

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 06/12/2024

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO:** 12039 - 04/12/2024**EMPENHO:** 7361/ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 216

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: 01 SAÚDE  
 Função: 10 SAÚDE  
 Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0052 ADMINISTRACAO GERAL  
 Projeto/Atividade: 2.047 MANUT.SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE  
 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: 3390.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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  
 Bairro: REZENDE Município: VARGINHA UF: MG CEP 37140-000

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

REVISÃO DE 30 MIL KM DO VEÍCULO CITROEN C3 1.0 LIVE PACK 1.0VEÍCULO CITROEN C3 1.0 LIVE PACK 1.0, PLACA: SYU6A76

Valor: 333,20 (Trezentos e Trinta e Três Reais e Vinte Centavos)

Data: 04/12/2024 Ordenador: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *selma***Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	350,00	Valor Desta OP:	350,00
Desconto:	16,80	Desconto Desta OP:	16,80
<b>Empenho Líquido:</b>	<b>333,20</b>	<b>Valor Líquido OP:</b>	<b>333,20</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	16,80		
<b>Total</b>	<b>16,80</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Licitação: DISPENSA Processo: 172 SOLICITAÇÃO DE COMPRA  
 Número: 52 - 27/11/2024 Número: 306 - 22/11/2024

Data: 04/12/2024 Contador: CARLA REGINA ATELLA FERREIRA ROCHA *Carla*

**Liquidação Parcial** NL: 11459 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: 2323  
 Data: 04/12/2024 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  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Tesoureiro: DAVID ROCHA ARAUJO CPF 064.998.806-30

Data: 09 DEZ 2024  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *selma*

253

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO

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

Página: 2

Emissão: 06/12/2024

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO: 12039 - 04/12/2024

EMPENHO: 7361/ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 216

**Recibo**

Recebi em 09 / DEZ / 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: \_\_\_\_\_

*253*

**PAGO CONFORME  
RECIBO EM ANEXO**

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica Nº: 2323	Série Elet.: rps	Emitida em: 04/12/2024 10:50	Competência: 12/ 202	Código de Verificação: LLYHBTEHI
-----------------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------------



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  
2304

UF: MG

## TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 18243246000150      Inscrição Municipal:      Insc. Estadual:      O.S.: 2400  
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: 30876  
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
MAO DE OBRA MEC - MAO DE OBRA MEC	350.0000	1.00	1,0000	350,0000	350,00

Trib aprox R\$: 47,08 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 16,80 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\$ 350,00	Valor dos Serviços:	R\$ 350,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 16,80	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(-) Base de Cálculo:	R\$ 350,00
Valor Líquido:	R\$ 333,20	(x) Alíquota ISS:	3,00%
		Valor do ISS	R\$ 10,50

## Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00      COFINS: R\$ 0,00      CSLL: R\$ 0,00      IRRF: R\$ 16,80

## OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: 935CEFC2CRB541293 Placa: SYU6A76- KM: 30876 Num.Os.: 2400 Data OS: 04/12/2024 Forma de Pagamento: BOL.15 DIAS

NS:11249 Dados Prop. Veículo: PREFEITURA DE AREADO AVENIDA PRAÇA HENRIQUE VIEIRA

VARGINHA MG CEP:37140000 CNPJ:18243246000150

Prop.: PREFEITURA DE AREADO NOTA DE EMPENHO: 7361; IR RETIDO 4,80% NO VALOR R\$16,80 - 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

Vir. PIS R\$ 0,00 Vir. COFINS R\$ 0,00 Vir. CSLL R\$ 0,00 Vir. IRRF R\$ 16,80

DIAS =

SAÚDE

7361

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

Identificação da Nota

Nro RPS: 2304

Nro NF Eletrônica: 2323

Código de Verificação:

LLYHBTEHI

DATA DE EMISSÃO

04/12/2024 10:50

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

124,80 → 16,80.

Banco: 341-7 BANCO ITAU  
Nº Banco: 109/00000553-1

Duplicata: 2304/1

Venc.: 19/12/2024  
Valor: 1.524,75

Pagador: PREFEITURA DE AREADO

CNPJ/CPF: 18243246000150

AVENIDA PRAÇA HENRIQUE VIEIRA 25 CENTRO  
37140000 VARGINHA - MG

Comprovante de Entrega

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

**Itaú Banco Itaú S.A.**

Recibo do Pagador / Comprovante de Entrega

Valor do Documento	1.524,75	Notas Fiscais	2304/rps,2572/1	Duplicata	2304/1	Vencimento	19/12/2024
(-) Desconto Abatimento		(+) Outros Acréscimos		Agência/Código Beneficiário			
(-) Outras Deduções		(=) Valor Cobrado		0802/99700-7			
				Nosso Número / Código do Documento			
				109/00000553-1			

Pagador: PREFEITURA DE AREADO

CNPJ/CPF: 18243246000150

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

Autenticação Mecânica

**Itaú Banco Itaú S.A.**

**341-7**

34191.09008 00055.310809 29970.070008 4 99350000152475

Local de Pagamento						Vencimento	19/12/2024
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE APENAS NO							
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA						0802/99700-7	
CNPJ: 43.945.993/0001-87							
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
04/12/2024	2304/1	DM	N	04/12/2024		109/00000553-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$				1.524,75	
Instruções						(+) Outros Acréscimos	
As informações são de exclusiva responsabilidade do Cedente						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIÁRIA DE 5.08 EM REAIS						(+) Mora/Multa/Juros	
MULTA APÓS VENCIMENTO DE 2.00%						(=) Valor Cobrado	

(Lanc:15309)NF: 2304/rps NFSe: 2323 NF: 2572/1 NFe: 31241243945993000187550010000025721521273189

Pagador: PREFEITURA DE AREADO

CNPJ/CPF: 18243246000150

AVENIDA PRAÇA HENRIQUE VIEIRA 25 CENTRO  
37140000 VARGINHA - MG

Beneficiário Final



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
Autenticação Mecânica

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:24  
145801468 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005531080929970070008499350000152475

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	120.904
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.524,75
VALOR COBRADO	1.524,75

NR.AUTENTICACAO E.75B.D82,1EA.F9F.3CD

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.

7361 / 7360