

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG

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

Página: 1
Emissão: 23/07/2024
Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO: 6832 - 23/07/2024 EMPENHO: 4364/ORDINÁRIO DOTAÇÃO: 252

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: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0210 ATEND. AMBUL., EMERGENCIAL E HOSPITALAR
Projeto/Atividade: 2.053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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: 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde
Fonte TCE: 1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos
Complemento: 1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Favorecido: 8766 - TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ: 43.945.993/0001-87
Endereço: AV PRINCESA DO SUL 2094 UF: MG CEP 37140-000
Bairro: REZENDE Município: VARGINHA

Especificação dos Materiais ou Serviços
-Revisão de 10 mil km do veículo Citroen C3 1.0 PLCA SYU6A76- SERVICOS.

Valor: 617,85 (Seiscentos e Dezessete Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Data: 23/07/2024 Ordenador: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *selma*

Demonstração do Pagamento			
Empenho Bruto:	649,00	Valor Desta OP:	649,00
Desconto:	31,15	Desconto Desta OP:	31,15
Empenho Líquido:	617,85	Valor Líquido OP:	617,85
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	31,15		
Total	31,15	Total	0,00

Licitação: DISPENSA Processo: 109 SOLICITAÇÃO DE COMPRA
Número: 32 - 09/07/2024 Número: 138 - 24/06/2024

Data: 23/07/2024 Contador: CARLA REGINA ATELLA FERREIRA ROCHA
Liquidação Parcial NL: 6522 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: 2058 Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *selma*
Data: 23/07/2024

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: 23 JUL 2024 Tesoureiro: DAVID ROCHA ARAUJO CPF 084.998.806-30


Data: 23 JUL 2024 Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *selma*

Recibo
Recebi em 23 JUL 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
Nome: _____ PAGO CONFORME RECIBO EM ANEXO 001 / 13.940-8 / 253
Assinatura: _____

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica N°: 2058	Série Elet.: rps	Emitida em: 23/07/2024 15:46	Competência: 7/ 2024	Código de Verificação: YQ5SYITAQ
-----------------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------------



CNPJ: 43945993000187 **Inscr. Municipal:** 38985

TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AVENIDA PRINCESA DO SUL, 2094 - REZENDE

Cidade: VARGINHA **UF:** MG

Fone: 35 36063202

E-mail: contabilidade@texhyundai.com.br

Site: DEFAULT

Número RPS
2039

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 18243246000150 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: PREFEIRURA DE AREADO Endereço: AVENIDA PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, Nº 25 - CENTRO Município: VARGINHA UF: MG CEP: 37140000 Telefone: 35 999613243 E-mail: 01@GMAIL.COM	O.S.: 2013 Placa: SYU6A76 Chassi: 935CEFC2CRB541293 KM: 9930 Pgto: RECEBIDO ANTECIPADAMENTE Vend.: ANDRE LUIS SALVADOR FONSEC
---	--

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
REV10000 - REVISÃO 10.000KM	399,0000	1,00	1,0000	399,0000	399,00

Trib aprox R\$: 87,30 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\$ 649,00	Valor dos Serviços:	R\$ 649,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 31,15	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(-) Base de Cálculo:	R\$ 649,00
Valor Líquido:	R\$ 617,85	(x) Alíquota ISS:	3,00%
		Valor do ISS	R\$ 19,47

Retenções Federais:
PIS: R\$ 0,00 **COFINS:** R\$ 0,00 **CSLL:** R\$ 0,00 **IRRF:** R\$ 31,15

OUTRAS INFORMAÇÕES:
 Chassi: 935CEFC2CRB541293 Placa: SYU6A76- KM: 9930 Num.Os.: 2013 Data OS: 18/07/2024 Forma de Pagamento: RECEBIDO ANTECIPADAMEN
 NS:9783 Dados Prop. Veículo: PREFEIRURA DE AREADO AVENIDA PRAÇA HENRIQUE VIEIRA
 VARGINHA MG CEP:37140000 CNPJ:18243246000150
 Prop.: PREFEIRURA DE AREADO; IR RETIDO 4,80% NO VALOR R\$31,15 - 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\$ 31,15

NÃO OPTANTE PELO S/N. O DEAS =

Recebemos da TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal.	Identificação da Nota Número do RPS: 2039 Número da NF Eletrônica: 2058 Código de Verificação: YQ5SYITAC	
DATA DE EMISSÃO 23/07/2024 15:46	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IR. 4,8% → 31,15.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.43
1468001468 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FMS-AREADO-RECURSOS PROP
AGENCIA: 1468-0 CONTA: 13.940-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240723205026996007125
CNPJ DO PAGADOR: 11.316.261/0001-31
VALOR: R\$1.259,99
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/07/2024 - 17:51:26

PAGO PARA: Tex Comercio de Veiculos Ltda
CNPJ: 43.945.993/0001-87
CHAVE PIX: 43945993000187
INSTITUICAO: 01657678 CCLA SEBASTIAO PARAISO
AGENCIA: 4126 - CONTA: 0000000000000618810
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: 23/07/2024 - 17:51:27

=====

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: 1.EE3.19F.BB4.23E.F91

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: JE667345 SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA.

4363 / 4364