

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 107012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
		1.459.526,10	140.473,90	2.800,00	1.456.726,10

FICHA: 97 DATA: 07/01/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA

CNPJ/CPF: 07.226.541/0001-81

CÓDIGO: 14537 CIDADE: LUZILANDIA U.F.: PI

ENDEREÇO: R MESTRE SALU

Nº 500 BAIRRO: RECANTO DA TORRE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

valor empenhado para pagamento de serviços de radiodifusão sonora vinculação de publicidade.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.800,00

Valor por Extenso:

dois mil e oitocentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 07/01/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 107012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 07/01/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/01/2026

Fornecedor: 14537 RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA CPF/CNPJ :07.226.541/0001-81
ENDEREÇO: R MESTRE SALU LUSILANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
valor empenhado para pagamento de serviços de radiodifusão sonora vinculação de publicidade.	2.800,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.800,00

CODIGO	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
2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,

VALOR A SER PAGO R\$ 2.800,00

dois mil e oitocentos 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 07/01/2026

Rosimaria

ROSA 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

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:52:13
204802048 SEGUNDA VIA 0003

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	12/01/2026
NR. DOCUMENTO	550.255.000.010.284
VALOR TOTAL	2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RADIO V PARNAIBA LT
AGENCIA: 0255-0 CONTA: 10.284-9
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO	D.268.88A.82B.CF6.4CE
-----------------	-----------------------