

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Endereço: Avenida Principal
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ N° : 01612609/0001-84

2024

NOTA DE EMPENHO N° 1002009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
		103.453,14	425.546,86	21.427,81	82.025,33

FICHA: 82 DATA: 02/10/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: J V AMORIM LTDA

CNPJ/CPF: 26.165.413/0003-81

CÓDIGO: 14491

CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI

ENDEREÇO: PC NOEME LAGES

N° 146

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADA A ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

21.427,81

Valor por Extensão:

vinte e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2024


CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 02/10/2024


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002009 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 82 DATA: 02/10/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/10/2024

Fornecedor: 14491 J V AMORIM LTDA CPF/CNPJ :26.165.413/0003-81
 ENDEREÇO: PC NOEME LAGES ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADA A A ESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 21.427,81 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 21.427,81

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.427,81	21.427,81	21.427,81	0,00

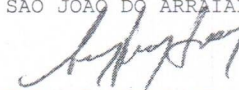
VALOR A SER PAGO R\$ 21.427,81
 vinte e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos * * *
 * * * * *

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 02/10/2024


 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA
 COORDENADOR DE TESOUREARIA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

100 2009

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J V AMORIM LTDA PC E NOEME LAGES, 146 - CENTRO - CEP:64180-000 - ESPERANTINA - PI TEL: (86)9860-8693 TELEFONE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.824 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2224 1026 1654 1300 0381 5500 1000 0008 2414 3310 7713
		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 222240012073349 02/10/2024 07:58:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196293693	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 26.165.413/0003-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL		CNPJ / CPF 01.612.609/0001-84	DATA DA EMISSÃO 02/10/2024
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 656 .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL		FONE / FAX 86385-1106	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:58:10

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/10/2024	21.427,81									

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	21.427,81	
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	21.427,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Especie	MARCA Marca	NUMERAÇÃO Numero	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1	GASOLINA TIPO C COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	061	5929 L		3.571,30	6,00	21.427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(2224 1026 1654 1300 0381 6500 1000 0685 0017 2260 8218), (2224 1026 1654 1300 0381 6500 1000 0685 0111 0097 9694), (2224 1026 1654 1300 0381 6500 1000 0685 0211 1058 8040), (2224 1026 1654 1300 0381 6500 1000 0685 0310 6451 2510) Obs: Venda efetuada em decorrencia de emissao de documento fiscal relativo a operacao ou prestacao tambem registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE J V AMORIM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/10/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 21.427,81	NF-e Nº 000.000.824 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Emissão de comprovantes

G3310408261901831
04/10/2024 08:41:25

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:31
204802048 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.019.439
VALOR TOTAL	21.427,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J V AMORIM LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.439-5
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR. AUTENTICACAO	7.62A.0CB.D3C.C3D.934
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.