

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 923001

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		
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
254.878,37		145.121,63	26.948,88	227.929,49

FICHA: 193 DATA: 23/09/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta

CREDOR...: POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA

CNPJ/CPF: 17.204.805/0001-50

CÓDIGO: 17517 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI

ENDEREÇO: PI 214

Nº 3359 BAIRRO: PALESTINA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

26.948,88

Valor por Extenso:

vinte e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2025

BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 23/09/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 923001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 193 DATA: 23/09/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2025

Fornecedor: 17517 POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
ENDEREÇO: PI 214

CPF/CNPJ :17.204.805/0001-50
ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

26.948,88

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

26.948,88

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 0
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

26.948,88

26.948,88

26.948,88

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

26.948,88

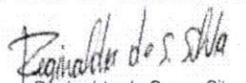
vinte e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos

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 23/09/2025


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



Emissão de comprovantes

G3362409062271661
24/09/2025 09:11:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.01
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO SAUDE SJA CIB CUSTE

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 37.923-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO SAUDE SJA CIB CUSTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 577.917.437-3

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LT

CPF/CNPJ: 17.204.805/0001-50

VALOR: R\$ 26.948,88

DEBITO EM: 23/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092301

AUTENTICACAO SISBB: B.D63.7A4.188.EBF.47E