

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 130003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
		1.080.670,30	19.329,70	3.070,00	1.077.600,30

FICHA: 186 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...: **SÃO JOÃO AUTOPECAS LTDA**

CNPJ/CPF: 43.849.131/0001-50

CÓDIGO: 15734 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: VICENTE AUGUSTO

Nº 517 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.070,00

Valor por Extenso:

três mil e setenta 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° 130003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 186 DATA: 30/01/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornecedor: 15734 SÃO JOAO AUTOPECAS LTDA
ENDEREÇO: VICENTE AUGUSTO

CPF/CNPJ :43.849.131/0001-50
SÃO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNI CIPAL.	VALOR BRUTO 3.070,00 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.070,00
----------------	---------------	----------

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
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdcbro 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.070,00	3.070,00	3.070,00	300,

VALOR A SER PAGO R\$ 3.070,00

três mil e setenta reais * * * * *

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 30/01/2026

Reginalda de Sousa Silva
Reginalda de Sousa Silva
Servidora

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

B. Lima
BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

RECEBEMOS DE SAO JOAO AUTOPECAS LTDA 43.849.131/0001-50 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

130003

NF-e
Nº 18

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

SAO JOAO AUTOPECAS LTDA



AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 517 - CENTRO CEP:
64155-000 Sao Joao do Arraial - PI

FONE: (86) 8150-4823

DANFE1
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 18
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

22260143849131000150550010000000181991597531

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22260002457209 30/01/2026 14:40:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197027156

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

43.849.131/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL

CNPJ / CPF

11.504.416/0001-63

DATA E HORA DA EMISSÃO

30/01/2026 14:27:00

ENDEREÇO

RUA VICENTE AUGUSTO, 556

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64155-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/01/2026

MUNICÍPIO

Sao Joao do Arraial

FONE / FAX

(86) 3383-1592

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:27:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 3.370,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 300,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 3.070,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
1821	PNEU JK TYRE 175/70R14 84T VECTRA	40111000	0102	5102	UN	4,0000	490,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	BATERIA M60GD MGE3 SLI	85071090	0102	5102	UN	1,0000	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	AMORT DT	87088000	0102	5102	UN	2,0000	445,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B.VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R\$ 541,19; EST: R\$ 690,75; MUN: R\$ 0,00..

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: PI 220997 FMS EMENDAEMENDA

Conta origem: 3834 | 2200 | 000574687087-7

Conta destino: 3834 | 003 | 00001007-0

Nome destinatário: J Z DE M LIMA LTDA

Valor: R\$ 3.070,00

Identificação da operação: 88-PAGAMENTO FRNECEDORES

Data de débito: 30/01/2026

Data/hora da operação: 30/01/2026 16:27:02

Código da operação: 23998590

Chave de segurança: MFWZ7HGRGT3R73Z3

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104