Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137
02.676.035/0001-70 Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00559

DATA: 10/02/2023 VENCTO:13/12/2022 PAGTO:10/02/2023

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 PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

Valor **5.560,71**
(cinco mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e um centavos) * * *

GOVERNO

G335101119910223092
10/02/2023 11:32:39

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	5.560,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF697443 MARIA J R SOUSA	10/02/2023 11:17:42
	JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE	10/02/2023 11:32:39

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Numero **1213044 / 1** Processo:

Ficha	36	Data	13/12/2022	Requi	Venci 13/12/2022
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 PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

OR

02 15 01	PODER EXECUTIVO	Bruto	5560,71
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liqui	5560,71
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	**Valor Liquidado**	Saldo
5.560,71	5.560,71	**5.560,71**	0,00

5.560,71 cinco mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e um centavos **********

Autorizado
13/12/2022
MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
13/12/2022
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA

NOTA EMPENHO Numero **1213044** Processo:

Ficha 36 Data 13/12/2022 Requi Venci

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 PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
02 15 01 Fundo Municipal de Saúde Bruto 5560,71
02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Desc 0
3.3.90.30.39 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde Liqui 5560,71
10.301.1002.2201.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
1.416.500,00	973.327,31	**5.560,71**	437.611,98

5.560,71 cinco mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e um centavos **********

Autorizado
13/12/2022
MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado
13/12/2022
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

C.I 252 U/2022-SMS **Queimada Nova, 13 de dezembro de 2022.**

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Solicitamos de V.S.ª autorização para o pagamento no valor de R$5.560,71 (cinco mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e um centavos) a ser pago a **M & R AUTO PEÇAS LTDA**, referente a compra de peças destinadas a manutenção dos veículos da secretaria e atenção básica.

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/n° – Queimada Nova –PI.

Atenciosamente,

Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde

Maria Jucélia dos Reis Sousa 027.651.913-76 Secretaria Municipal de Saúde Queimada Nova-PI

RECEBEMOS DE M E R AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/09/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA QUEIMADA NOVA - VALOR TOTAL: R$ 5.560,71		NF-e **Nº 000001356** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
M E R AUTO PECAS LTDA AV. TRANSNORDESTINA, 999 - INDUSTRIAL - CEP:64750-000 - PAULISTANA - PI TEL: (89)3487-1555 mrautopecas01@gmail.com	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001356** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2222 0926 4910 5400 0190 5500 1000 0013 5619 4355 1547 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI	322220016612830 12/09/2022 09:47:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195905288		26.491.054/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA QUEIMADA NOVA			41.522.202/0001-80	12/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 495	CENTRO	64758-000	12/09/2022	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
QUEIMADA NOVA		PI		09:47:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/09/2022	5.560,71									

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	5.560,71

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	5.560,71

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
468	AMORT DT COFAP	87088000	0500	5405	UN	2,00	259,57	519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635	ANEL SINCRON CAMBIO PATRAL	87084090	0500	5405	UN	1,00	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	BANDEJA SUSP COFAP	87088000	0500	5405	UN	1,00	218,22	218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16554	BARRA ART CX DIRECAO VIEMAR	87089482	0500	5405	UN	1,00	50,53	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11105	BICO INJETOR MAG MARELLI	84099190	0500	5405	UN	1,00	151,03	151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5706	BIELETA SUSP COFAP	87088000	0500	5405	UN	1,00	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	BOMB DAGUA URBA	84133090	0500	5405	UN	1,00	134,95	134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014	BUCHA FEIXE MOLA MOBENSANE	87089990	0500	5405	UN	4,00	34,45	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8839	CIL MEST FREIO CONTROIL	87083090	0500	5405	UN	1,00	123,46	123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149	COXIM AMORT DT MOBENSANE	87088000	0500	5405	UN	2,00	125,07	250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15128	COXIM CAMBIO MOBENSANE	40169990	0500	5405	UN	1,00	105,51	105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11719	COXIM MOTOR MOBENSANE	87089990	0500	5405	UN	1,00	144,66	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	CUBO DE RODA DT HIPER FREIOS	87083090	0500	5405	UN	1,00	57,42	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	DISCO DE FREIO TS HIPER FREIOS	87083090	0500	5405	UN	2,00	51,16	102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14584	ELETROVENTILADOR MAG MARELLI	84145190	0500	5405	UN	1,00	289,43	289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6547	ENGRENAGEM CAMBIO APLIC	87084090	0500	5405	UN	1,00	207,67	207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14733	FAROL DT ZEENE	85122011	0500	5405	UN	1,00	287,13	287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14699	JUNTA HOMOCINETICA COFAP	87085099	0500	5405	UN	1,00	91,88	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14740	JUNTA MOTOR SABO	84842000	0500	5405	UN	1,00	151,38	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	LAMPADA H7 M.MARELI	85392110	0500	5405	UN	10,00	20,09	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413	LAMPADA H1 M MARELLE	85392110	0500	5405	UN	11,00	10,33	113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4976	LUVA CAMBIO NAKATA	87089990	0500	5405	UN	1,00	117,49	117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15759	MANGOTE RAD JAHU	40093100	0500	5405	UN	1,00	113,70	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14780	MOLA SUSP DT COFAP	73202090	0500	5405	UN	1,00	132,08	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AQUISICAO DE PECAS CONFORME VALORES ESPECIFICADOS NO PREGAO ELETRONICO N 0003/2022 Q NOVA PI LOTE 01 SEC MUN SAUDE	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M E R AUTO PECAS LTDA

AV. TRANSNORDESTINA, 999 - INDUSTRIAL -
CEP:64750-000 - PAULISTANA - PI
TEL: (89)3487-1555
mrautopecas01@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001356 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2222 0926 4910 5400 0190 5500 1000 0013 5619 4355 1547

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI	322220016612830 12/09/2022 09:47:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195905288		26.491.054/0001-90

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1907	OLEO 15W40 LUBRAX	27101932	0500	5405	UN	10,00	21,60	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PASTILHA FREIO FRASLE	87083019	0500	5405	JG	1,00	78,57	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	PIVO SUSP VIEMAR	87088000	0500	5405	UN	2,00	46,22	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16012	REGULADOR VOLT GAUS	90328911	0500	5405	UN	1,00	100,49	100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13940	RETENTOR VOLANTE SABO	40169300	0500	5405	UN	2,00	91,88	183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10283	TENSOR ALT NYTRON	84835090	0500	5405	UN	1,00	91,88	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16033	SAPATA FREIO FRASLE	87083090	0500	5405	UN	1,00	143,56	143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14869	SENSOR NIVEL COMB VP	90261029	0500	5405	UN	1,00	68,91	68,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8272	SILENCIOSO TS TUPER	87089200	0500	5405	UN	1,00	114,85	114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	SONDA LAMBDA /NGK	90271000	0500	5405	PC	1,00	229,70	229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	TAPETE BORRACHA UNIV	40169990	0500	5405	UN	4,00	45,94	183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862	BATERIA 60AH MOURA	85071090	0500	5405	UN	1,00	235,45	235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E SANEAMENTO

SECRETARIA DE SAÚDE
QUEIMADA NOVA - PI

selo unicef

PEDIDO DE FORNECIMENTO P.F	DATA:
308/2022	09/09/2022

NOME OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF:	
M E R AUTO PECAS LTDA	26.491.054/0001-90	

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

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCREMINADOS CONSTANTES

Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
001	AMORT DT COFAP	UND	2	R$ 259,57	R$ 519,14
002	ANEL SINCRON CAMBIO PATRAL	UND	1	R$ 73,50	R$ 73,50
003	BANDEJA SUSP COFAP	UND	1	R$ 218,22	R$ 218,22
004	BARRA ART CX DIRECAO VIEMAR	UND	1	R$ 50,53	R$ 50,53
005	BICO INJETOR MAG MARELLI	UND	1	R$ 151,03	R$ 151,03
006	BIELETA SUSP COFAP	UND	1	R$ 47,37	R$ 47,37
007	BOMBA DAGUA URBA	UND	1	R$ 134,95	R$ 134,95
008	BUCHA FEIXE MOLA MOBENSANE	UND	4	R$ 34,45	R$ 137,80
009	CIL MEST FREIO CONTROIL	UND	1	R$ 123,46	R$ 123,46
010	COXIM AMORT DT MOBENSANE	UND	2	R$ 125,07	R$ 250,14
011	COXIM CAMBIO MOBENSANE	UND	1	R$ 105,51	R$ 105,51
012	COXIM MOTOR MOBENSANE	UND	1	R$ 144,66	R$ 144,66
013	CUBO DE RODA DT HIPER FREIOS	UND	1	R$ 57,42	R$ 57,42
014	DISCO DE FREIO TS HIPER FREIOS	UND	2	R$ 51,16	R$ 102,32
015	ELETROVENTILADOR MAG MARELLI	UND	1	R$ 289,43	R$ 289,43
016	ENGRENAGEM CAMBIO APLIC	UND	1	R$ 207,67	R$ 207,67
017	FAROL DT ZEENE	UND	1	R$ 287,13	R$ 287,13
018	JUNTA HOMOCINETICA COFAP	UND	1	R$ 91,88	R$ 91,88
019	JUNTA MOTOR SABO	UND	1	R$ 151,38	R$ 151,38
020	LAMPADA H7 M.MARELLI	UND	10	R$ 20,09	R$ 200,90
021	LAMPADA H1 M MARELLI	UND	11	R$ 10,33	R$ 113,63
022	LUVA CAMBIO NAKATA	UND	1	R$ 117,49	R$ 117,49
023	MANGOTE RAD JAHU	UND	1	R$ 113,70	R$ 113,70
024	MOLA SUSP DT COFAP	UND	1	R$ 132,08	R$ 132,08
025	OLEO 15W40 LUBRAX	UND	10	R$ 21,60	R$ 216,00
026	PASTILHA FREIO FRASLE	JG	1	R$ 78,57	R$ 78,57
027	PIVO SUSP VIEMAR	UND	2	R$ 46,22	R$ 92,44
028	REGULADOR VOLT GAUS	UND	1	R$ 100,49	R$ 100,49
029	RETENTOR VOLANTE SABO	UND	2	R$ 91,88	R$ 183,76
030	TENSOR ALT NYTRON	UND	1	R$ 91,88	R$ 91,88
031	SAPATA FREIO FRASLE	UND	1	R$ 143,56	R$ 143,56
032	SENSOR NIVEL COMB VP	UND	1	R$ 68,91	R$ 68,91
033	SILENCIOSO TS TUPER	UND	1	R$ 114,85	R$ 114,85
034	SONDA LAMBDA /NGK	PC	1	R$ 229,70	R$ 229,70
035	TAPETE BORRACHA UNIV	UND	4	R$ 45,94	R$ 183,76
036	BATERIA 60AH MOURA	UND	1	R$ 235,45	R$ 235,45
				TOTAL GERAL	**R$ 5.560,71**

OBSERVAÇÕES:
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE

Em 09/09/2022

Atesto