

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 730003

| 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 |                     |             |
| 4 4 90 52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          |                     |             |
| 4.4.90.52.24          | MOBILIÁRIO EM GERAL                         |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                        | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 93.535,00             | 6.465,00                                    | 2.996,00            | 90.539,00   |

FICHA: 211 DATA: 30/07/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde - Despesas com

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA

CNPJ/CPF: 11.113.857/0003-04

CÓDIGO: 14225

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO

Nº 876

BAIRRO: CENTRO

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

VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO COMO: KIT ITATIAIA ROSE BRANCO, SEMA 06 CADEIRAS E BOX SOLTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Saúde - Despesas com ASPS

Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

2.996,00

Valor por Extensão:

dois mil, novecentos e noventa e seis reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/07/2025

BENEDITA VILMA LIMA  
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 30/07/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.504.416/0001-63

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 730003 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 211 | DATA: 30/07/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/07/2025 |
|------------|------------------------|

Fornecedor: 14225 A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA  
ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO

CPF/CNPJ 11.113.857/0003-04  
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO COMO: KIT ITATIAIA ROSE BRANCO, SEMA 06  
CADEIRAS E BOX SOLTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

2.996,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.996,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 03 0  
10.301.0020.2160.0000  
4.4.90.52.24  
Desdobro 24

PODER EXECUTIVO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Manutenção dos serviços municipais de saúde  
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
MOBILIÁRIO EM GERAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.996,00

2.996,00

2.996,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.996,00

dois mil, novecentos e noventa e seis reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ Os Serviços Foram Prestados.  
☒ Os Materiais Foram Entregues.  
☒ A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/07/2025

*Reginalda de Sousa Silva*  
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*  
BENEDITA VILMA LIMA  
Secretária de Saúde



730003

|                                                                                                                |                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Recebemos de A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. |                                         | NF-e<br>Nº 000.003.625<br>Série 001 |
| Emissão: 30/07/2025 Dest/Rem: SECRETARIA M DE EDUCACAO DE S J ARRAIAL Valor Total: 2.996,00                    |                                         |                                     |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS<br>LTDA<br><br>AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 876, LETRA<br>B - CENTRO - SAO JOAO DO ARRAIAL - PI -<br>CEP: 64155-000<br>Fone: | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA 1<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.003.625</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/1</b> |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | CHAVE DE ACESSO<br><b>2225 0711 1138 5700 0304 5500 1000 0036 2515 7343 6259</b>   |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |  |

|                                              |                                             |                                                                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIAS |                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>22250017186116 30/07/2025 10:34:09</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>196178436              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>11.113.857/0003-04                                                   |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|                                                                |          |                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SECRETARIA M DE EDUCACAO DE S J ARRAIAL |          | CNPJ / CPF<br>30.567.122/0001-25 | DATA DA EMISSÃO<br>30/07/2025 |
| ENDEREÇO<br>AV VICENTE AUGUSTO, 479                            |          | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>64155-000              |
| MUNICÍPIO<br>SAO JOAO DO ARRAIAL                               | UF<br>PI | TELEFONE / FAX                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|                                                                |          |                                  | HORA DA SAÍDA<br>10:33:57     |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                     |                         |                                              |                                    |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>2.996,00 | VALOR DO ICMS<br>674,11 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.996,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                     |                         |                                              |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.996,00      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |         |                                  |             |                  |              |                    |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                 | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS | IPI  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|------|
| 346               | KIT ITATIAIA ROSE BRANCO<br>Val Aprox Tributos: 41,96 (4,20%)                  | 76101000 | 000 | 5102 | UN    | 1,00  | 999,00            | 0,00              | 999,00           | 999,00                | 224,78        | 0,00         | 22,50              | 0,00 |
| 367               | MESA 06 CAD. PRATA TEC-13 TRIBAL<br>Val Aprox Tributos: 311,26 (25,96%)        | 94036000 | 000 | 5102 | UN    | 1,00  | 1.199,00          | 0,00              | 1.199,00         | 1.199,00              | 269,78        | 0,00         | 22,50              | 0,00 |
| 1188              | BOX SOLTEIRO DE ESPUMA SANT 188X088X043<br>Val Aprox Tributos: 169,18 (21,20%) | 94042900 | 000 | 5102 | UN    | 2,00  | 399,00            | 0,00              | 798,00           | 798,00                | 179,55        | 0,00         | 22,50              | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                               |                               |                           |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0 | VALOR TOTAL DO ISSQN<br>0 |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>MD-5:1d45af878407c9362fc9a6058396e186<br><br>VEND.: FILIPE - 196 - PEDIDO: 3439 | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:05:27  
204802048 SEGUNDA VIA 0003

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 30/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.944.000.005.360

VALOR TOTAL 2.996,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A. F. CARDOSO MINIMERCADO

AGENCIA: 1944-5 CONTA: 5.360-0

NR. DOCUMENTO 552.048.000.011.090

=====

NR. AUTENTICACAO B.9F8.47A.19A.A07.328