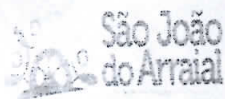


ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Endereço: Avenida Principal

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 01612609/0001-84

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 908043

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                |                |                      |                      |             |
| 03                    | SECRETARIA DE SAÚDE                            |                |                      |                      |             |
| 03 02                 | SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS                       |                |                      |                      |             |
| 10.301.0020.2160.0000 | Manutenção dos serviços municipais de saúde    |                |                      |                      |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                |                      |                      |             |
| 3.3.90.39.70          | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL          |                |                      |                      |             |
|                       |                                                | 2.222,50       | 2.600,00             | 1.300,00             | 922,50      |

FICHA: 205 DATA: 08/09/2020

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

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 divulgação de ações publicitárias e informativas referente à Pandemia COVID-19, conforme contrato 034/2020, firmado com esta prefeitura Municipal, correspondente ao mês de agosto de 2020.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Enfrentamento COVID-19

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.300,00

Valor por Extensão:

um mil e trezentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/09/2020

Benedita Vilma Lima  
Prefeita Municipal

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

EMPENHADO EM: 08/09/2020

Abdoral Melo da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 908043

SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 205 | DATA: 10/09/2020 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 10/09/2020

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

CPF/CNPJ :07.226.541/0001-81  
 LUZILANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL F/OU SERVIÇO

Valor empenhado para pagamento de divulgação de ações publicitárias e informativas referente à Pandemia COVID-19, conforme contrato 034/2020, firmado com esta prefeitura Municipal, correspondente ao mês de agosto de 2020.

VALOR BRUTO

1.300,00

DESCONTOS

39,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.261,00

CODIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
 02 03 39  
 10.301.0020.2160.0000  
 3.3.90.39.70  
 Desdobro 70

PODER EXECUTIVO  
 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS  
 Manutenção dos serviços municipais de saúde  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDACÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.300,00

1.300,00

1.300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.261,00

um mil, duzentos e sessenta e um 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 10/09/2020

Daniel da Paz de Sampaio Alves  
 Controlador Interno

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

Benedita Vilma Lima  
 Prefeita Municipal



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

CNPJ: 01612609000184

DEVE A RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA  
Endereço R MESTRE SALU

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                              | VALOR    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Divulgação de ações publicitárias e informativas referente à Pandemia COVID-19, conforme contrato 034/2020, firmado com esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mês de agosto de 2020 | 1.300,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.300,00 (Um Mil Trezentos 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 1.300,00    | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1.261,00      |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.261,00 (Um Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta Nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
CRÉDOR

CNPJ: 07.226.541/0001-81

Figure 1

N° 71007

Data de Emissão: 08/09/2020

| 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 |

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| 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                |

## Um Mil Trezentos Reais

|                        |                                |                      |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|
| ASSINATURA DO EMITENTE | RECOLHIDO EM<br>____/____/____ | MATRÍCULA<br>Nº 4530 |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|

10/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:10:33  
140221043 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F M SAO JOAO ARRAIAL FPM  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/09/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.255.000.010.284 |
| VALOR TOTAL           | 1.261,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.435.9ED.732.779.5B6 |
|-----------------|-----------------------|