

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



F M D C A

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 48.424.597/0001-28

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 424002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07 . 03	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA		
14.243.0015.2140.0000	Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente		
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
19.497,60	1.502,40	3.482,64	16.014,96

FICHA: 876 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 PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C - COMUM PARA VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

3.482,64

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos *****

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

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

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



FMDCA

48.424.597/0001-28

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 424002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 876	DATA: 24/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2025
------------	------------------------

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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C - COMUM PA RA VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 3.482,64 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.482,64
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 0 14.243.0015.2140.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.482,64	3.482,64	3.482,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.482,64
três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 24/04/2025
	 ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES Secretária de Assistência Social

424002

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 000.000.885 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 2225 0426 1654 1300 0381 5500 1000 0008 8510 6852 3103		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 222250008975829 24/04/2025 17:03:04	
		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 24/04/2025
ENDEREÇO AV VICENTE AUGUSTO, 556 .			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64155-000
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL			FONE / FAX (86)3383-1592		UF PI
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:02:34

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/04/2025	3.482,64									

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		3.482,64			
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		3.482,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA TIPO C COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	061	5929	L	691,00	5,04	3.482,64	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 6310 1076 7295), (2225 0426 1654 1300 0381 6500 1000 0756 0219 5210 6609), (2225 0426 1654 1300 0381 6500 1000 0756 0313 0702 8617) 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.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.482,64		NF-e Nº 000.000.885 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:33
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D C ADOLESCENTE

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 43.200-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2025

NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.439

VALOR TOTAL 3.482,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J V AMORIM LTDA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.439-5

NR. DOCUMENTO 552.048.000.043.200

=====

NR.AUTENTICACAO F.FDF.C06.687.FC1.905