

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 327006

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		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>915.829,10</b>	<b>184.170,90</b>	<b>16.177,70</b>	<b>899.651,40</b>

FICHA: 186 DATA: 27/03/2026

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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

CREDOR.: **SAO JOAO PETROLEO LTDA**

CNPJ/CPF: 17.965.504/0001-49

CÓDIGO: 14496

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

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...:**


**16.177,70**

Valor por Extenso:

**dezesesseis mil, cento e setenta e sete reais e setenta 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

  
BENEDITA VILMA LIMA  
Secretária de Saúde

O 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° 327006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 27/03/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 14496 SAO JOAO PETROLEO LTDA	CPF/CNPJ :17.965.504/0001-49
ENDEREÇO: VICENTE AUGUSTO	SAO JOAO DO ARRAIAL

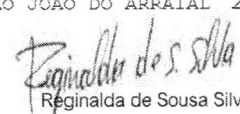
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇA O DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 16.177,70
	DESCONTOS 0,00

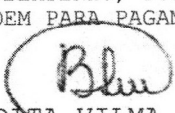
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	16.177,70
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 0 10.301.0020.2160.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 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
16.177,70	16.177,70	16.177,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	16.177,70
dezesseis mil, cento e setenta e sete reais e setenta 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 27/03/2026
	 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

327006

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SAO JOAO PETROLEO LTDA</b>  AV. VICENTE AUGUSTO, 517. - CENTRO - CEP:64155-000 - Sao Joao do Arraial - PI TEL:		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  <b>Nº 000.000.098 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 002</b>		  CHAVE DE ACESSO 2226 0317 9655 0400 0149 5500 2000 0000 9811 1869 0203  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>222260007282465 27/03/2026 13:32:32</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>195212231</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>17.965.504/0001-49</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		CNPJ / CPF <b>21.988.778/0001-20</b>	DATA DA EMISSÃO <b>27/03/2026</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 .</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64155-000</b>
MUNICÍPIO <b>SAO JOAO DO ARRAIAL</b>		FONE / FAX <b>(86)0000-0000</b>	UF <b>PI</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>13:31:10</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	16.177,70
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	16.177,70

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
P. SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>Especie</b>	MARCA <b>Marca</b>	NUMERAÇÃO <b>Numero</b>	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	061	5929	L	2.674,000	6,050	16.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(2226 0217 9655 0400 0149 6500 2000 0019 6517 4744 7918), (2226 0217 9655 0400 0149 6500 2000 0019 6619 3810 4435), (2226 0217 9655 0400 0149 6500 2000 0019 7513 3196 3562)  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: 27/03/2026 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 16.177,70		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.098</b> <b>SÉRIE 002</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	PI 220997 FMS EMENDAEMENDA
<b>Conta origem:</b>	3834   2200   000574687088-5
<b>Conta destino:</b>	3834   003   00000430-5

<b>Nome destinatário:</b>	JOAO ZILTON DE MELO LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 16.177,70
<b>Identificação da operação:</b>	95-PAGAMENTO PRESTADOR M

<b>Data de débito:</b>	27/03/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	27/03/2026 16:36:53

<b>Código da operação:</b>	66157834
<b>Chave de segurança:</b>	HJLF1484RJENXUFK

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104