

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 102022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
<b>3.3.90.39.70</b>	<b>SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>				
		<b>1.465.937,71</b>	<b>134.062,29</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.463.437,71</b>

FICHA: 97 DATA: 02/01/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA

CNPJ/CPF: 01.743.572/0001-23

CÓDIGO: 12937

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Professor Alceu Brandao

Nº 2165

BAIRRO: Monte Castelo

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE MÍDIA ELETRÔNICA, BEM COMO DIVULGAÇÃO DE EDITAIS EM JARNAIS ELETRÔNICOS E IMPRESSOS, REF: DEZEMBRO DE 2025

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.500,00

Valor por Extenso:

dois mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

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 02/01/2026

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 02/01/2026

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/01/2026
Fornecedor: 12937 RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA		CPF/CNPJ :01.743.572/0001-08	
Endereço: Rua Professor Alceu Brandão		Teresina	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE MÍDIA ELETRÔNICA, BEM COMO DIVULGAÇÃO DE EDITAIS EM JARNAIS ELETRÔNICOS E IMPRESSOS, REF: DEZEMBRO DE 2025			2.500,00
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			<b>VALOR A PAGAR</b>
			2.500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02 02 0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3.3.90.39.70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Desdobro 70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.500,00</b>		
dois mil e quinhentos reais * * * * *			
* * * * *			

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 02/01/2026

*Rosimaria*

RCSA 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.

*Rosimaria*  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
SEC. DE ADM E FINANÇAS

102022

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA  
RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA - MATRIZ  
R PROFESSOR ALCEU BRANDAO, 2165 SALA B E C - MONTE CASTELO  
CNPJ: 01.743.572/0001-23  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195143604

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. JOAO DO ARRAIAL  
AV VICENTE AUGUSTO, 556 - CENTRO  
CNPJ/CPF: 01.612.609/0001-84  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
CÓDIGO CLIENTE: 005182  
N. TELEFONE:  
PERÍODO:



fl. 1 /1

NOTA FISCAL FATURA No. 000.000.104  
SÉRIE: 001

DATA DE EMISSÃO: 04/12/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NFCom>

CHAVE DE ACESSO

**2225 1201 7435 7200 0123 6200 1000 0001 0410 5715 6801**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**3222500005858616 04/12/2025 10:48:15**

REFERENCIA (ANO/MES):
VENCIMENTO:
TOTAL A PAGAR: <b>R\$ 2.500,00</b>



ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PIS COFINS	BASE CÁLC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR I.C.M.S.
VEICULACAO DE MIDIA	Minuto	1,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL NFF			<b>2.500,00</b>					
VALOR BASE DE CÁLCULO			<b>0,00</b>					
VALOR ICMS			<b>0,00</b>					
VALOR ISENTO			<b>0,00</b>					
VALOR OUTROS			<b>0,00</b>					
INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS				RESERVADO AO FISCO				
	TRIBUTO		VALOR					
	PIS		<b>0,00</b>					
	COFINS		<b>0,00</b>					
	FUST		<b>0,00</b>					
	FUNTEL		<b>0,00</b>					

**ANEXOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A DIVULGACAO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BEM COMO DIVULGACAO DE EDITAIS EM JORNALS ELETRONICOS E IMPRESSO. FATURA: 3688F 20379F 985473F. PERIODO: DEZEMBRO/2025

IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	PAGUE NO PIX
			<b>R\$ 2.500,00</b>	

Número da Fatura: 000.000.104

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:44:52  
204802048 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2026
NR. DOCUMENTO	554.249.000.037.608
VALOR TOTAL	2.500,00

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

CLIENTE: RADIO E TELEVISAO NACIONA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 37.608-6

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.5E0.B38.04C.530.22E
------------------	-----------------------