

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 801032

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>3.3.90.39.20</b>	<b>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>74.991,66</b>	<b>1.985.008,34</b>	<b>20.000,00</b>	<b>54.991,66</b>

FICHA: 97 DATA: 01/08/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: ASSOCIACAO CULTURAL EXPLOSAO ESTRELAR

CNPJ/CPF: 44.907.820/0001-37

CÓDIGO: 16976

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R PROFESSOR ALCOBACA

Nº S/N

BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE II

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA QUADRILHA "EXPLOSAO ESTRELAR" NO XX FESTIVAL CULTURAL DOS COCAIS REALIZADO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

20.000,00

Valor por Extenso:

vinte mil 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: 01/08/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 01/08/2025

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801032 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 01/08/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 01/08/2025
-------------------	------------------------

Fornecedor: 16976 ASSOCIACAO CULTURAL EXPLOSAO ESTRELAR CPF/CNPJ :44.907.820/0001-37  
 ENDEREÇO: R PROFESSOR ALCOBACA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA QUADRILHA "EXPLOSAO ESTRELA R" NO XX FESTIVAL CULTURAL DOS COCAIS REALIZADO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI	20.000,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	20.000,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	20.000,00
vinte mil 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 01/08/2025

*Rosimaria*  
 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.

*Rosimaria*  
 ROSA MARIA DE MELO LIMA  
 SEC. DE ADM E FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.609/0001-84

801032

**DEVE A ASSOCIACAO CULTURAL EXPLOSAO ESTRELAR**  
**Endereço R PROFESSOR ALCOBACA, S/N**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Pagamento de Premiação de 1º lugar da quadrilha "EXPLOSAO ESTRELAR" no XX Festival Cultural dos Cocais realizado no município de São João do Arraial-PI	20.000,00
Dados bancários - Banco do Brasil. Agência 5602-2 C/C 69401-0	

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil 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
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CNPJ: 44.907.820/0001-37

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:00  
204802048 SEGUNDA VIA 0001

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	01/08/2025
NR. DOCUMENTO	555.602.000.069.401
VALOR TOTAL	20.000,00

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

CLIENTE: ASSO EXPLOSAO ESTRELAR	
AGENCIA: 5602-2	CONTA: 69.401-0
NR. DOCUMENTO	552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO	E.AE9.5E7.454.039.85E
-----------------	-----------------------