

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 28/11/2024

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO: 11805 - 28/11/2024

EMPENHO: 7144/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 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso: 2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da
 Fonte TCE: 2.600.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da

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 - SERVIÇOS.

Valor: 1.269,97 (Um Mil Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)

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

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	1.334,00	Valor Desta OP:	1.334,00
Desconto:	64,03	Desconto Desta OP:	64,03
Empenho Líquido:	1.269,97	Valor Líquido OP:	1.269,97
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	64,03		
Total	64,03	Total	0,00

Licitação: 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: 11312 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: 34820 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: 28 NOV 2024 Tesoureiro: DAVID ROCHA ARAUJO CPF 084.998.806-30

Data: 28 NOV 2024 Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91

Recibo

Recebi em 28 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

20709.8

497

Nome: _____

Assinatura: _____

**PAGO CONFORME
RECIBO EM ANEXO**

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica Nº: 34820	Série Elet.: 0	Emitida em: 28/11/2024 15:30	Competência: 11/ 202	Código de Verificação: TPUS6WM3N
------------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------------



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
25024

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 18243246000150 Inscrição Municipal: Insc. Estadual: O.S.: 41350
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE AREADÓ Placa: SIV1F55
Endereço: RUA PC HENRIQUE VIEIRA, Nº 25, S - CENTRO Chassi: 93YF6200XRJ719400
Município: AREADO UF: MG CEP: 37140000 KM: 40645
Telefone: 35 984032143 E-mail: licitacao@areado.mg.gov.br Pgto: ORGÃO PUBLICO - 30 DIAS
Vend.: CRISTIANO MARCELINO DE PAIVA

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	VI. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ME02 - HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	40.0000	1.00	1,0000	40,0000	40,00
ME01 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES	120.0000	1.00	1,0000	120,0000	120,00
REV40 - REVISÃO 40.000 KM	675.0000	1.00	1,0000	675,0000	675,00
MEC - SERVIÇO	499.0000	1.00	1,0000	499,0000	499,00

Trib aprox R\$: 179,43 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/MG

CNAE:

4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.01 / AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

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

3170701 / VARGINHA

Natureza de Operação:

VENDA OFICINA

Valor dos Serviços:	R\$ 1334,00	Valor dos Serviços:	R\$ 1334,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 64,03	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(-) Base de Cálculo:	R\$ 1334,00
Valor Líquido:	R\$ 1269,97	(x) Alíquota ISS:	3,00%
		Valor do ISS	R\$ 40,02

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 IRRF: R\$ 64,03

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: 93YF6200XRJ719400 Placa: SIV1F55- KM: 40645 Num.Os.: 41350 Data OS: 27/11/2024 Forma de Pagamento: ORGÃO PUBLICO - 30 DIAS
NS:734262 Dados Prop. Veículo: MUNICIPIO DE AREADÓ RUA PC HENRIQUE VIEIRA
AREADÓ MG CEP:37140000 CNPJ:18243246000150
Prop.: MUNICIPIO DE AREADÓ -- PRÉ EMPENHO - 2392/2024 -- 2391/2024; IR RETIDO 4,80% NO VALOR R\$64,03 - As peças e os acessórios genuínos MOPAR adquiridos no balcão da concessionária possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data da emissão da nota fiscal. A Garantia não contempla danos ou desgastes prematuros em função de outra anomalia no Vir. PIS R\$ 0,00 Vir. COFINS R\$ 0,00 Vir. CSLL R\$ 0,00 Vir. IRRF R\$ 64,03

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

Identificação da Nota Nro RPS: 25024

Nro NF Eletrônica: 34820

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

28/11/2024 15:30

Código de Verificação:

TPUS6WM3N

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:47
146801468 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MG 310430 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1468-0 CONTA: 20.709-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.398.000.005.911
VALOR TOTAL	1.269,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAINT E A P S LTDA.
AGENCIA: 3398-7 CONTA: 5.911-0
NR. DOCUMENTO 551.468.000.020.709

=====

NR.AUTENTICACAO	2.3B3.C55.D90.913.F8F
-----------------	-----------------------