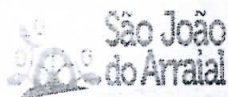


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



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 901027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.922,50	3.900,00	1.300,00	1.622,50

FICHA: 205 DATA: 01/09/2020

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 Julho 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: 01/09/2020

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal

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

EMPENHADO EM: 01/09/2020

Abdoral Melo da Silva
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 901027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 205 DATA: 01/09/2020 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/09/2020

Fornecedor: 14537 RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA CPF/CNPJ: 07.226.541/0001-81
EMPENHO: R MESTRE SALU LUZILANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

1.300,00

DESCONTOS

39,00

OK - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.261,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 03 39	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde
3.3.90.39.70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 70	SERVICOS 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 01/09/2020

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 julho 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 ____/____/____
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, 556

CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso

N° 70922

Data de Emissão: 01/09/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA

NOME: RABIO WEL DO
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

ENDERECO: PREFERENCIAL MONTE ALBA DE SANC
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

ATIVIDADE:

CPF/CNPJ: 01.612.609/0001-84

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	UNI	Divulgação de ações publicitárias e informativas referente à Pandemia COVID-19, conforme contrato 034/2020, firmado com esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mês de julho de 2020	1.300,00	1.300,00
			TOTAL	1.300,00

Um Mil Trezentos Reais

VALOR BASE	1.300,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	39,00
------------	----------	----------	-----	-----	-------

	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
ASSINATURA DO EMITENTE	___ / ___ / ___	Nº 4530



Emissão de comprovantes

G3380116584150151
01/09/2020 17:03:5501/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:00:39
204802048 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE 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 01/09/2020

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 A.80D.9F0.F77.A87.384

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