

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 213020

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | |
| 08 | DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | | |
| 08.00 | DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | | |
| 13.392.0038.2290.0000 | Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais | | |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 22.482,00 | 2.518,00 | 600,00 | 21.882,00 |

FICHA: 921 DATA: 13/02/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **EVERARDO SANTOS DE MORAIS**

CNPJ/CPF: 081.233.083-88

CÓDIGO: 16236 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE FESTA CARNAVALESCA DO BLOCO "AXÉ FOLIA".

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos 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: 13/02/2026

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

EMPENHADO EM: 13/02/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | |
|--------------------------|------------------------|
| EMPENHO N° 213020 | SUBEMPENHO N° 1 |
|--------------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 921 | DATA: 13/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

| | |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 13/02/2026 |
|------------|------------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Fornecedor: 16236 EVERARDO SANTOS DE MORAIS | CPF/CNPJ :081.233.083-88 |
| ENDEREÇO: | SAO JOAO DO ARRAIAL |


| | |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE FESTA CARNAVALESCA DO BLOCO ``AXÉ FOLIA``. | VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|


| | | |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 600,00 |
|----------------|----------------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 02 08 0 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06 | PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 600,00 seiscientos reais * * * * * |
|----------------------|--|

| | |
|---|---|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 13/02/2026  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 SEC. DE ADM E FINANÇAS |
|---|---|

213020



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

DEVE A EVERARDO SANTOS DE MORAIS
Endereço LOCALIDADE SÃO JOSÉ

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|--------|
| Apoio cultural para realização de festa carnavalesca do bloco "Axé Folia" | 600,00 |
| Dados Bancários - Banco Itáu - Agencia 4525 conta 87086-3 | |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 600,00 (Seiscentos 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 |
|-------------|------|------|------|--------|---------------|
| 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

CREDOR
CPF: 081.233.083-88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.44
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4525-X - SAO LUIS/RENASCENCA

CONTA: 87.086-3

FAVORECIDO: EVERARDO SANTOS DE MORAIS

CPF/CNPJ: 081.233.083-88

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 13/02/2026

=====

DOCUMENTO: 021310

AUTENTICACAO SISBB: F.121.ECE.A0E.EFF.7F7