

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: 6570 - 16/07/2024

EMPENHO: 4357/ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 252

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 SAUDE
 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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

REVISÃO DE 60MIL KM VEICULO RENAULT 2.3 - PLACA RTP5F93 - SERVICOS.

Valor: 971,04 (Novecentos e Setenta e Um Reais e Quatro Centavos)

Data: 16/07/2024

Ordenador: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91

*Sbmaneira***Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	1.020,00	Valor Desta OP:	1.020,00
Desconto:	48,96	Desconto Desta OP:	48,96
Empenho Líquido:	971,04	Valor Líquido OP:	971,04
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	48,96		
Total	48,96	Total	0,00

Licitação: DISPENSA

Processo: 108

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Número: 31 - 09/07/2024

Número: 136 - 21/06/2024

Data: 16/07/2024

Contador: CARLA REGINA ATELLA FERREIRA ROCHA

Liquidação Parcial

NL: 6291

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: 33770

Data: 16/07/2024

Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91

Sbmaneira

Autorização de Pagamento - Banco: 001 | Agência: 5911-0 | Conta: 5911-0

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

Data: 16 JUL 2024

Tesoureiro: DAVID ROCHA ARALJO CPF 084.998.806-30

Data: 16 JUL 2024

Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91

*Sbmaneira***Recibo**

Recebi em 16/07/2024, 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

Assinatura:

RECIBU EM ANEXO**001 / 13.940-8 / 253**

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica N°: 33770	Série Elet.: 0	Emitida em: 16/07/2024 11:12	Competência: 7/ 2024	Código de Verificação: 4OEHLRLW
------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------------------



CNPJ: 12579490000101 **Inscr. Municipal:** 21234
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA VG
AVENIDA PRINCESA DO SUL, 891 - JARDIM ANDERE
Cidade: VARGINHA **UF:** MG
Fone: 35 998075253
E-mail: analistaadm.pa@viamondo.com.br
Site: WWW.GRUPOVIAMONDO.COM.BR

Número RPS
23974

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 18243246000150 Inscrição Municipal:	Insc. Estadual:	O.S.: 40419
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE AREADO		Placa: RTP5F93
Endereço: RUA PC HENRIQUE VIEIRA, Nº 25, S - CENTRO		Chassi: 93YMAFEXCNJ118720
Município: AREADO	UF: MG CEP: 37140000	KM: 61453
Telefone: 35 984032143	E-mail: licitacao@areado.mg.gov.br	Pgtto: ORGÃO PUBLICO - 01 DIA SEM B
		Vend.: CRISTIANO MARCELINO DE PAIV

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	VI. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ME01 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES	80.0000	1.00	1,0000	80,0000	80,00
REV6 - REVISAO DE 60.000KM	620.0000	1.00	1,0000	620,0000	620,00
MEC - SERVIÇO	320.0000	1.00	1,0000	320,0000	320,00

Trib aprox R\$: 137,19 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/MG

CNAE:

4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:

14,01 /

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :

3170701 / VARGINHA

Natureza de Operação:

VENDA OFICINA

Valor dos Serviços: R\$ 1020,00

Valor dos Serviços: R\$ 1020,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 48,96

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(-) Base de Cálculo: R\$ 1020,00

Valor Líquido: R\$ 971,04

(x) Alíquota ISS: 3,00%

Valor do ISS R\$ 30,60

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 48,96

E
4357

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: 93YMAFEXCNJ118720 Placa: RTP5F93- KM: 61453 Num.Os.: 40419 Data OS: 16/07/2024 Forma de Pagamento: ORGÃO PUBLICO - /1 DIA
 NS:631582 Dados Prop. Veículo: MUNICIPIO DE AREADO RUA PC HENRIQUE VIEIRA
 AREADO MG CEP:37140000 CNPJ:18243246000150
 Prop.: MUNICIPIO DE AREADO – EMPENHO 1338/2024 E 1337/2024 – DADOS PARA DEPOSITO:SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERV
 LTDA // BANCO DO BRASIL:001 / AG:5911-0 // CC:5911-0 // CNPJ 12.579.490/0001-01;; IR RETIDO 4,80% NO VALOR R\$48,96 - As
 peças e os acessórios genuínos MOPAR adquiridos no balcão da concessionária possuem garantia legal de 90 (noventa) dias,
 Vir. PIS R\$ 0,00 Vir. COFINS R\$ 0,00 Vir. CSLL R\$ 0,00 Vir. IRRF R\$ 48,96

Recebemos da SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA VG os serviços constante

Identificação da Nota

Número do RPS: 23974

Número da NF Eletrônica: 33770

Código de Verificação: 4OEHLRLW

DATA DE EMISSÃO

16/07/2024 11:12

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SAÚDE - OBRAS

R. 4,8% -> 48,96.

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:46:59
146801458 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-AREADO-RECURSOS PROP
AGENCIA: 1458-0 CONTA: 13.940-8

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2024
NR. DOCUMENTO 663.398.000.005.911
VALOR TOTAL 971,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAINT E A P S LTDA.
AGENCIA: 3398-7 CONTA: 5.911-0
NR. DOCUMENTO 661.468.000.013.540
=====
NR. AGENCIACAO F. EDF. 9AF. 90B. 289. BDD