

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDEB**

Endereço:  
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 424002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04 . 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB				
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB				
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>				
		<b>80.318,18</b>	<b>719.681,82</b>	<b>16.254,00</b>	<b>64.064,18</b>

FICHA: 459 DATA: 24/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências 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 PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA TIPO C ( COMUM )  
DESTINADO A VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

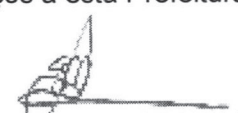
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 16.254,00**

Valor por Extenso:

**dezesseis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais \*\*\*\*\***

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

  
SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE  
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/04/2025

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



FUNDEB

30.567.122/0001-25

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **424002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 459 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 PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA TIPO C ( COMUM ) DE 16.254,00  
STINADO A VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. DESCONTOS  
**0,00**

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 16.254,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PODER EXECUTIVO  
02 04 0 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB  
12.361.0030.2203.0000 Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB  
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  
16.254,00 16.254,00 16.254,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **16.254,00**  
dezesesseis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 Os Serviços Foram Prestados. SÃO JOÃO DO ARRAIAL 24/04/2025  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada  
*Gislândia Barros*  
Gislândia Maria Lima Barros  
SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
*Simone Magalhães Cavalcante*  
SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE  
Secretária de Educação

1124002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>J V AMORIM LTDA</b> PC E NOEME LAGES, 146 - CENTRO - CEP:64180-000 - ESPERANTINA - PI TEL: (86)9860-8693 TELEFONE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.886 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>			
		CHAVE DE ACESSO 2225 0426 1654 1300 0381 5500 1000 0008 8614 3125 6041		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 222250008976672 24/04/2025 17:07:32			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196293693	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.165.413/0003-81			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				30.567.122/0001-25		24/04/2025	
ENDEREÇO AV. VICENTE AUGUSTO, 356 .			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64155-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/04/2025
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL		FONE / FAX		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:06:56

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/04/2025	16.254,00									

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			0,00			16.254,00	
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		16.254,00			

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA TIPO C COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	061	5929	L	3.225,00	5,04	16.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(2225 0426 1654 1300 0381 6500 1000 0755 4411 2140 1013), (2225 0426 1654 1300 0381 6500 1000 0755 5515 5510 3326), (2225 0426 1654 1300 0381 6500 1000 0756 0516 4226 2442)   Obs: Venda efetuada em decorrença 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		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.886</b> <b>SÉRIE 001</b>	
EMISSÃO: 24/04/2025 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - VALOR TOTAL: R\$ 16.254,00			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:04:11  
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.019.439
VALOR TOTAL	16.254,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750

=====

NR.AUTENTICACAO A.A33.1A4.D87.AC6.98E