

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 07/08/2024

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO: 7307 - 06/08/2024

EMPENHO: 4525/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: 8257 - RITMO VEICULOS E PECAS LTDA

CNPJ: 00.273.286/0008-55

Endereço: R ALTEROSA, 77 - LOTE 21 E 22

Bairro: SINDICATO RURAL

Município: ALFENAS

UF: MG CEP 37132-166

Especificação dos Materiais ou Serviços

REVISÃO DE 20 MIL KM DO VEICULO SPIN LT 1.8 PCA SYN5D76 - PECAS.

Valor: 642,85 (Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Data: 06/08/2024

Ordenador: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91

569 m moreira

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	650,68	Valor Desta OP:	650,66
Desconto:	7,81	Desconto Desta OP:	7,81
Empenho Líquido:	642,87	Valor Líquido OP:	642,85
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,02
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: DISPENSA

Processo: 118

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Número: 35 - 23/07/2024

Número: 153 - 30/06/2024

Data: 06/08/2024

Contador: CARLA REGINA ATELLA FERREIRA ROCHA

[Handwritten Signature]

Liquidação Parcial

NL: 7070

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: 8264

Data: 06/08/2024

Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91

569 m moreira

Autorização de Pagamento - No

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: 07 AGO 2024

Assinante: DAVID ROCHA ARAUJO CPF 084.998.806-30

Data: 07 AGO 2024

Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91

569 m moreira

Recibo

Recebi em 07 AGO 2024 de(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

Nome

Assinatura:

**PAGO CONFORME
RECIBO EM ANEXO**

Documento(Tipo/Número) / Recursos

001/13.940-8/258

RECEBEMOS DE RITMO VEICULOS E PECAS LTDA - R22 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.008.264 SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Ritmo
 RITMO VEICULOS E PECAS LTDA - R22
 RUA ALTEROSA, 77
 LOTE 21 E 22 - SINDICATO RURAL
 37132166 - ALFENAS - MG
 Telefons: (35) 3291-9200

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada **1**
 1 - Saída
 Nº 000.008.264
 Série 004
 FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3124.0800.2732.8600.0855.5500.4000.0082.6410.0025.4820

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131246109534368 06/08/2024 16:15:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5405 - VENDA D/E MERC. SUJ. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 5181540630492 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 00.273.286/0008-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO
 ENDEREÇO: PRAÇA HENRIQUE VIEIRA 25
 MUNICÍPIO: AREADO FONE/FAX: 3532931333 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

CNPJ/CPF: 18.243.246/0001-50 DATA DA EMISSÃO: 06/08/2024
 CEP: 37.140-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

FATURA
 001 06/08/2024 1.254,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

3E DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	745,41
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	94,75	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	650,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PRÓPRIO FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
1000034200	LIMPA INJECAO 200ML	38119090	060	5405	PC	1	77,67	9,87		67,80	0,00	0,00	0,00
1000020200	ADITIVO DE RADIADOR	38200000	060	5405	PC	1	45,00	5,72		39,28	0,00	0,00	0,00
1000033100	LIMPA PAFABRISA	34029090	060	5405	PC	1	20,00	2,54		17,46	0,00	0,00	0,00
1000575	KIT LUBRIFICACAO ESSENCIAL	32141010	060	5405	PI	1	43,90	5,58		38,32	0,00	0,00	0,00
1000028100	BIO AIR LIMPA AR	34029039	060	5405	PC	1	73,90	9,39		64,51	0,00	0,00	0,00
52102242	FILTRO DE AR DO COMP	84213990	060	5405	PC	1	56,61	7,20		49,41	0,00	0,00	0,00
90528145	VEDADOR DE BORRACHA	40161010	060	5405	PC	1	13,58	1,73		11,85	0,00	0,00	0,00
19347721	FILTRO DE OLEO PARA	84212300	060	5405	PC	1	21,43	2,72		18,71	0,00	0,00	0,00
98553888	LUB ACD SINT. SAE OW-	27101932	060	5656	PC	4	83,33	42,37		290,95	0,00	0,00	0,00
25PC0225	FILTRO DE COMBUSTIVE	84212300	060	5405	PC	1	60,00	7,63		52,37	0,00	0,00	0,00

SAÚDE 4525

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 -Trib Aprox R\$ 79,10 Federal e 115,04 Estadual Fonte: IBPT- Conta: 25482-Depto:104-Vendedor:0044-VALDENIS GALIETA DOS SANTOS-Romaneio(s):11896,11895,11893,-O.S.:005112-Placa:SYN5D76 -Chassi: 9BGJJ7520RB190511-Modelo: 5J752R-Cor:BRANCA-Ano Fab.: 2023-Km: 21030-Valores IRRF: O - Base IRRF: 38,32 - Alíquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 0,46; L - Base IRRF: 290,95 - Alíquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 3,49; P - Base IRRF: 321,39 - Alíquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 3,84; -Cond. Pagto: A PRAZO AUTORIZADO - BASE ICMS S.T. ULTIMA COMPRA: 936,73-VALOR :148,04

RESERVADO AO FISCO

IR 1,2% → 7,81



DECLARAÇÃO

Veio por meio desta, informar que a Ritmo Veículos e Peças Ltda do CNPJ: 00.273.286/0008-55 sendo filial, autoriza a efetuação do pagamento na conta abaixo onde o CNPJ é da Matriz.

BANCO ITAÚ

BANCO 341

AG 0677 C/C 20295-4

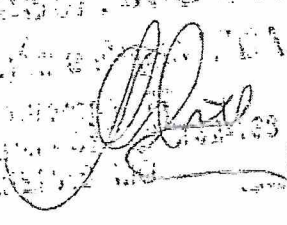
00273286000340

PIX 00273286000340

Atenciosamente,

Ritmo Veículos e Peças Ltda.

00.273.286/0008-55
Ritmo Veículos e Peças Ltda.
Rua ...
Sindicato ...
ALBERTO ...





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.18
1468001468 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240807174219534510996
CNPJ DO PAGADOR: 11.316.261/0001-31
VALOR: R\$1.254,51
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/08/2024 - 14:44:03

PAGO PARA: Ritmo Veiculos e Pecas Ltda
CNPJ: 273.286/0003-40
CHAVE PIX: 00273286000340
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0677 - CONTA: 000000000000010001
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: 07/08/2024 - 14:44:04

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 8.998.A69.BF9.C09.32E

=====

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.

4526 - 4525