

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00385

DATA: 31/01/2024

VENCTO:11/01/2024

PAGTO: 31/01/2024

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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **8.613,20**(oito mil, seiscentos e treze reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 8.613,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11102	/ 1	OR 022001	12.361.1004.2241.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 8.613,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.613,20
TOTAL					RR\$ 8.613,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.613,20

Despesa Líquida: **RR\$ 8.613,20**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

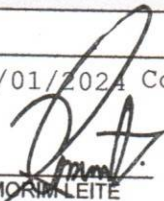

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	58025		RR\$ 8.613,20
TOTAL. . .			RR\$ 8.613,20

31/01/2024 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 PREF MUN Q NOVA FEM
Agência 1110-X
Conta corrente 58025-2

Creditado

Nome M & R AUTO PECAS LTDA
Agência 1110-X
Conta corrente 33793-5
Valor 8.613,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB512169 RAIMUNDO JULIO COELHO

31/01/2024 14:44:54

JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE

31/01/2024 15:14:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO			Numero	111029 / 1	Processo:	
Ficha	354	Data	11/01/2024	Requi	Venci	11/01/2024
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

200 Educação - Despesas com MDE

000 Educação - Despesas com MDE

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

OR

02 20 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	8613,2
02	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liqui	8613,2
12.361.1004.2241.0000	Manutenção das Atividades do Ensino		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
8.613,20	8.613,20	8.613,20	0,00

8.613,20 oito mil, seiscentos e treze reais e vinte centavos

Autorizado

11/01/2024

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

11/01/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
VENTOS SOPRAM PARA O DESENVOLVIMENTO

C.I Nº03Q/2024

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 11 de janeiro de 2024.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 8.613,20 (Oito mil e seiscentos e treze reais e vinte centavos)** para a razão social **M & R AUTOPEÇAS LTDA**, CNPJ 26.491.054/0001-90, situado a Av Transnordestina, S/N - Bairro Centro, Paulistana - PI, **VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E DESTINADO MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**

Despesa a ser paga com Recurso do FME

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500

EDUCAÇÃO

Atenciosamente,

SECRETARIA MUNICIPAL


Edleusa Dias Amorim

Secretária

RECEBIMOS DE M E R AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

MISSÃO: 11/01/2024 - DEST. / REM: PREFEITURA QUEIMADA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 8.613,20

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002458
SÉRIE 001

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

Nº 000002458 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2224 0126 4910 5400 0190 5500 1000 0024 5812 2230 1823

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195905288

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322240000704645 11/01/2024 10:41:45

CNPJ / CPF
26.491.054/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA QUEIMADA NOVA

CNPJ / CPF
41.522.202/0001-80

DATA DA EMISSÃO
11/01/2024

ENDEREÇO
RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 495

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
64758-000

MUNICÍPIO
QUEIMADA NOVA

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:41:41

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/01/2024	8.613,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.613,20

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESS.
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
8.613,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
15505	BATERIA 150 A MOURA	85071090	060	5405	UN	2,00	1.037,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7385	AMORT TS COFAP	87088000	060	5405	UN	2,00	634,40	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9307	CHAVE SETA KOSTAL	85365090	060	5405	UN	1,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2383	CRUZETA TRANSM NAKATA	87085099	060	5405	UN	1,00	317,20	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	DISCO FREIO HIPER FREIOS	87083090	060	5405	UN	2,00	305,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	CORREIA ALT DAYCO	40103100	060	5405	UN	1,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	IMPULSOR MTR PART ZEN	84834090	060	5405	UN	1,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	LONA FREIO FRASLE	68138190	060	5405	UN	2,00	219,60	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	MANGOTE FILTRO AR JAHU	40091100	060	5405	UN	1,00	231,80	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1907	OLEO 15W40 LUBRAX	27101932	060	5405	UN	20,00	36,60	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	FILTRO LUB TECFIL	84212300	060	5405	UN	2,00	73,20	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASTILHA FREIO FRASLE	87083019	060	5405	JG	4,00	183,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17205	PONTEIR TRANSMISSAO NAKATA	87089990	060	5405	UN	1,00	390,40	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19639	REGULADOR ALT GAUS	90328911	060	5405	UN	1,00	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3463	SAPATA FREIO FRASLE	87083090	060	5405	UN	2,00	146,40	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AQUISICAO DE PECAS CONFORME VALORES ESPECIFICADOS NO PREGAO ELETRONICO N 06/2023 PROCESSO ADM N 12/2023 LOTE 20 SEC MUN EDUCACAO

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 11/01/2024 10:41:44 - 09-MARIA

Plana Sistemas

Atesto