

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG

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

ORDEM DE PAGAMENTO: 11804 - 28/11/2024 EMPENHO: 7143/ORDINÁRIO DOTAÇÃO: 214

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: 3390.30.00 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 PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ: 12.579.490/0001-01
Endereço: AV PRINCESA DO SUL, 891 - LOJA: 01; Fantasia: VIA MONDO
Bairro: JARDIM ANDERE Município: VARGINHA UF: MG CEP 37026-080

Especificação dos Materiais ou Serviços
SERVIÇO DE REVISÃO DE 40 MIL KM DO RENAULT MASTER 2.3 - PLACA SIV1F55 - PEÇAS.

Valor: 3.410,58 (Três Mil Quatrocentos e Dez Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Data: 28/11/2024 Ordenador: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91

Demonstração do Pagamento			
Empenho Bruto:	3.452,00	Valor Desta OP:	3.452,00
Desconto:	41,42	Desconto Desta OP:	41,42
Empenho Líquido:	3.410,58	Valor Líquido OP:	3.410,58
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Ratelo do Desconto			
Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Re	41,42		
Total	41,42	Total	0,00

Modalidade: DISPENSA Processo: 169 SOLICITAÇÃO DE COMPRA
Número: 49 - 19/11/2024 Número: 298 - 07/10/2024

Data: 28/11/2024 Contador: CARLA REGINA ATELLA FERREIRA ROCHA

Liquidação Parcial NL: 11311 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: 75783
Data: 28/11/2024 Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91

Autorização de Pagamento - Banco: 001 | Agência: 3398-7 | Conta: 5911-0
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: 29 NOV 2024 Tesoureiro: DAVID ROCHA ARAUJO CPF 084.998.806-30

Data: 29 NOV 2024 Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91

Recibo
Recebi em 29 NOV 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: _____ **PAGO CONFORME RECIBO EM ANEXO** 001 / 13.940-8 / 256

Assinatura: _____

RECEBEMOS DE SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA VG OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 75783 SÉRIE 1

SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA

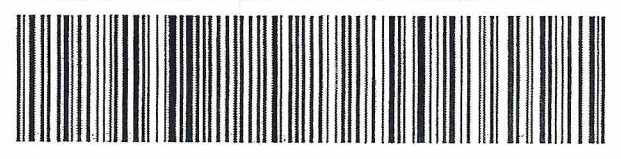


ENDEREÇO: AVENIDA PRINCESA DO SUL
 Nº 891
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ANDERE
 MUNICÍPIO: VARGINHA MG
 CEP: 37025-080
 FONE: (35)9999-99999

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 75783
 SÉRIE: 1



CHAVE DE ACESSO
 3124 1112 5794 9000 0101 5500 1000 0757 8313 7271 5847

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0016668800092 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 12.579.490/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICÍPIO DE AREADO (123543) C.N.P.J./C.P.F.: 18.243.246/0001-50 DATA DA EMISSÃO: 28/11/2024

ENDEREÇO: PC HENRIQUE VIEIRA, Nº 25, S BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 37140-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: / /

MUNICÍPIO: AREADO FONE/FAX: (35)3293-1333 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento
-----------	------------	-----------	--------------------	-----------	------------	-----------	--------------------	-----------	------------	-----------	--------------------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
215,00	38,70	0,00	0,00	3.452,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
184004350R	FILTRO DE OLEO MINERAL DE MOTOR DE IGNIC	84212300	2	60	5405	UNIDADE	1,00	420,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152093920R	FILTRO DE OLEO DO MOTOR DE VEICULO AUTOM	84212300	2	60	5405	UNIDADE	1,00	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185485171R	FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR DE VE	84213100	2	60	5405	UNIDADE	1,00	135,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820167803R	FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA VEICULO A	84213980	2	60	5405	UNIDADE	1,00	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711732232	OLEO 5W30 ELF (FULLTECH FE 5W30 2481L)	27101932	0	60	5859	LITRO	10,00	52,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110095505R	JUNTA	73299090	5	60	5405	UNIDADE	1,00	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DESCARBONIZANTE CARBOSOL 100ML	27079990	0	00	5102	UNIDADE	1,00	55,0000	55,00	0,00	55,00	9,90	18,00	0,00
700087180	LIMPA RICO INJETORES	38119010	0	00	5102	UNIDADE	1,00	180,0000	180,00	0,00	180,00	28,80	18,00	0,00
440603321R	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DE VEICULO AU	87089019	2	60	5405	UNIDADE	1,00	875,0000	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410603847R	PASTILHA DE FREIO DE VEICULO AUTOMOVEL	87089019	2	60	5405	UNIDADE	1,00	910,0000	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350341	BIO - AIR LIMPA AR NAO INFL BRISA	34029090	0	60	5405	UNIDADE	1,00	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300528	KIT LUBRIFICACAO	34029090	0	60	5405	UNIDADE	1,00	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - Valor de: CRISTIANO MARCELINO DE PAIVA - Código Nota: 734203 - COND. PAGTO ORGAO PUBLICO - 30 DIAS - Prop. MUNICÍPIO DE AREADO - PRE EMPENHO - 23/11/2024 - 23/11/2024; IR RETIDO 1,20% NO VALOR R\$41,42; - Num OS: 41380; - Data Abertura: 27/11/2024; - Placa: SIN1F35 - KM: 40845 - Chassi: 33YF82004RJ719490; - Num Motor Extno: MST704C224107; - As peças e os acessórios pertencem ao lote de entrega da concessionária possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data de emissão da nota fiscal. A Garantia não compreende danos ou desgastes prematuros em função de outra anomalia no veículo ou negligência de manutenção. - Email: Cliente@licacao@areado.mg.gov.br Trib apov: R\$ 187,83 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: SPT/MG

RESERVADO AO FISCO

SAÚDE 7143

IR = 41,42

28/11/24, 16:33

about:blank

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:26
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	28/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.398.000.005.911
VALOR TOTAL	3.410,58

***** 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	B.132.E26.445.614.7BB
------------------	-----------------------