

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 922002

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
67.000,00	0,00	66.232,38	767,62

FICHA: 87 DATA: 22/09/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 710 Transferência Especial dos Estados

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

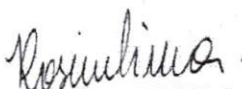
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 66.232,38

Valor por Extenso:

sessenta e seis mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e oito 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 22/09/2025

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

EMPENHADO EM: 22/09/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 922002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 87	DATA: 22/09/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/09/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 14491 J V AMORIM LTDA
ENDEREÇO: PC NOEME LAGES

CPF/CNPJ :26.165.413/0003-81
ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DÍSEL S-300 COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.	66.232,38
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	66.232,38
----------------	---------------	-----------

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
66.232,38	66.232,38	66.232,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

66.232,38

sessenta e seis mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta 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 22/09/2025



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
SEC. DE ADM E FINANÇAS

922002

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 000.000.927 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 2225 0926 1654 1300 0381 5500 1000 0009 2711 0072 1076		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.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250021837519 22/09/2025 16:34:29	
		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 22/09/2025
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 656 .			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/09/2025
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL			UF PI		HORA DA SAÍDA 16:33:05
FONE / FAX 86385-1106			INSCRIÇÃO ESTADUAL		

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	66.232,38	
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	66.232,38

TIPO DE TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3	DIESEL S-500 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101012 UF DE CONSUMO: PI	27101921	061	5929	L	11.419,38	5,80	66.232,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2225 0926 1654 1300 0381 6500 1000 0844 2110 5874 6800), (2225 0926 1654 1300 0381 6500 1000 0844 2216 8060 4689), (2225 0926 1654 1300 0381 6500 1000 0844 2819 4709 3513), (2225 0926 1654 1300 0381 6500 1000 0845 1514 3204 1030), (2225 0926 1654 1300 0381 6500 1000 0845 2717 1777 1216), (2225 0926 1654 1300 0381 6500 1000 0847 1411 1960 4610), (2225 0926 1654 1300 0381 6500 1000 0847 5514 7858 0100) 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 J V AMORIM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 22/09/2025 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 66.232,38		NF-e Nº 000.000.927 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes

G3312309182676441
23/09/2025 09:21:56

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:06:34
204802048 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S J ARRAIAL CUSTEIO
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 44.299-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.019.439
VALOR TOTAL	66.232,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J V AMORIM LTDA	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 19.439-5
NR. DOCUMENTO	552.048.000.044.299

=====

NR. AUTENTICACAO	3.616.B06.8C8.64C.A1C
------------------	-----------------------

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