | | 0802/99700-7 | | | |
| | | | | Nosso Número / Código do Documento | | | |
| | | | | 109/00000552-3 | | | |

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 00055.230809 29970.070008 9 99280000188373

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | 12/12/2024 |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE APENAS NO | | | | | | | |
| Beneficiário | | | | | | Agência/Código Beneficiário | 0802/99700-7 |
| TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | | | | | CNPJ: 43.945.993/0001-87 | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento | | Nosso Número | |
| 27/11/2024 | 2281/1 | DM | N | 27/11/2024 | | 109/00000552-3 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento | | |
| | 109 | R\$ | | X | 1.883,73 | | |
| Instruções | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| As Informações são de exclusiva responsabilidade do Cedente | | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| MORA DIÁRIA DE 6.28 EM REAIS | | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| MULTA APÓS VENCIMENTO DE 2.00% | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

(Lanc:15214)NF: 2281/rps NFSes: 2300 NF: 2554/1 NFe: 31241143945993000187550010000025541894850791

Pagador: PREFEITURA DE AREADO

CNPJ/CPF: 18243246000150

AVENIDA PRAÇA HENRIQUE VIEIRA 25 CENTRO
37140000 VARGINHA - MG

Beneficiário Final



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



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