

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



F M D C A

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 48.424.597/0001-28

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 327001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07 . 03	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA		
14.243.0015.2140.0000	Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente		
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
18.682,85	2.317,15	3.914,92	14.767,93

FICHA: 863 DATA: 27/03/2026

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **SAO JOAO AUTOPECAS LTDA**

CNPJ/CPF: 43.849.131/0001-50

CÓDIGO: 15734

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: VICENTE AUGUSTO

Nº 517

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...:

3.914,92

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e quatorze reais e noventa e dois 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

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

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°	327001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 863	DATA: 27/03/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

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

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

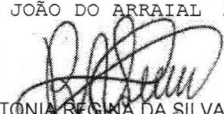
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 3.914,92 DESCONTOS 0,00
--	--


OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.914,92
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 0 14.243.0015.2140.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PODER EXECUTIVO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.914,92	3.914,92	3.914,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.914,92
três mil, novecentos e quatorze reais e noventa e dois 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  ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA SERVIDORA
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES Secretária de Assistência Social

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 23
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 23
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2226034384913100015055001000000231991597539

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222260007298781 27/03/2026 15:35:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL 197027156 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 43.849.131/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CNPJ / CPF 48.424.597/0001-28 DATA E HORA DA EMISSÃO 27/03/2026 15:32:00

ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 681 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64155-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 27/03/2026

MUNICÍPIO Sao Joao do Arraial FONE / FAX (86) 98121-9881 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA / SAÍDA 15:32:00

FATURA / 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\$ 3.914,92
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\$ 3.914,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 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	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
798	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	0102	5102	PC	2,0000	419,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO/ESQUERDO	87088000	0102	5102	PC	2,0000	320,73	641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	85124010	0102	5102	PC	2,0000	62,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	PORTA ESCOVA ALTERNADOR	85119000	0102	5102	UN	2,0000	61,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA	85119000	0102	5102	PC	2,0000	295,77	591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO	84821090	0102	5102	PC	2,0000	135,93	271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403	JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO	87083090	0102	5102	PC	2,0000	206,67	413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	SENSOR VELOCIDADE	85432000	0102	5102	UN	1,0000	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO HIPPE	87083090	0102	5102	PC	2,0000	184,53	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	84835090	0102	5102	UN	2,0000	206,33	412,66	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\$ 646,13; EST: R\$ 880,86; MUN: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3360108312190201
01/04/2026 08:35:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.23
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO M D C ADOLESCENTE
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 43.200-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO M D C ADOLESCENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA
CONTA: 1.007-0

FAVORECIDO: SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
CPF/CNPJ: 43.849.131/0001-50
VALOR: R\$ 3.914,92
DEBITO EM: 30/03/2026

=====

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 0.C3A.843.A71.503.E9F

Transação efetuada com sucesso por: JH688049 CLEIDIANNY ALVES DA SILVA CARVALHO.