

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 Nº : 01612609/0001-84

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 424025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
211.112,85	288.887,15	7.589,80	203.523,05

FICHA: 83 DATA: 24/04/2025 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

Nº 146 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DÍSEL S-500 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...:

7.589,80

Valor por Extenso:

sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos *****

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/04/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 24/04/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 424025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 83 DATA: 24/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/04/2025

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DÍSEL S-500 COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 7.589,80 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 7.589,80

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
7.589,80	7.589,80	7.589,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.589,80
sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 24/04/2025
Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

424025

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 000.000.883 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 2225 0426 1654 1300 0381 5500 1000 0008 8313 4547 5847		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196293693		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 26.165.413/0003-81	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250008974741 24/04/2025 16:56:07					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL			01.612.609/0001-84		24/04/2025	
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 656			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64155-000	
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL			FONE / FAX 86385-1106		UF PI	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/04/2025	
					HORA DA SAÍDA 16:55:36	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/04/2025	7.589,80									

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		7.589,80	
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	7.589,80				

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

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	DIESEL S-500 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101012 UF DE CONSUMO: PI	27101921	061	5929	L	1.385,00	5,48	7.589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(2225 0426 1654 1300 0381 6500 1000 0752 7717 2505 1896), (2225 0426 1654 1300 0381 6500 1000 0753 2019 1071 0330), (2225 0426 1654 1300 0381 6500 1000 0754 0212 6948 5981), (2225 0426 1654 1300 0381 6500 1000 0754 0910 5882 2695) Obs: Venda efetuada em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF			

TCLPDV - Total Comercial Ltda

RECEBEMOS DE J V AMORIM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 24/04/2025 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: RS 7.589,80		NF-e Nº 000.000.883 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:59:44
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	25/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.019.439
VALOR TOTAL	7.589,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J V AMORIM LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.439-5

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR. AUTENTICACAO	5.A0A.EDA.510.FED.5F5
------------------	-----------------------