

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 325001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
		879.870,84	220.129,16	1.378,56	878.492,28

FICHA: 186 DATA: 25/03/2026

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

CREDOR.: 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO

CNPJ/CPF: 33.479.501/0001-51

CÓDIGO: 16900

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: R AVENIDA VICENTE AUGUSTO

Nº 659

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES COMPOSTO POR BOLO DOCE E SAL E SUÇO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.378,56

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/03/2026


BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 25/03/2026


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **325001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 25/03/2026	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/03/2026
------------	------------------------

Fornecedor: 16900 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO	CPF/CNPJ :33.479.501/0001-51
ENDEREÇO: R AVENIDA VICENTE AUGUSTO	SAO JOAO DO ARRAIAL

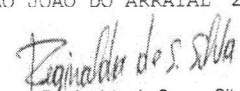
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES COMPOSTO POR BOLO DOCE E SAL E SUCO.	VALOR BRUTO 1.378,56 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

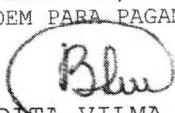
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.378,56
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 0 10.301.0020.2160.0000 3.3.90.30.07 Desdobre 07	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.378,56	1.378,56	1.378,56	0,00



VALOR A SER PAGO R\$	1.378,56
um mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis 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 25/03/2026  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

325001

RECEBEMOS DE 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO OS PRODUTOS ANEXADOS NA NOTA FISCAL INSCRITA ANTES.		NF-e Nº 892891814 SÉRIE: 892
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	191.37.4.6 v 1.0.45	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 892891814 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2226 0306 5535 5600 0191 5589 2892 8918 1411 5651 4010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO RUA AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 659 - CENTRO SAO JOAO DO ARRAIAL - PI CEP: 64155-000 FONE: (86) 99947265		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento	PROTUDOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260007025583 25/03/2026 08:52:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196425336	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 33.479.501/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL-PI		21.988.778/0001-20	25/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556	CENTRO	64155-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOAO DO ARRAIAL		PI	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO 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\$ 1.378,56
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.378,56

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI %
45002	KITS DE LANCHES COMPOSTO COM BOLO DOCE E SALDO COM SUCO DE FRUTAS	19059090	102	5101	UND	128,0000	10,7700	1.378,56	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	----------------------------	--------------------

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 2200 / 000574687088-5

Conta destino: 3834 / 1288 / 000778283877-1

Nome destinatário: CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.378,56

Data de débito: 27/03/2026

Data/hora da operação: 27/03/2026 16:36:35

Código da operação: 466069480

Chave de segurança: HQF8VZ88GFEMRT03

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104