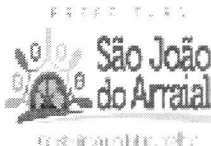


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº : 14.786.360/0001-75

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1002001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2158.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV		
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
9.570,32	141.429,68	8.723,78	846,54

FICHA: 837 DATA: 02/10/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

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 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...:

8.723,78

Valor por Extenso:

oito mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e oito 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

ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.786.360/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1002001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 837 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 BRUTO 8.723,78
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 8.723,78

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
02 07 0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0016.2158.0000 Manutenção das Ações do Programa SCFV
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR

VALOR A SER PAGO R\$ 8.723,78
oito mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos * * * * *

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 02/10/2024
ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1002001

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 000.000.823 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 2224 1026 1654 1300 0381 6500 1000 0008 2310 6812 5810		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 222240012073124 02/10/2024 07:53:30	
CNPJ / CPF 14.786.360/0001-75		DATA DA EMISSÃO 02/10/2024		CNPJ / CPF 26.165.413/0003-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			CNPJ / CPF 14.786.360/0001-75		DATA DA EMISSÃO 02/10/2024	
ENDEREÇO AV VICENTE AUGUSTO, 556.			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64155-000	
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL			UF PI		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/10/2024	
FONE / FAX (86)3383-1592			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 07:52:59	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/10/2024	8.723,78									

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		8.723,78	
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		8.723,78	

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		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
1		Especie		Marca		Numero						

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
1	GASOLINA TIPO C COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	061	5929	L	1.453,96	6,00	8.723,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(2224 1026 1654 1300 0381 6500 1000 0685 2611 0831 3856) 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 EMISSÃO: 02/10/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 8.723,78		NF-e Nº 000.000.823 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Emissão de comprovantes

G3310408261901831
04/10/2024 08:42:07

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:25:42
204802048 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220997120240001 GND3
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 46.231-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.019.439
VALOR TOTAL	8.723,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J V AMORIM LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.439-5
NR. DOCUMENTO 552.048.000.046.231

=====

NR. AUTENTICACAO	1.B1D.BFA.044.904.5DB
------------------	-----------------------