

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 301025

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		
<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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>913.873,09</b>	<b>86.126,91</b>	<b>1.400,00</b>	<b>912.473,09</b>

FICHA: 96 DATA: 01/03/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: J C S Holanda LTDA

CNPJ/CPF: 07.961.379/0001-45 CÓDIGO: 16411 CIDADE: Teresina U.F.: PI  
ENDEREÇO: Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira Nº 2987 BAIRRO: Sao Cristovao

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

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:**

**1.400,00**

Valor por Extenso:

**um mil e quatrocentos reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 01/03/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **301025** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 96 DATA: 01/03/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/03/2024

Fornecedor: **16411 J C S Holanda LTDA** CPF/CNPJ :07.961.379/0001-45  
 ENDEREÇO: Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira Teresina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL.	1.400,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.70 Desdobro 70	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.400,00**  
 um mil e quatrocentos 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 01/03/2024

**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

# J C S HOLANDA

Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira, 2987 SALA: 101 E 102; EDIF:  
JULIA SOARES;  
São Cristóvão - 64055-030 - Teresina/PI  
CNPJ: 07.961.379/0001-45 - IE: 195151461  
Fone: (86) 3232-1078  
Site: - Email: evanialeao@hotmail.com

301025 bk

**Nota Fiscal nº:** 3833 - **Emissão:** 26/02/2024  
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Via Unica  
MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.307  
Natureza: Prestação de serviço de comunicação  
a não contribuinte

Tomador dos serviços <b>MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIL</b> Avenida PRINCIPAL, S/N 64155-000 - CENTRO São João do Arraial/PI	Período Prestação: Fevereiro/2024 Data Prestação: 29/02/2024 Fone: (86) 3385-1106 CNPJ/CPF: 01.612.609/0001-84 Insc. Estadual/R.G.: Isento
--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL R\$ 1.400,00
-------------------------------------	------------------	--	-----------------------------

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco) <b>DC5C.00E3.301D.E388.A3B8.FED4.907A.BE5E</b>	Situação do Documento Fiscal <b>ACEITA</b>
---	--

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
1	VEICULACAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL	5.307	0,00	0,00	1.400,00
Valor Total					R\$ 1.400,00

**Observação:**  
REFERENTE REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, NO PORTAL GP1 DE NOTÍCIAS.  
DADOS BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL  
AG: 4249-8  
C/C: 105796-0  
J C S HOLANDA LTDA  
PIX: CNPJ 07961379000145



Emissão de comprovantes

G3372211256816741  
22/03/2024 11:30:00

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:41:13  
204802048 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S J A A LOCAL  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.105.796
VALOR TOTAL	1.400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: J C S HOLANDA LTDA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.796-0  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.020.493  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.1D8.C21.FE3.EF7.057
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL MELO DA SILVA.