

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 327009

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 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>				
		<b>899.651,40</b>	<b>200.348,60</b>	<b>11.186,98</b>	<b>888.464,42</b>

FICHA: 186 DATA: 27/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

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 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...:**


**11.186,98**

Valor por Extenso:

**onze mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos \*\*\*\*\***

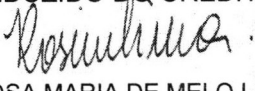
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/03/2026

  
BENEDITA VILMA LIMA  
Secretária de Saúde

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°	<b>327009</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 186	DATA: 27/03/2026	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2026
------------	------------------------

Fornecedor: <b>15734 SAO JOAO AUTOPECAS LTDA</b>	CPF/CNPJ :43.849.131/0001-50
ENDEREÇO: VICENTE AUGUSTO	SAO JOAO DO ARRAIAL

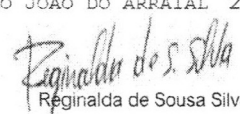
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNI CIPAL.	VALOR BRUTO 11.186,98  DESCONTOS 0,00
--	---

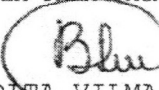
OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>11.186,98</b>
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 0 10.301.0020.2160.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.186,98	11.186,98	11.186,98	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>11.186,98</b>
onze mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  SÃO JOÃO DO ARRAIAL 27/03/2026   Reginalda de Sousa Silva Servidora
---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.   BENEDITA VILMA LIMA Secretária de Saúde
--

327009

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 22

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

Nº 22  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 2226034384913100015055001000000221991597531

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 222260007296985 27/03/2026 15:23:31

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: 27/03/2026 13:59:00

ENDEREÇO: RUA VICENTE AUGUSTO, 556

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 64155-000

DATA ENTRADA / SAÍDA: 27/03/2026

MUNICÍPIO: Sao Joao do Arraial

FONE / FAX: (86) 3383-1592

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA: 13:59:00

TIPO DE DUPLICATA:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.186,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 11.186,98

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANT:

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	VALOR			ALÍQUOTA	
									BASE DE CÁLCULO	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
556	AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO/ESQUERDO	87088000	0102	5102	PC	2,0000	273.17	546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	ATUADOR HD EMB C TUBO	87089300	0102	5102	UN	2,0000	279.60	559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA	85119000	0102	5102	PC	1,0000	204.27	204,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	BATERIA M60GD MGE3 SLI	85071090	0102	5102	UN	1,0000	615.60	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	BOBINA DE IGNICAO 12V NGK	85113020	0102	5102	PC	1,0000	408.70	408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BOMBA D AGUA	84133090	0102	5102	UN	1,0000	107.37	107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	BUCHA EIXO TS	40169990	0102	5102	UN	4,0000	140.90	563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	CABO FR MAO 2950MM NN 03888.18	87083090	0102	5102	UN	1,0000	270.27	270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2556	CAMARA DE AR ARO 14	40131090	0102	5102	UN	2,0000	68.27	136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	73269090	0102	5102	UN	1,0000	2.591.00	2.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	CORREIA GIR ALT ACD	40103100	0102	5102	UN	2,0000	55.20	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	COXIM CAMBIO NOVOPALIO/GRAN SIENA 1.0/1.4 2012/...	87089990	0102	5102	PC	1,0000	199.57	199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B.VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R\$ 1.930,39; EST: R\$ 2.038,25; MUN: R\$ 0,00..

RESERVADO AO FISCO:

**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  
ELETRONICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 22

SÉRIE: 1

FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2226034384913100015055001000000221991597531

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260007296985 27/03/2026 15:23:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197027156

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

43.849.131/0001-50

## DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE	VALOR		ALIQUOTA	
									CÁLCULO	ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
60	CUBO RODA DIANTEIRO	87087090	0102	5102	UN	2.0000	121.13	242.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	DISCO FREIO DIANTEIRO	87083090	0102	5102	UN	2,0000	353.87	707,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	FAROL LADO DIREITO	85122011	0102	5102	UN	1,0000	1,382.13	1.382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	FAROL LADO ESQUERDO	85122011	0102	5102	UN	1,0000	1,382.13	1.382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	CUBO RODA TRASEIRO	87089990	0102	5102	UN	2,0000	579.93	1.159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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   000574687088-5
<b>Conta destino:</b>	3834   003   00001007-0

<b>Nome destinatário:</b>	J Z DE M LIMA LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 11.186,98
<b>Identificação da operação:</b>	95-PAGAMENTO PRESTADOR M

<b>Data de débito:</b>	30/03/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	30/03/2026 16:30:30

<b>Código da operação:</b>	38249715
<b>Chave de segurança:</b>	75FC7EMWWYVWS17W

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