

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 225001

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	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
		1.055.501,38	44.498,62	7.199,50	1.048.301,88

FICHA: 186 DATA: 25/02/2026 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.: **SAO JOAO PETROLEO LTDA**

CNPJ/CPF: 17.965.504/0001-49 CÓDIGO: 14496 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL
ENDEREÇO: VICENTE AUGUSTO Nº 511 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:


7.199,50

Valor por Extenso:

sete mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2026


BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 25/02/2026


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 25/02/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2026
------------	------------------------

Fornecedor: 14496 SAO JOAO PETROLEO LTDA ENDEREÇO: VICENTE AUGUSTO	CPF/CNPJ :17.065.504/0001-17 SAO JOAO DO ARRAIAL
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHAJO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUFENÇA O DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 7.199,50 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	7.199,50
----------------	---------------	----------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 (30 10.301.0020.2160.0000 3.3.90.30.01 Desdcbro 01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.199,50	7.199,50	7.199,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.199,50
sete mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 25/02/2026 <i>Réginalda de Sousa Silva</i> Réginalda de Sousa Silva Servidora
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Blu</i> BENEDITA VILMA LIMA Secretária de Saúde

205001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SAO JOAO PETROLEO LTDA AV. VICENTE AUGUSTO, 517. - CENTRO - CEP:64155-000 - Sao Joao do Arraial - PI TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.086 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2226 0217 9655 0400 0149 5500 2000 0000 8610 9455 9701 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260004551994 25/02/2026 14:33:08			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195212231		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.965.504/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL			CNPJ / CPF 11.504.416/0001-63		DATA DA EMISSÃO 25/02/2026	
ENDEREÇO RUA VICENTE AUGUSTO, 556.			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64155-000	
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL			FONE / FAX (86)0000-0000		UF PI	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:31:15	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		7.199,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,50				

NSP/PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/REMT									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)				
1	Especie	Marca	Número								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
1	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	061	5929	L	1.190.000	6,050	7.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.:(2226 0217 9655 0400 0149 5500 0019 6713 5054 1811), (2226 0217 9655 0400 0149 6500 2000 0019 7110 1476 4765) Obs: Venda efetuada em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF	RESERVADO AO FISCO

TCLPDV - Total Comercial Ltda

RECEBEMOS DE SAO JOAO PETROLEO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/02/2026 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 7.199,50		NF-e Nº 000.000.086 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: PI 220997 FMS EMENDAEMENDA

Conta origem: 3834 | 2200 | 000574687087-7

Conta destino: 3834 | 003 | 00000430-5

Nome destinatário: JOAO ZILTON DE MELO LIMA

Valor: R\$ 7.199,50

Identificação da operação: 95-PAGAMENTO PRESTADOR M

Data de débito: 26/02/2026

Data/hora da operação: 26/02/2026 16:24:29

Código da operação: 47682076

Chave de segurança: YMA0CQEAH1RA99ZW

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104