

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 111121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
991.069,11	8.930,89	2.800,00	988.269,11

FICHA: 96

DATA: 11/01/2024

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 REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL.

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: 11/01/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 11/01/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 111121 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 11/01/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/01/2024

Fornecedor: 14537 RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
ENDEREÇO: R MESTRE SALU

CPF/CNPJ :07.226.541/0001-81
LUZILANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESS E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL.

VALOR BRUTO
2.800,00
DESCONTOS
135,60

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 2.664,40

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 02 135,6
04.122.0005.2040.0000
3.3.90.39.71
Desdobro 71

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Manutenção dos serviços de administração geral
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.800,00

2.800,00

2.800,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.664,40

dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos * * * * *
* * * * *

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 11/01/2024

ABDORAL MELO DA SILVA
TESOUREIRO REGAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ: 01612609000184

111121

DEVE A **RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA**
Endereço R MESTRE SALU

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Veiculação de matérias de interesse do município, nos termos do contrato celebrado com o município de São João do Arraial-PI	2.800,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.800,00 (Dois Mil Oitocentos Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- ☐ os materiais foram recebidos.
☐ os serviços foram prestados.
☐ as despesas foram realizadas.
☐ as obras foram executadas.

Em ____/____/____

SERVIDOR

Autorizo o pagamento,
atendidas as formalidades legais.

Em ____/____/____

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
2.800,00	84,00	0,00	51,60	0,00	2.664,40

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 2.664,40 (Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais E Quarenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

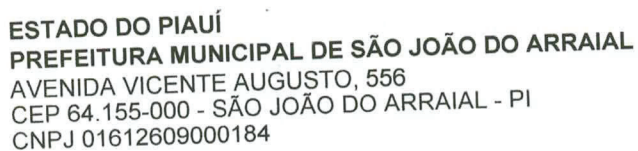
Pago em ____/____/____
Banco _____
Conta N° _____
Cheque _____

Em ____/____/____

TESOUREIRO

CREDOR

CNPJ: 07.226.541/0001-81



N° 97167

Data de Emissão: 11/01/2024

NOME: RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
ENDEREÇO: R MESTRE SALU
CIDADE: LUZILÂNDIA - PI
ATIVIDADE: ATIVIDADES DE RÁDIO
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 07.226.541/0001-81

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 01.612.609/0001-84

Dois Mil Oitocentos Reais

VALOR BASE			
		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
		11/01/2024	Nº 4530
ASSINATURA DO EMITENTE			

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:42:18
204802048 SEGUNDA VIA 0002

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 11/01/2024

NR. DOCUMENTO 550.255.000.010.284

VALOR TOTAL 2.664,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RADIO V PARNAIBA LT

AGENCIA: 0255-0 CONTA: 10.284-9

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO C.BD1.20B.2CE.DA1.314