

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 313016

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
924.015,95	75.984,05	2.800,00	921.215,95

FICHA: 97 DATA: 13/03/2025 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 - Ordinario**

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.

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 13/03/2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	313016	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 97	DATA: 13/03/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 14537 RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA	CPF/CNPJ: 07.226.541/0001-81
ENDEREÇO: R MESTRE SALU	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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 13/03/2025  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.  ROSA MARIA DE MELO LIMA SEC. DE ADM E FINANÇAS



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

313016

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 _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CNPJ: 07.226.541/0001-81



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 108114

Data de Emissão: 13/03/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO	
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
USUÁRIO DO SERVIÇO	
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

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	uni	Veiculação de matérias de interesse do município, nos termos do contrato celebrado com o município de São João do Arraial-PI	2.800,00	2.800,00
			TOTAL	2.800,00

Dois Mil Oitocentos Reais

VALOR BASE	2.800,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	84,00
------------	----------	----------	-----	-----	-------

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM 02/04/2025	MATRÍCULA Nº 4530
------------------------	----------------------------	----------------------

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:13:09
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	13/03/2025
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	B.169.E86.E64.0A8.142
-----------------	-----------------------