

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO: 9395 - 27/09/2024

EMPENHO: 5733/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**

-REVISAO DE 30 MIL KM DO VEICULO SPIN LT 1.8 - PLACA SYN5D76- PECAS.

Valor: 455,47 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Data: 27/09/2024

Ordenador: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91

*selma moreira*

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	461,00	Valor Desta OP:	461,00
Desconto:	5,53	Desconto Desta OP:	5,53
<b>Empenho Líquido:</b>	<b>455,47</b>	<b>Valor Líquido OP:</b>	<b>455,47</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	5,53		
<b>Total</b>	<b>5,53</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Licitação: DISPENSA

Processo: 142

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Número: 42 - 13/09/2024

Número: 197 - 28/08/2024

Data: 27/09/2024

Contador: CARLA REGINA ATELLA FERREIRA ROCHA

*[Assinatura]*

**Liquidação Parcial**

NL: 8959

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: 8.939

Data: 27/09/2024

Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91

*selma moreira*

**Autorização de Pagamento - No**

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

27 SET 2024

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

Tesoureiro: DAVID ROCHA ARAUJO CPF 084.998.806-30

27 SET 2024

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

Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91

*selma moreira*

**Recibo**

Recebi em 27, SET, 2024 da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou 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**

341  
49 0672

253

RECEBEMOS DE RITMO VEICULOS E PECAS LTDA - R22 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.939 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> RITMO VEICULOS E PECAS LTDA - R22 RUA ALTEROSA, 77 LOTE 21 E 22 - SINDICATO RURAL 37132166 - ALFENAS - MG Telefone: (35) 3291-9200	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.008.939 Série 004 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3124.0900.2732.8600.0855.5500.4000.0089.3910.0027.7772
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA D/E MERC. SUJ. REGIME SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246205766809 27/09/2024 14:28:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5181540630492	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 00.273.288/0008.55	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 18.243.246/0001-50	DATA DA EMISSÃO 27/09/2024
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37.140-000
ENDEREÇO PRAÇA HENRIQUE VIEIRA 25		MUNICÍPIO AREADO	UF MG
FONE/FAIX 3532931333	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

FATURA			
--------	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 589,39
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 108,39	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 461,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
98553886	LUB ACD SINT. SAE 5W-	27101932	060	5656	PC	4	92,59	70,51		299,85	0,00	0,00	0,00
93221446	VELA DE IGNICAO PARA	85111000	060	5405	PC	4	30,72	23,39		99,49	0,00	0,00	0,00
19350511	ELEMENTO FILTRANTE D	84219999	060	5405	PC	1	39,68	7,55		32,13	0,00	0,00	0,00
19347721	FILTRO DE OLEO PARA	84212300	060	5405	PC	1	23,81	4,53		19,28	0,00	0,00	0,00
90828145	VEDADOR DE BORRACHA	40161010	060	5405	PC	1	12,66	2,41		10,25	0,00	0,00	0,00

SAÚDE *E*  
obras = 5733

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 65,50 Federal e 100,89 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 27777-Deplo:104-Vendedor:0044-V SANTOS-Romaneio(s):12962,12959,12961,12963.-O.S.:005527-Placa:SYN5D76-Chassi:9BGJJ7520RB190511-Modelo:5J752R-Cor:BRANCA-Ano Fab.:2023-Km:31257- Valores IRRF: P - Base IRRF: 161,15 - Alíquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 1,93; L - Base IRRF: 289,85 - Alíquota IRRF: 1,20 - Valor IRRF: 3,60; -Cond. Pagto: A PRAZO AUTORIZADO - Valor Total do Pagamento R\$ = 979,07 referente a Serviços R\$ = 518,07 e Pecas R\$ = 461,00 BASE ICMS S.T. ULTIMA COMPRA:20.012,70-VALOR :3.589,81	RESERVADO AO FISCO IR = 1,2 R\$ 5,53
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG**

PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO

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

Contato/E-Mail:

Página: 1

Emissão: 27/09/2024

Exercício: 2024

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 2368/2024 - REEMITIDO**

Data: 20/09/2024

Status: RETIRADA

Sequencial: 1

Processo: 142/2024

Modalidade: DISPENSA - 42/2024

Ata/Contrato: -

O FORNECEDOR RITMO VEICULOS E PECAS LTDA, LOCALIZADA A R ALTEIROSA, 77 - LOTE 21 E 22, SINDICATO RURAL, CIDADE ALFENAS-MG, CEP: 37132-166, CNPJ: 00.273.286/0008-55, TELEFONE: (35) 3729-80253, FICA AUTORIZADO(A) A FORNECER OS SEGUINTE MATERIAIS:

Seq.	Código	Descrição	Marca/Modelo	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	33269	23.50.2655.007176 - PEÇAS PARA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO SPIN LT 1.8 ECONOFLEX - PLACA SYN5D76	-	UN	1	461,0000	461,00

PEÇAS PARA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO SPIN LT 1.8 ECONOFLEX - PLACA SYN5D76

<b>TOTAL</b>	<b>ITENS: 1</b>						<b>461,00</b>
--------------	-----------------	--	--	--	--	--	---------------

Valor (Extenso): Quatrocentos e Sessenta e Um Reais

Prazo de Pagamento: 10 Dias Úteis Condição de Pagamento: 10 DIAS UTEIS APOS A LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL

Objeto: -REVISAO DE 30 MIL KM DO VEICULO SPIN LT 1.8 - PLACA SYN5D76- PECAS.

Prazo de Entrega: 5 Dias

Endereço de Entrega: 006.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA ADELINO BORNELLI, nº 530, CENTRO AREADO, 37140-000.

Horário de Funcionamento: 07:00:00hrs as 16:00:00hrs.

Dotação: 248 - 02.06.02-3390.30.00-10.302.0210-2.053

Fonte 1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde

Contrato	Vigência	Pré-Empenho	Solicitação	Cotação	Empenho	Data	Tipo	Valor
Requisitante								
-	-	1794/2024	197/2024	172/2024	5733	13/09/2024	Ordinário	461,00
006.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								

fox

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.57  
1468001468 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E00000000020240927193659911194227  
CNPJ DO PAGADOR: 11.316.261/0001-31  
VALOR: R\$979,07  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 27/09/2024 - 16:39:58  
-----

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 BBDFJ.

-----  
Notificacao enviada em: 27/09/2024 - 16:39:59  
=====

DOCUMENTO: 092702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AEB.A2D.B61.529.400  
=====

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: J7317431 DAVID ROCHA ARAUJO.

5733 / 5734