

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 513041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.738,21	389.261,79	3.451,60	7.286,61

FICHA: 190 DATA: 13/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde - Despesas com FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ/CPF: 35.746.723/0001-19 CÓDIGO: 17007 CIDADE: TERESINA U.F.: PI  
ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS Nº 11166 BAIRRO: SANTO ANTONIO

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

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

Fonte de Recursos: Saúde - Despesas com ASPS Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.451,60

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM:13/05/2025

  
BENEDITA VILMA LIMA  
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 13/05/2025

  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.504.416/0001-63

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 513041 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 190	DATA: 13/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 17007 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS	CPF/CNPJ :35.746.723/0001-19 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MANTIDOS P OR ESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 3.451,60  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.451,60
----------------	---------------	----------

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
3.451,60	3.451,60	3.451,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.451,60
três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 13/05/2025
	 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

513041

RECEBEMOS DE ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.685
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOÃO DO ARRAIAL		SÉRIE 1
<b>Identificação do Emitente</b> <b>ORIGINAL</b> ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS RUA ANTONIO GREGORIO VERAS Nº 11166 TERESINA /PI SANTO ANTONIO FONE: (86) 32111556 CEP: 64032-050 originalautoservicos@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.007.685 SÉRIE 1 FOLHA 1/1
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTÁRIA		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 22250535746723000119550010000076851554842932  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 196589118	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 22250010518695 13/05/2025 11:29:17

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOÃO DO ARRAIAL		<b>CNPJ / CPF</b> 2153 21.988.778/0001-20	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 13/05/2025
<b>ENDEREÇO</b> VICENTE AUGUSTO	<b>NUMERO COMPL.</b> 556	<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 64155-000
<b>MUNICÍPIO</b> SAO JOAO DO ARRAIAL	<b>FONE / FAX</b> ( 0 ) 0	<b>UF</b> PI	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
			<b>HORA DA SAÍDA</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
<b>BASE DE CÁLC. DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO PIS</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 3451,60	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTR. DESP. ACESSORIAS</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR DO COFINS</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 3.451,60

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - Remetente (CIF)	<b>CODIGO ANTT</b>	<b>PLACA VEIC.</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSC. ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b> 0	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 0,00	<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,00

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS IPI	
0000030018484	MANGOTE SUPERIOR RADIADOR	73181500	0500	5.405	PC	1,000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018485	MOLA ASPIRAL TRASEIRA	40169300	0500	5.405	UND	2,000	311,20	622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018716	MOTOR LIMFADOR PAPAERISA	40169300	0500	5.405	PC	1,000	156,30	156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018763	OLEO CAIXA MARCHA 50	87089990	0500	5.405	PC	10,000	29,60	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018948	OLEO SELENIA 5W30	84819090	0500	5.405	UND	8,000	24,60	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018951	RADIADOR	84819090	0500	5.405	PC	1,000	248,20	248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019005	RELE DE FISCA	84841000	0500	5.405	UND	2,000	14,40	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019022	RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR	85122011	0500	5.405	UND	1,000	75,20	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019051	SENSOR FASE	85361000	0500	5.405	UND	2,000	140,40	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020084	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	85361000	0500	5.405	UND	1,000	117,90	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020085	SONDA LAMBDA PRE	85361000	0500	5.405	UND	1,000	216,40	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020087	TANQUE COMBUSTIVEL	85361000	0500	5.405	UND	1,000	547,10	547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020088	VIDRO PORTA TRASEIRO L.E	85361000	0500	5.405	UND	1,000	214,90	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019329	VIDRO VIGIA TRASEIRO	87083090	0500	5.405	UND	1,000	355,80	355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> 0,00	<b>VALOR DO ISSQN</b> 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Trib aprox RS: 1124,60 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI Md-5: DADOS BANCARIOS : AGENCIA 4249-8 C/C: 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ: 35.746.723/0001-19 CHAVE PIX: 35.746.723/0001-19 PREFE DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - LOTE III FIAT UNO VIVACE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:36:50  
204802048 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 11.090-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.019.763
VALOR TOTAL	3.451,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.763-7  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.011.090  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.3B8.801.96E.440.B70
-----------------	-----------------------