

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço:  
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
CNPJ Nº : 11.504.416/0001-63

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE SAÚDE				
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde				
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>				
		<b>425.421,29</b>	<b>74.578,71</b>	<b>4.750,00</b>	<b>420.671,29</b>

FICHA: 197 DATA: 30/01/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

CREDOR...: **SAO JOAO AUTOPECAS LTDA**

CNPJ/CPF: 43.849.131/0001-50 CÓDIGO: 15734 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL  
ENDEREÇO: VICENTE AUGUSTO Nº 517 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO TIPO CARROS DE PASSEIO, CAMINHONETE, VAN, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, CAMINHÕES E SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**


**VALOR TOTAL...: 4.750,00**

Valor por Extenso:

**quatro mil, setecentos e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2026

  
BENEDITA VILMA LIMA  
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 30/01/2026

  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	130002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 197	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026
------------	------------------------

Fornecedor: 15734 SAO JOAO AUTOPECAS LTDA	CPF/CNPJ: 43.849.131/0001-50
Endereço: VICENTE AUGUSTO	SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO TIPO CARROS DE PASSEIO, CAMINHONETE, VAN, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, CAMINHÕES E SEM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSÓRIOS.	4.750,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.750,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 03 0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdcbro 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.750,00
quatro mil, setecentos e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/01/2026

*Réginalda de Sousa Silva*  
Réginalda de Sousa Silva  
Servidora

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

*B. Vilma*  
BENEDITA VILMA LIMA  
Secretária de Saúde

130002



**PM DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



Número da NFS-e

14

Código de Verificação de Autenticidade

7U9UF83F9

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/01/2026 às 12:09:37

Chave de Acesso

204385EIFDNW11CVSDAC7S3SSTNV8LNW

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://tributos.aossoftware.com.br:8185/iss>  
 web, menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Não Incidência</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>SAO JOAO DO ARRAIAL-PI</b>	Local da Prestação <b>SAO JOAO DO ARRAIAL - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>30/01/2026</b>
Competência			
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>43.849.131/0001-50</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>000005837</b>	Cadastro <b>000005837</b>	Nome/Razão Social <b>SAO JOAO AUTOPECAS LTDA</b>
Logradouro <b>RUA AV VICENTE AUGUSTO, 517, 0</b>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>		
CEP <b>64155-000</b>	Cidade <b>SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI</b>	Telefone	E-mail	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>11.504.416/0001-63</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO JOÃO DO ARRAIAL</b>
Logradouro <b>AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556, 0</b>	Complemento <b>0</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP/Cod.Postal <b>64155-000</b>	Cidade/País <b>SAO JOAO DO ARRAIAL - PI</b>	Cod. IBGE <b>2209971</b>	Telefone <b>2209971</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
50,00	HORAS	Serviços mecânicos para manutenção corretiva em veículos leves e pesados do tipo carros de passeio, caminhonete, VAN, ônibus e micro-ônibus caminhões, e sem fornecimento de peças e acessório	95,00	R\$ 4.750,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: <b>140101</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
<b>Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...</b>	<b>2,01%</b>	<b>0000140100001</b>	<b>4520001</b>			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 4.750,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 4.750,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
<b>R\$ 4,75</b>	<b>R\$ 42,75</b>

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.750,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**RECEBI(EMOS) DE **SAO JOAO AUTOPECAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **14** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7U9UF83F9**.

Data

CPF/RG

Assinatura

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	PI 220997 FMS EMENDAEMENDA
<b>Conta origem:</b>	3834   2200   000574687087-7
<b>Conta destino:</b>	3834   003   00001007-0

<b>Nome destinatário:</b>	J Z DE M LIMA LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 4.750,00
<b>Identificação da operação:</b>	88-PAGAMENTO FRNECEDORES

<b>Data de débito:</b>	30/01/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	30/01/2026 16:27:16

<b>Código da operação:</b>	24207904
<b>Chave de segurança:</b>	NWSMSSVX83M6HYJ3

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104