

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00943

DATA: 09/02/2024

VENCTO:02/01/2024

PAGTO: 09/02/2024

Credor...: M & R AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 26.491.054/0001-90 Cod: 3022

Endereço: AV TRANSNORDESTINA

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

Valor **6.890,00**

(seis mil, oitocentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.890,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10208	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 6.890,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.890,00
TOTAL					RR\$ 6.890,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.890,00

Despesa Líquida: **RR\$ 6.890,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

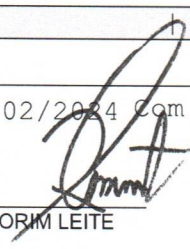

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 6.890,00
TOTAL. . .			RR\$ 6.890,00

09/02/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SM SAUDE Q NOVA PPI
Agência 1110-X
Conta corrente 9508-7

Creditado

Nome M & R AUTO PECAS LTDA
Agência 1110-X
Conta corrente 33793-5
Valor 6.890,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG823960 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE

09/02/2024 12:37:10
09/02/2024 13:39:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	102086 / 1		Processo:	
Ficha	29-	Data	02/01/2024	Requi	Venci	02/01/2024
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor		M & R AUTO PECAS LTDA		26.491.054/0001-90	Cod	3022
Endereço		AV TRANSNORDESTINA		999 PAULISTANA		64750-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

500 Recursos não Vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

OR

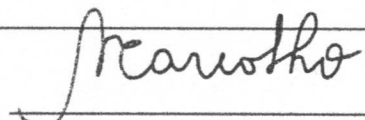
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	6890
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liqui	6890
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
6.890,00	6.890,00	6.890,00	0,00

6.890,00 seis mil, oitocentos e noventa reais *****

Autorizado

02/01/2024


MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

Contabilizado

02/01/2024


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

C.I 002 G/2024-SMS

Queimada Nova, 02 de janeiro de 2024.

Ao setor de finanças,

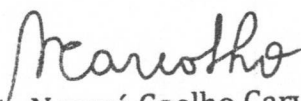
Assunto: Solicitação de Empenho

Solicitamos de V.S.^a autorização para o pagamento no valor de R\$6.890,00 (seis mil, oitocentos e noventa reais) a ser pago a **M & R AUTO PEÇAS LTDA**, referente a compra de peças para manutenção de veículos pertencentes a secretaria de saúde.

Despesa a ser paga com o recurso 300.000 - FUS.

Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 13.791.643/0001-42 Rua João da Cruz, s/nº - Queimada Nova - PI.

Atenciosamente,


Maria Nazaré Coelho Carvalho
Secretária Municipal de Saúde

102086

29
30-3022-89

RECEBEMOS DE M E R AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002376 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 09/12/2023 - DEST. / REM: PREFEITURA QUEIMADA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 6.890,00		
DATA DE RECEPIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002376 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
M E R AUTO PECAS LTDA AV. TRANSNORDESTINA, 999 - INDUSTRIAL - CEP:64750-000 - PAULISTANA - PI TEL: (89)3487-1555 mrautopecas01@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2223 1226 4910 5400 0190 5500 1000 0023 7617 4609 4107	
VENDA DE MERCADORIA ADQUI		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
195905288		322230024507048 09/12/2023 10:28:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		26.491.054/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA QUEIMADA NOVA		41.522.202/0001-80		09/12/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 495		CENTRO		64758-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
QUEIMADA NOVA				PI	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	
				10:28:00	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/12/2023	6.890,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		6.890,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								6.890,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
488	AMORT DT COFAP	87088000	060	5405	UN	2,00	949,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7544	BATERIA 75A MOURA	85071090	060	5405	UN	1,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	BUCHA BAND SUP MOBENSANE	87088000	060	5405	UN	4,00	91,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4703	CUBO RODA DT H FREIOS	87083090	060	5405	UN	1,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18270	DISCO FREIO H FREIOS	87083090	060	5405	UN	2,00	260,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PASTILHA FREIO FRASLE	87083019	060	5405	JG	1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	BARRA AXIAL VIEMAR	87089482	060	5405	UN	1,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	TERM DIRECAO DIR VIEMAR	87089990	060	5405	UN	2,00	169,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1907	OLEO 5W30 LUBRAX	27101932	060	5405	UN	8,00	84,50	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10480	FILTRO COMBUST WEGA	84219999	060	5405	UN	1,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	FILTRO AR TECFIL	84219999	060	5405	UN	1,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	FILTRO LUB TECFIL	84212300	060	5405	UN	1,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4870	SILICONE 598 LOCTITE	32141010	060	5405	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	CIL MESTRE EMB CONTROL	87089300	060	5405	UN	1,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12746	CRUZETA TRANS NAKATA	87085099	060	5405	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AQUISICAO DE PECAS CONFORME VALORES ESPECIFICADOS NO PREGAO ELETRONICO N 06/2023 PROCESSO ADM N 012/2023 LOTE 14 SEC MUNIC DE SAUDE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PEDIDO DE FORNECIMENTO

P.F

289/2023

DATA:

08/12/2023

NOME OU RAZÃO SOCIAL

M E R AUTO PECAS LTDA

CNPJ/CPF:

26.491.054/0001-90

ENDEREÇO: AV. TRANSNORDESTINA, 999 - INDUSTRIAL - PAULISTANA - PI

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRIMINADOS CONSTANTES

[illegible]

TOTAL GERAL	R\$ 6.890,00
-------------	--------------

OBSERVAÇÕES:

SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE

Em 08/12/2023

Atesto