

**CAMARA MUNICIPAL MATOZINHOS-MG****NOTA DE EMPENHO****Nº= 80/2025-001****NAF: 2025 / 000035**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2025    Tipo: Estimativo    Data: 24/04/2025    Ficha: 000013**

|                        |                  |   |                                      |
|------------------------|------------------|---|--------------------------------------|
| Órgão.....             | 01               | - | CÂMARA MUNICIPAL                     |
| Unidade.....           | 01.01            | - | CÂMARA MUNICIPAL                     |
| SubUnidade.....        | 01.01.10         | - | CÂMARA MUNICIPAL                     |
| Classif. Orçamentária: | 01.031.0101.2018 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO |
| Elemento da Despesa... | 3.3.90.30.37     | - | Material para Manutenção de Veículos |
| Fonte de Recurso.....  | 1.500.000.0000   | - | Recursos não vinculados de Impostos  |

**Credor...: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA****Número: 55064****Endereço.: RUA SEBASTIAO ANDRADE****Nº: N I Bairro: IPIRANGA****CEP: 37.550-000****Cidade...: POUSO ALEGRE - MG****CNPJ...: 00.836.942/0001.04****Banco ...: 000****Agência ...:****Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....527,43

Quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e tres centavos.....

Hist.: KIT MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS- PRIMEIRA REVISÃO PROGRAMADA DO COMMANDER. filtro de oleo filtro de combustivel e oleo mopar maxpro 0w30 5 litros conforme NF 13422

Licit.: Inexigib. 2025/3: Lei 14.133/2021, Art. 74, I    Proc. Nº: 2025/13

**Data: 24/04/2025****Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_****GERCY GONÇALVES DO CARMO****CPF: 829.425.446-00 / PRESIDENTE**

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                            |                  |          |                            |               |
|----------------------------|------------------|----------|----------------------------|---------------|
| <b>SALDO ANTERIOR ...:</b> | <b>93.638,26</b> | <b>:</b> | <b>VALOR LIQUIDADO ..:</b> | <b>527,40</b> |
| <b>VALOR EMPENHADO ..:</b> | <b>527,43</b>    | <b>:</b> | <b>DESCONTO .....</b>      | <b>6,33</b>   |
| <b>SALDO ATUAL .....</b>   | <b>93.110,83</b> | <b>:</b> | <b>VALOR LIQUIDO ...:</b>  | <b>521,07</b> |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> | <b>527,43</b>    | <b>:</b> | <b>SALDO A LIQUIDAR :</b>  | <b>0,03</b>   |
| <b>VALOR A LIQUIDAR :</b>  | <b>527,43</b>    |          |                            |               |

**Data: 24/04/2025****Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_****OSCAR KYOSHI TANAKA FILHO****CRC: 090589/O-8 / CONTADOR**

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....527,40, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

**Data: 14/05/2025****Assinatura: \_\_\_\_\_****Data p/ Pagto: 14/05/2025****JESSICA CICILIA ALVES DA SILVA****CPF: 134.130.506-64 / DIRETORA ADMINISTRATIVA**

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

**Dt: 14/05/2025****Dt: 14/05/2025****GERCY GONÇALVES DO CARMO****CPF: 829.425.446-00 / PRESIDENTE****JUSSARA RIBEIRO DA COSTA****CPF: 003.676.026-95 / CONTROLADOR INTERNO**

Recebi(emos) a importância de R\$ .....521,07 ,Quinhentos e vinte e um reais e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

**Data****Identidade/CPF/CGC****Assinatura do Credor ou seu Procurador****R E C U R S O****BANCO:****CONTA:****CHEQUE:****DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_****Usuário: ANA CRISTINA**

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE  
MUNICÍPIO: MATOZINHOS**

ESTADO DE UF: MINAS GERAIS

CNPJ: 20.229.423/0001-95

**C O M P R O V A N T E D E R E T E N Ç Ã O D E R E C E I T A**

Nome.....:VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA

PIS/PASEP:

Endereço.....:RUA SEBASTIAO ANDRADE N I Bairro: IPIRANGA

CEP: 37.550-000

Cidade.....:POUSO ALEGRE Estado: MG Tel:

Insc.Est.... CNPJ: 00.836.942/0001-04

Foi retido pelo(a) ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO: MATOZINHOS , a importância  
R\$6,33 , SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS.\*\*\*\*\*

referente ao pagamento de nota de empenho No. 80/001 no valor de

R\$ 527,40 , QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS.\*\*\*\*\*

Conforme especificação abaixo.

**E S P E C I F I C A Ç Ã O**

IRRF - Câmara consignado.....: R\$ \*\*\*\*\*6,33

TOTAL DAS RETENÇÕES.....: R\$ \*\*\*\*\*6,33

VALOR LÍQUIDO.....: R\$ \*\*\*\*\*521,07

MUNICÍPIO: MATOZINHOS, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



**CAMARA MUNICIPAL MATOZINHOS**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°****60-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 14/05/2025

Ficha: 000030

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000030 - IRRF - Câmara consignado

Unidade : 01.01.10 - CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de  
R\$ \*\*\*\*\*6,33 ,Seis reais e trinta e tres centavos.\*\*\*\*\*  
ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: MUNICIPIO DE MATOZINHOS****Número: 1160**

Endereço.: Praça BOM JESUS

Bairro: CENTRO

CEP :35.720-000

Cidade...: Matozinhos

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.771.238/0001.86

**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA DA EMPRESA  
VIA MUNDO CONFORME NF 13422

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*6,33

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*6,33

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS, 14 de maio de 2025.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**Q U I T A Ç ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS, a importância de  
R\$ \*\*\*\*\*6,33 ,Seis reais e trinta e tres centavos.\*\*\*\*\*  
referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

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

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

Usuário: ANA CRISTINA



UF: MG  
Município: MATOZINHOS  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por Jaqueline

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000035 / 0001 - Estimativa Data: 30/04/2025 Empenho: 000080 de 24/04/2025

Endereço: RUA OITO DE DEZEMBRO, 400, PREDIO - CEP: 35720-000 - Bairro: CENTRO  
C.N.P.J.: 20.229.423/0001-95 Inscrição Estadual: Tel / Fax: 3137121169  
diretoriaadministrativa@matozinhos.mg.le

Número Processo: 000013 / 2025 Cotação de  
Data: 21/03/2025 Modalidade: Inexigibilidade Sequencial: 0003 / 2025  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS- - PRIMEIRA REVISÃO PROGRAMADA DO COMMANDER

Fornecedor: 055064 - VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA  
CNPJ 00.836.942/0001-04 I.E.: 52594604413 Contato:  
Endereço: RUA SEBASTIAO ANDRADE Nr. N I Compl.: Não informado  
CEP: 37550-000 Bairro: IPIRANGA Cidade: POUSO ALEGRE UF: MG  
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00013  
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.10 CÂMARA MUNICIPAL  
Funcional Programática: 01.031.0101.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 37 Material para Manutenção de Veículos  
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos  
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos  
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

| Item  | Código | Descrição do Material / Serviço                                                                 | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00002 | 842901 | 3.3.90.30.37 KIT MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS- PRIMEIRA REVISÃO PROGRAMADA DO COMMANDER | UN      | 1,0000     | 527,4300       | 527,40      |

Especificação: 3.3.90.30.37 KIT MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS- PRIMEIRA REVISÃO PROGRAMADA DO COMMANDER

Marca:

Valor Total: 527,40 (Quinhentos e vinte e sete reais e quarenta centavos.)



Pág. 1 de 1



### Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JAQUELINE AMORIM DE OLIVEIRA**, CPF: 885.17\*. \*\*6-\*0 em **14/05/2025 11:02:33**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11K2.6802.8324.354V.5068**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



### Informações do Documento

ID do Documento: **142.387** - Tipo de Documento: **ERRATA**.

Elaborado por **JAQUELINE AMORIM DE OLIVEIRA**, CPF: 885.17\*. \*\*6-\*0 , em **14/05/2025 - 11:02:33**

Código de Autenticidade deste Documento: 11H0.7102.232E.268K.1225

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.matozinhos.mg.leg.br/verdocumento>





## Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **GERCY GONÇALVES DO CARMO - PRESIDENTE**, CPF: 829.42\*.\*\*6-\*0 em **15/05/2025 08:22:09**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 08K7.0922.0089.351K.5518, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JUSSARA RIBEIRO DA COSTA SOARES**, CPF: 003.67\*.\*\*6-\*5 em **14/05/2025 14:09:24**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1474.4W09.624V.V117.1275, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JESSICA CICILIA ALVES DA SILVA** CPF: 134.13\*.\*\*6-\*4 em **14/05/2025 13:17:16**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1362.1X17.5163.W239.0338, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **OSCAR KYOSHI TANAKA FILHO**, CPF: 004.00\*.\*\*6-\*5 em **14/05/2025 13:03:13**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1363.7603.113H.736U.0022, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANA CRISTINA MOREIRA**, CPF: 007.42\*.\*\*6-\*7 em **14/05/2025 13:01:56**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1396.6Z01.555E.E472.5115, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



## Informações do Documento

ID do Documento: **142.F58** - Tipo de Documento: **NE - NOTA DE EMPENHO**

Elaborado por **ANA CRISTINA MOREIRA**, CPF: 007.42\*.\*\*6-\*7, em **14/05/2025 - 13:01:56**

Código de Autenticidade deste Documento: 13V2.1101.155E.A41K.7321

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.matozinhos.mg.leg.br/verdocumento>



**CAMARA MUNICIPAL MATOZINHOS-MG****NOTA DE EMPENHO****Nº= 81/2025-001****NAF: 2025 / 000036**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2025    Tipo: Estimativo    Data: 24/04/2025    Ficha: 000017**

|                        |                  |   |                                      |
|------------------------|------------------|---|--------------------------------------|
| Órgão.....             | 01               | - | CÂMARA MUNICIPAL                     |
| Unidade.....           | 01.01            | - | CÂMARA MUNICIPAL                     |
| SubUnidade.....        | 01.01.10         | - | CÂMARA MUNICIPAL                     |
| Classif. Orçamentária: | 01.031.0101.2018 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO |
| Elemento da Despesa... | 3.3.90.39.16     | - | Manutenção e Conservação de Veículos |
| Fonte de Recurso.....  | 1.500.000.0000   | - | Recursos não vinculados de Impostos  |

**Credor...: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA****Número: 55064**

Endereço.: RUA SEBASTIAO ANDRADE    Nº: N I Bairro: IPIRANGA    CEP: 37.550-000

Cidade...: POUSO ALEGRE - MG    CNPJ...: 00.836.942/0001.04

**Banco ...: 000    Agência ...:    Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....291,60  
Duzentos e noventa e um reais e sessenta centavos.....

Hist.: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA PRIMEIRA REVISÃO PROGRAMADA DO COMANDER.  
Revisão de 12.000Km conforme Nota fiscal 26795.

Licitação.: Inexigib. 2025/3: Lei 14.133/2021, Art. 74, I    Proc. Nº: 2025/13

Data: 24/04/2025    Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
GERCY GONÇALVES DO CARMO  
CPF: 829.425.446-00 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                             |                  |          |                             |               |
|-----------------------------|------------------|----------|-----------------------------|---------------|
| <b>SALDO ANTERIOR ...</b>   | <b>98.279,51</b> | <b>:</b> | <b>VALOR LIQUIDADO ...</b>  | <b>291,60</b> |
| <b>VALOR EMPENHADO ...</b>  | <b>291,60</b>    | <b>:</b> | <b>DESCONTO ...</b>         | <b>14,00</b>  |
| <b>SALDO ATUAL ...</b>      | <b>97.987,91</b> | <b>:</b> | <b>VALOR LIQUIDO ...</b>    | <b>277,60</b> |
| <b>TOTAL EMPENHADO ...</b>  | <b>291,60</b>    | <b>:</b> | <b>SALDO A LIQUIDAR ...</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>VALOR A LIQUIDAR ...</b> | <b>291,60</b>    |          |                             |               |

Data: 24/04/2025    Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
OSCAR KYOSHI TANAKA FILHO  
CRC: 090589/O-8 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....291,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 14/05/2025    Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 14/05/2025    JESSICA CICILIA ALVES DA SILVA  
CPF: 134.130.506-64 / DIRETORA ADMINISTRATIVA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 14/05/2025 \_\_\_\_\_ : Dt: 14/05/2025 \_\_\_\_\_

GERCY GONÇALVES DO CARMO : JUSSARA RIBEIRO DA COSTA  
CPF: 829.425.446-00 / PRESIDENTE : CPF: 003.676.026-95 / CONTROLADOR INTERNO

Recebi(emos) a importância de R\$ .....277,60 ,Duzentos e setenta e sete reais e sessenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data                      Identidade/CPF/CGC                      Assinatura do Credor ou seu Procurador

**BANCO:**                      **CONTA:**                      **R E C U R S O**                      **DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**  
**CHEQUE:**  
Usuário: ANA CRISTINA



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE  
MUNICÍPIO: MATOZINHOS**

ESTADO DE UF: MINAS GERAIS

CNPJ: 20.229.423/0001-95

**C O M P R O V A N T E D E R E T E N Ç Ã O D E R E C E I T A**

Nome.....:VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA

PIS/PASEP:

Endereço.....:RUA SEBASTIAO ANDRADE N I Bairro: IPIRANGA

CEP: 37.550-000

Cidade.....:POUSO ALEGRE Estado: MG Tel:

Insc.Est.... CNPJ: 00.836.942/0001-04

Foi retido pelo(a) ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO: MATOZINHOS , a importância  
R\$14,00 , QUATORZE REAIS.\*\*\*\*\*

referente ao pagamento de nota de empenho No. 81/001 no valor de

R\$ 291,60 , DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS.\*\*\*\*\*

Conforme especificação abaixo.

**E S P E C I F I C A Ç Ã O**

IRRF - Câmara consignado.....: R\$ \*\*\*\*\*14,00

TOTAL DAS RETENÇÕES.....: R\$ \*\*\*\*\*14,00

VALOR LÍQUIDO.....: R\$ \*\*\*\*\*277,60

MUNICÍPIO: MATOZINHOS, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



**CAMARA MUNICIPAL MATOZINHOS**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº****59-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2025

Data: 14/05/2025

Ficha: 000030

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000030 - IRRF - Câmara consignado

Unidade : 01.01.10 - CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de  
R\$ \*\*\*\*\*14,00 ,Quatorze reais.\*\*\*\*\*  
ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: MUNICIPIO DE MATOZINHOS****Número: 1160**

Endereço.: Praça BOM JESUS

Bairro: CENTRO

CEP :35.720-000

Cidade...: Matozinhos

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.771.238/0001.86

**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Hist.: valor que se empenha referente a IRRF da empresa Via Mondo conf. NF  
26795.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*14,00

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*14,00

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS, 14 de maio de 2025.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS, a importância de  
R\$ \*\*\*\*\*14,00 ,Quatorze reais.\*\*\*\*\*  
referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

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

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

Usuário: ANA CRISTINA



UF: MG  
Município: MATOZINHOS  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por Jaqueline

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000036 / 0001 - Estimativa Data: 30/04/2025

Empenho: 000081 de 24/04/2025

Endereço: RUA OITO DE DEZEMBRO, 400, PREDIO - CEP: 35720-000 - Bairro: CENTRO  
C.N.P.J.: 20.229.423/0001-95 Inscrição Estadual:  
diretoriaadministrativa@matozinhos.mg.le

Tel / Fax: 3137121169

Número Processo: 000013 / 2025 Cotação de  
Data: 21/03/2025 Modalidade: Inexigibilidade Sequencial: 0003 / 2025  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS- - PRIMEIRA REVISÃO PROGRAMADA DO COMANDER

Fornecedor: 055064 - VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA

CNPJ 00.836.942/0001-04 I.E.: 52594604413 Contato:  
Endereço: RUA SEBASTIAO ANDRADE Nr. N I Compl.: Não informado  
CEP: 37550-000 Bairro: IPIRANGA Cidade: POUSO ALEGRE UF: MG  
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00017  
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.10 CÂMARA MUNICIPAL  
Funcional Programática: 01.031.0101.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO  
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos  
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos  
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos  
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

| Item  | Código | Descrição do Material / Serviço                                                 | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 842900 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA PRIMEIRA REVISÃO PROGRAMADA DO COMANDER | UN      | 1,0000     | 291,6000       | 291,60      |

Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA PRIMEIRA REVISÃO PROGRAMADA DO COMANDER

Marca:

Valor Total: 291,60 (Duzentos e noventa e um reais e sessenta centavos.)



|                                        |                   |                                 |                        |                                    |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Nota Eletrônica Nº:<br>000000000026795 | Série Elet.:<br>1 | Emitida em:<br>14/05/2025 09:33 | Competência:<br>5/ 202 | Código de Verificação:<br>e765c4f8 |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|



CNPJ: 00836942000880                      Inscr. Municipal: 03838511  
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA  
AVENIDA CASTELO BRANCO, 3389 - UNIVERSITARIO  
Cidade: SETE LAGOAS  
Fone: 31 37756060  
E-mail: contabil.correa@viamondo.com.br  
Site: WWW.GRUPOVIAMONDO.COM.BR

**Número RPS**  
6837

UF: MG CEP: 35702134

|                    |                                 |                      |                                            |                 |          |         |                              |                        |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|---------|------------------------------|------------------------|
| CPF/CNPJ:          | 20229423000195                  | Inscrição Municipal: | ISENTO                                     | Insc. Estadual: |          | Placa:  | SYM4I07                      |                        |
| Nome/Razão Social: | MATOZINHOS CAMARA MUNICIPAL     |                      |                                            |                 |          | Chassi: | 988671121PKN48303            |                        |
| Endereço:          | AVENIDA CENTRO, Nº 400 - CENTRO |                      |                                            |                 |          | KM:     | 8316                         |                        |
| Município:         | MATOZINHOS                      | UF:                  | MG                                         | CEP:            | 35720000 | Pgto:   | ORGÃO PUBLICO - 01 DIA SEM B |                        |
| Telefone:          | 31 972319861                    | E-mail:              | diretoriaadministrativa@matozinhos.mg.leg. |                 |          |         | Vend.:                       | CAMILA SILVA DE ARAUJO |

|                                                                        |          |      |        |          |        |
|------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|----------|--------|
| 26491602 - REVISÃO DE 12.000KM                                         | 324.0000 | 0.90 | 1,0000 | 291,6000 | 291,60 |
| Trib aprox R\$: 39,22 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/MG |          |      |        |          |        |

**CNAE:**  
4520001

14.01 /AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

**Natureza de Operação:**

3167202 / SETE LAGOAS

VENDA OFICINA

|                          |            |                              |            |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------|
| Valor dos Serviços:      | R\$ 291,60 | Valor dos Serviços:          | R\$ 291,60 |
| (-) Descontos:           | R\$ 0,00   | (-) Deduções:                | R\$ 0,00   |
| (-) Retenções Federais:  | R\$ 14,00  | (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00   |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00   | (-) Base de Cálculo:         | R\$ 291,60 |
| Valor Líquido:           | R\$ 277,60 | (x) Alíquota ISS:            | 3,00%      |
|                          |            | Valor do ISS                 | R\$ 8,75   |

PIS: R\$ 0,00      COFINS: R\$ 0,00      CSLL: R\$ 0,00      IRRF: R\$ 14,00

Chassi: 988671121PKN48303 Placa: SYM4I07- KM: 8316 Num.Os.: 8518 Data OS: 07/05/2025 Forma de Pagamento: ORÇÃO PUBLICO - 01 DIA SEM  
NS:852560 Dados Prop. Veículo: MATOZINHOS CAMARA MUNICIPAL AVENIDA CENTRO  
MATOZINHOS MG CEP:35720000 CNPJ:20229423000195  
Prop.: MATOZINHOS CAMARA MUNICIPAL; IR RETIDO 4,80% NO VALOR R\$14,00 - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO  
61/12 E 62/12.Trib aprox R\$: 39,22 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/MG

Vlr. PIS R\$ 0,00 Vlr. COFINS R\$ 0,00 Vlr. CSLL R\$ 0,00 Vlr. IRRF R\$ 14,00

Recebemos da VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal.

DATA DE EMISSÃO  
14/05/2025 09:33

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota Nro RPS: 6837  
Nro NF Eletrônica: 000000000026795  
Código de Verificação:  
e765c4f8



### Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JAQUELINE AMORIM DE OLIVEIRA**, CPF: 885.17\*.\*\*6-\*0 em **14/05/2025 11:01:08**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11R3.1701.708X.E46V.5826**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



### Informações do Documento

ID do Documento: **142.2B0** - Tipo de Documento: **ERRATA**.

Elaborado por **JAQUELINE AMORIM DE OLIVEIRA**, CPF: 885.17\*.\*\*6-\*0, em **14/05/2025 - 11:01:08**

Código de Autenticidade deste Documento: 1121.7401.408H.V831.0830

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
<https://zeropapel.matozinhos.mg.leg.br/verdocumento>



## Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **GERCY GONÇALVES DO CARMO - PRESIDENTE**, CPF: 829.42\*.\*\*6-\*0 em **15/05/2025 08:22:09**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0890.6822.308X.4436.8165, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JUSSARA RIBEIRO DA COSTA SOARES**, CPF: 003.67\*.\*\*6-\*5 em **14/05/2025 14:08:35**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14K6.1R08.534R.6478.2570, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JESSICA CICILIA ALVES DA SILVA** CPF: 134.13\*.\*\*6-\*4 em **14/05/2025 13:17:35**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 13V4.5617.434K.9108.0585, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **OSCAR KYOSHI TANAKA FILHO**, CPF: 004.00\*.\*\*6-\*5 em **14/05/2025 12:39:12**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12W2.4439.711A.U363.2632, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANA CRISTINA MOREIRA**, CPF: 007.42\*.\*\*6-\*7 em **14/05/2025 12:37:51**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12V2.3237.651Z.7773.0728, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



## Informações do Documento

ID do Documento: **142.EEE** - Tipo de Documento: **NE - NOTA DE EMPENHO**

Elaborado por **ANA CRISTINA MOREIRA**, CPF: 007.42\*.\*\*6-\*7, em **14/05/2025 - 12:37:51**

Código de Autenticidade deste Documento: 12H1.5637.051Z.480X.3457

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.matozinhos.mg.leg.br/verdocumento>

