

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 721007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		9.806,32	1.145.193,68	4.000,00	5.806,32

FICHA: 91 DATA: 21/07/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: GRUPO CULTURAL JUNINA MATUTA GCJM

CNPJ/CPF: 19.216.006/0001-29 CÓDIGO: 17599 CIDADE: BATALHA U.F.: PI
ENDEREÇO: DR JOSE CANDIDO Nº 195 BAIRRO: SANTA FE I

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR DA QUADRILHA " JUNINA MATUTA " NO XX FESTIVAL CULTURAL DOS COCAIS REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

4.000,00

Valor por Extenso:

quatro 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: 21/07/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 21/07/2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **721007** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 91 DATA: 21/07/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/07/2025

Fornecedor: **17599 GRUPO CULTURAL JUNINA MATUTA GCJM** CPF/CNPJ :19.216.006/0001-29
 ENDEREÇO: DR JOSE CANDIDO BATALHA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR DA QUADRI
 LHA `` JUNINA MATUTA `` NO XX FESTIVAL CULTURAL DOS COCAIS REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO
 JOÃO DO ARRAIAL-PI.

VALOR BRUTO 4.000,00
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 4.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.000,00**
 quatro 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 21/07/2025

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

721007

DEVE A GRUPO CULTURAL JUNINA MATUTA GCJM
Endereço R DR JOSE CANDIDO, 195

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Pagamento de Premiação de 5º lugar da quadrilha "JUNINA MATUTA" no XX Festival Cultural dos Cocais realizado no município de São João do Arraial-PI	4.000,00
Dados bancários - Banco do Brasil. Agência 3893-8 C/C 20662-8	

Importa a presente conta na quantia de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil 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
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CNPJ: 19.216.006/0001-29

21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:46
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	21/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.893.000.020.662
VALOR TOTAL	4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO C J M GCJM
AGENCIA: 3893-8 CONTA: 20.662-8

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO A.F45.469.A54.0B9.2CB