

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 424001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		48.403,82	351.596,18	9.072,00	39.331,82

FICHA: 190 DATA: 24/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde - Despesas com
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 COMBUSTÍVEL(GASOLINA TIPO C COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde - Despesas com ASPS

Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9.072,00

Valor por Extenso:

nove mil e setenta e dois reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/04/2025

BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 24/04/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.504.416/0001-63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 424001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 190 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 BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA TIPO C COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 9.072,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 9.072,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
02 03 0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0020.2160.0000 Manutenção dos serviços municipais de saúde
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
9.072,00 9.072,00 9.072,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 9.072,00
nove mil e setenta e dois reais * * * * *

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- Os Serviços Foram Prestados.
 - Os Materiais Foram Entregues.
 - A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SÃO JOÃO DO ARRAIAL 24/04/2025

Reginalda de Sousa Silva
Reginalda de Sousa Silva
Servidora

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

Bless
BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

424001

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 000.000.887 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0426 1654 1300 0381 5500 1000 0008 8712 1815 1014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	---	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL		222250008977145 24/04/2025 17:11:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
196293693		26.165.413/0003-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		21.988.778/0001-20	24/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV.VICENTE AUGUSTO, 556 .		CENTRO	64155-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SAO JOAO DO ARRAIAL		(86)3385-1106	PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			17:10:39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/04/2025	9.072,00									

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	9.072,00
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	9.072,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 LC.M.S.	VALOR LP.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA TIPO C COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	061	5929	L	1.800,00	5,04	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(2225 0426 1654 1300 0381 6500 1000 0755 4911 0221 2029), (2225 0426 1654 1300 0381 6500 1000 0755 6616 8536 7300), (2225 0426 1654 1300 0381 6500 1000 0755 7813 5665 9280), (2225 0426 1654 1300 0381 6500 1000 0755 7919 8951 7050), (2225 0426 1654 1300 0381 6500 1000 0755 8619 1629 8964), (2225 0426 1654 1300 0381 6500 1000 0755 9317 5410 6970), (2225 0426 1654 1300 0381 6500 1000 0755 9917 4104 4860), (2225 0426 1654 1300 0381 6500 1000 0756 0019 0974 1387) 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 EMISSÃO: 24/04/2025 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 9.072,00		NF-e Nº 000.000.887 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:07
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 11.090-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.019.439
VALOR TOTAL	9.072,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.048.000.011.090

=====

NR.AUTENTICACAO 2.CEC.E38.AF4.349.CD7

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