

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

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

Página: 1  
Emissão: 16/07/2024  
Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO: 6568 - 16/07/2024 EMPENHO: 4352/ORDINÁRIO DOTAÇÃO: 248

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: 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: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 3390.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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: 3788 - SAINT EMILION AUTOMOVEIS P SERV LTDA CNPJ: 12.579.490/0001-01

Endereço: AV PRINCESA DO SUL, 891 Município: VARGINHA UF: MG CEP 37026-080  
Bairro: JARDIM ANDERE

PREVISÃO DE 20 MIL KM VEÍCULO RANULT MASTER PLCA RSIV1F55 -PECAS.  
Especificação dos Materiais ou Serviços

Valor: 1.622,30 (Um Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Trinta Centavos)  
Data: 16/07/2024 Ordenador: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *Sbma*

		Demonstração do Pagamento		
Empenho Bruto:	1.642,00	Valor Desta OP:	1.642,00	1.642,00
Desconto:	19,70	Desconto Desta OP:	19,70	19,70
<b>Empenho Líquido:</b>	<b>1.622,30</b>	<b>Valor Líquido OP:</b>	<b>1.622,30</b>	<b>1.622,30</b>
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00	0,00

Orçamentária	Rateio do Desconto		Valor
	Valor	Extraorçamentária	
9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Re	19,70		
<b>Total</b>	<b>19,70</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Licitação: DISPENSA Processo: 107 SOLICITAÇÃO DE COMPRA  
Número: 30 - 09/07/2024 Número: 137 - 21/06/2024

Data: 16/07/2024 Contador: CARLA REGINA ATELLA FERREIRA ROCHA  
**Liquidação Parcial** NL: 6288 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: 73314 Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *Sbma*  
Data: 16/07/2024

**Autorização de Pagamento - No**  
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.  
Data: 16 JUL 2024 Tesoureiro: DAVID ROCHA ARAUJO CPF 084.998.806-30

Data: 16 JUL 2024 Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *Sbma*

Recebi em 16 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: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**PAGO CONFORME  
RECIBO EM ANEXO**

001 / 13.940-8 / 253

16/07/2024, 14:50

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:43:49  
146801468 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2024
NR. DOCUMENTO	553.398.000.005.911
VALOR TOTAL	1.622,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SAINT E A P S LTDA.  
AGENCIA: 3398-7 CONTA: 5.911-0  
NR. DOCUMENTO 551.468.000.013.940  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.7DD.1BC.F25.9B7.E92
-----------------	-----------------------