

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 512082

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				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		212.562,25	787.437,75	2.800,00	209.762,25

FICHA: 97 DATA: 12/05/2025 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 - 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: 12/05/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 12/05/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
Avenida Principal  
01612609/0001-84

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 512082 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 12/05/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 12/05/2025

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 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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 12/05/2025

*Rosa Maria de Melo Lima*  
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*  
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

512082

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

#### ORDEM 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

N° 109335

Data de Emissão: 12/05/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
<b>NOME:</b>	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA				
<b>ENDEREÇO:</b>	R MESTRE SALU				
<b>CIDADE:</b>	LUZILÂNDIA - PI				
<b>ATIVIDADE:</b>	ATIVIDADES DE RÁDIO				
<b>RG/INSC. EST.:</b>	CPF/CNPJ: 07.226.541/0001-81				
USUÁRIO DO SERVIÇO					
<b>NOME:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL				
<b>ENDEREÇO:</b>	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556				
<b>CIDADE:</b>	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
<b>ATIVIDADE:</b>					
<b>RG/INSC. EST.:</b>	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	
			<b>TOTAL</b>	<b>2.800,00</b>	
Dois Mil Oitocentos Reais					
<b>VALOR BASE</b>	<b>2.800,00</b>	<b>ALÍQUOTA</b>	<b>3 %</b>	<b>ISS</b>	<b>84,00</b>
<b>ASSINATURA DO EMITENTE</b>		<b>RECOLHIDO EM</b>	<b>MATRÍCULA</b>		
		12/05/2025	N° 4530		

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:37  
204802048 SEGUNDA VIA 0004

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 14/05/2025

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 E.F32.024.510.A57.F79