

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Endereço: Avenida Principal
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº : 01612609/0001-84

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 327021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
02 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
982.124,00	117.876,00	10.753,31	971.370,69

FICHA: 83 DATA: 27/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: L C PAIVA COSTA LTDA

CNPJ/CPF: 34.774.598/0001-98

CÓDIGO: 16149 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R REGINALDO ARAUJO BEZERRA

Nº 161 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

10.753,31

Valor por Extenso:

dez mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/03/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/03/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 327021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 83 DATA: 27/03/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/03/2026

Fornecedor: 16149 L C PAIVA COSTA LTDA CPF/CNPJ :34.774.598/0001-98
 ENDEREÇO: R REGINALDO ARAUJO BEZERRA ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
 VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MANTIDOS P
 OR ESTA SECRETARIA. 10.753,31
 DESCONTOS
 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 10.753,31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.753,31	10.753,31	10.753,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10.753,31

dez mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 27/03/2026

Rosa Maria de Melo Lima
 ROSA MARIA DE MELO LIMA
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Rosa Maria de Melo Lima
 ROSA MARIA DE MELO LIMA
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

327081

RECEBEMOS DE L C PAIVA COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.480 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/03/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 10.753,31		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L C PAIVA COSTA LTDA  R REGINALDO ARAUJO BEZERRA, 161 ***** - CENTRO - CEP:64180-000 - ESPERANTINA - PI TEL: (86)99935-7635 www.primepdvdigital.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.480 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2226 0334 7745 9800 0198 5500 1000 0004 8013 7281 4464
		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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260007296241 27/03/2026 15:18:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196525705	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.774.598/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL		01.612.609/0001-84	27/03/2026
ENDEREÇO AV PRINCIPAL, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/03/2026
MUNICIPIO SAO JOAO ARRAIAL	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	480	10.753,31	0,00	10.753,31

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/04/2026	10.753,31									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,54	10.753,31
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	10.753,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
621	AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRAS	87088000	0102	5102	PC	2,00	614,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	ATUADOR HIDRAULICO	87089300	0102	5102	PC	1,00	968,47	968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BARRA CENTRAL DIREÇÃO	87089990	0102	5102	PC	1,00	838,67	838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BARRA DIREÇÃO GRANDE	87085099	0102	5102	UN	1,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BARRA DIREÇÃO G	87089490	0102	5102	PC	1,00	116,33	116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	BATERIA	85071090	0102	5102	PC	1,00	1.384,07	1.384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	BOMBA D AGUA	84133090	0102	5102	UND	1,00	642,60	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	CABO DE ACERELADOR	87089990	0102	5102	UN	1,00	383,33	383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	CATRACA TRUCK 28 ESTRIAS 6020 6034	87169090	0102	5102	Und	1,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	CILINDRO AUXILIARDE EMBREAGEM T	87089300	0102	5102	PC	2,00	281,07	562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	COXIM DIANTEIRO MOTOR LADO DIREITO/ESQUE	87089990	0102	5102	PC	1,00	334,83	334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	CUICA DE FREIO	87083090	0102	5102	UN	2,00	430,77	861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	FILTRO DE AR MOTOR WEGA	84219999	0102	5102	PC	2,00	152,30	304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	FILTRO COMBUSTIVEL	84219999	0102	5102	PC	1,00	79,33	79,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	LONA FREIO FD 77 AF 600*****	68138190	0102	5102	Und	2,00	216,07	432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	OLEO MINERAL P/ MOTOR DIESEL - PREMIUM 15W40 CI4 20L	27101932	0102	5102	BD	2,00	370,33	740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	OLEO MINERAL P/ TRANSMISSAO MANUAL - GEAR SAE 90 GL4 24X1L	27101932	0102	5102	LI	4,00	36,53	146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor aproximado dos Tributos conforme Lei Federal (Lei 12.741/2012) R\$ 4.173,54 Municipal (R\$ 0,00) Estadual (R\$ 2.419,50) Federal (R\$ 1.754,04) FONTE (IBPT): www.deolhonoimposto.ibpt.org.br	

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:26:00
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2026
NR. DOCUMENTO	552.048.000.042.271
VALOR TOTAL	10.753,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ C PAIVA COSTA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.271-1
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR.AUTENTICACAO	A.890.110.782.247.90C
-----------------	-----------------------