

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 212073

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				
3 3 90 30	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
3.3.90.30.24	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>				
		1.072.595,58	27.404,42	4.803,00	1.067.792,58

FICHA: 186 DATA: 12/02/2026 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.: ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA

CNPJ/CPF: 38.481.881/0001-82 CÓDIGO: 16179 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRÁIAL PI  
ENDEREÇO: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS Nº 245 BAIRRO: CENTRO

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.803,00

Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos e três reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/02/2026

BENEDITA VILMA LIMA  
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 12/02/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 212073 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 12/02/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/02/2026
------------	------------------------

Fornecedor: 16179 ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA CPF/CNPJ: 88.481.881/0001-63  
 ENDEREÇO: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS N NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	4.803,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.803,00
----------------	---------------	----------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 (3 0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0020.2120.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.803,00	4.803,00	4.803,00	0,

VALOR A SER PAGO R\$ **4.803,00**  
 quatro mil, oitocentos e três 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 12/02/2026


*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.

*Blu*  
 BENEDITA VILMA LIMA  
 Secretária de Saúde

212073

RECEBEMOS DE ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 12/02/2026 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL VALOR TOTAL: R\$4.803,00		NF-e N° 00000158 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<input checked="" type="checkbox"/> <b>ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA</b>  RUA DA ASSEMBLEIA DE DEUS, 245, CENTRO, Sao Joao do Arraial, PI - CEP: 64155000 - Fone: 8698102-2267	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>N° 00000158</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>PÁGINA 1 DE 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>2226 0238 4818 8100 0182 5500 1000 0001 5810 2930 6263</b> 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 de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260003638897 12/02/2026 16:40:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196743303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB	CNPJ/CPF 38.481.881/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	CNPJ/CPF 11.504.416/0001-63	DATA DA EMISSÃO 12/02/2026	
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/02/2026
MUNICÍPIO Sao Joao do Arraial	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196743303
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:39:12	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT. BRUT.	DESC.	VLR. TOT. LIQ.	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
152	Porta madeira lisa 70 x2,10	44182900	0102	5102	UN	2	225,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2757	Selador para parede Acrilico 18l	32091010	0102	5102	UN	4	156,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00
3324	Solvente 500ml	38140090	0102	5102	LT	20,000	20,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2768	Telha ceramica tipo colonial	69051000	0102	5102	UN	1000	1,02	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
2760	Textura Acrilica 18L	32091010	0102	5102	UN	2	198,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
2761	Tinta Acrilica 19L	32091010	0102	5102	UN	2	179,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00
2764	Tinta Verde Piscina 18lt	32091010	0102	5102	LT	2,000	205,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
2763	Tinta Verde Trevo 18lt	32091010	0102	5102	LT	2,000	290,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
2766	Vaso Kit Sanitario Com Caixa	69101000	0102	5102	UN	1	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1470,27 (30,61%).	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 20/02/2026 às 14:31:37

### Dados do Pagamento

**Conta Origem:** 3834 / 2200 / 000574687087-7

**Conta Destino:** 3834 / 1292 / 000577917464-0

### Dados do Destinatário

**Nome:** ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA

**Valor:** R\$ 4.803,00

### Informações do Pagamento

**Data da Transação:** 13/02/2026

**Código da Operação:** 131334

**Chave de Segurança:** 44NF1K9GNLCLGC50

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

**0800 726 0101**

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

**0800 726 2492**

Ouvidoria

**0800 725 7474**

**0800 104 0104**