

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00944

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 **7.632,00**

(sete mil, seiscentos e trinta e dois reais) * * * * *

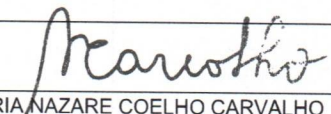
Despesa Bruta: **RR\$ 7.632,00**

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\$ 7.632,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.632,00
TOTAL				RR\$ 7.632,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.632,00

Despesa Líquida: **RR\$ 7.632,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

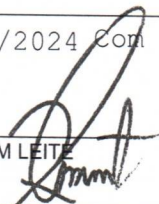

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 7.632,00
TOTAL. . .			RR\$ 7.632,00

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 7.632,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG823960 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO 09/02/2024 12:37:02
JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE 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

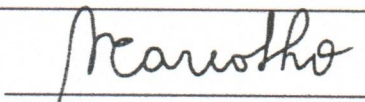
NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	102087 / 1		Processo:	
Ficha	29	Data	02/01/2024	Requi	Venci	02/01/2024
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	M & R AUTO PECAS LTDA		26.491.054/0001-90		Cod	3022
Endereço	AV TRANSNORDESTINA		999	PAULISTANA	64750-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
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	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	7632
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liqui	7632
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00

7.632,00 sete mil, seiscentos e trinta e dois reais

Autorizado		Contabilizado	
02/01/2024	MARIA NAZARE COELHO CARVALHO	02/01/2024	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

C.I 002 H/2024-SMS

Queimada Nova, 02 de janeiro de 2024.

Ao setor de finanças,

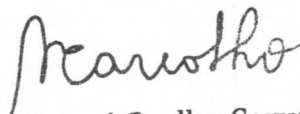
Assunto: Solicitação de Empenho

Solicitamos de V.S.^a autorização para o pagamento no valor de R\$7.632,00 (sete mil, seiscentos e trinta e dois 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

102087

RECEBEMOS DE M E R AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002374 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 09/12/2023 - DEST. / REM: PREFEITURA QUEIMADA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 7.632,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002374 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			CHAVE DE ACESSO 2223 1226 4910 5400 0190 5500 1000 0023 7413 2507 5012
NATUREZA DE OPERAÇÃO 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 195905288		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230024506856 09/12/2023 10:27:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 26.491.054/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA QUEIMADA NOVA		41.522.202/0001-80	09/12/2023
ENDEREÇO RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 495		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64758-000
MUNICÍPIO QUEIMADA NOVA		UF PI	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/12/2023
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:26:37

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/12/2023	7.632,00									

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		7.632,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.632,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
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	ICMS	IPI
7712	AMORT TAMPA TS COFAP	87082999	060	5405	UN	1,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	AMORT TS COFAP	87088000	060	5405	UN	2,00	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	BARRA AXIAL VIEMAR	87089482	060	5405	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	COXIM CX MARCHA MOBENSANE	87089990	060	5405	UN	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862	BATERIA 60 A MOURA	85071090	060	5405	UN	1,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16045	BICO INJETOR M MARELLI	84099190	060	5405	UN	2,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14850	BOBINA IGNICAO BM MARELLI	85113020	060	5405	UN	1,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5308	BOMBA COMBUSTIVEL BOSCH	84133090	060	5405	UN	1,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12021	BOMBA DIR HIDR MAPRI	84136019	060	5405	UN	1,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19464	CIL MESTRE FREIO CONTROIL	87083090	060	5405	UN	1,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	CORREIA DENTADA DAYCO	40103500	060	5405	UN	1,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	DISCO FREIO HIPER FREIOS	87083090	060	5405	UN	2,00	105,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9940	FAROL LD ARTEB	85122011	060	5405	UN	1,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	JUNTA HOMOCINETICA NAKATA	87089990	060	5405	UN	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10462	RADIADOR VISCONDE	87089100	060	5405	UN	1,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18085	CAIXA DIRECAO AMPRI	87089483	060	5405	UN	1,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	BUCHA BANDEJA AXIOS	40169990	060	5405	UN	8,00	30,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8913	ATUADOR MARCHA LENTA M MARELLI	85011019	060	5405	UN	1,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15393	BANDEJA TS COFAP	87088000	060	5405	UN	1,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AQUISICAO DE PECAS CONFORME VALORES ESPECIFICADOS NO PREGAO ELETRONICO N 06/2023 PROCESSO ADM N 012/2023 LOTE 02 SEC MUNIC DE SAUDE	



PEDIDO DE FORNECIMENTO
P.F

DATA:
08/12/2023

288/2023

NOME OU RAZÃO SOCIAL

M F R AUTO PECAS LTDA

CNPJ/CPF:

26.491.054/0001-90

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

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRIMINADOS CONSTANTES

[illegible]

OBSERVAÇÕES:

SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE

Em 08/12/2023

Atesto