

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 213023

| 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 |                     |                  |
| <b>3 3 90 36</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |                     |                  |
| <b>3.3.90.36.06</b>   | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                  | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>20.082,00</b>      | <b>4.918,00</b>                                       | <b>600,00</b>       | <b>19.482,00</b> |

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

CREDOR.: MANOEL PEREIRA GOMES

CNPJ/CPF: 982.908.513-91

CÓDIGO: 17419

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO LOPES

Nº S/N BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE FESTA CARNAVALESCA.

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° 213023 SUBEMPENHO N° 1

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

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/02/2026

Fornecedor: 17419 MANOEL PEREIRA GOMES  
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO LOPES

CPF/CNPJ :982.908.513-91  
SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE FESTA CARNAVALESCA.

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

seiscentos 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 13/02/2026

*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

213023

**DEVE A** MANOEL PEREIRA GOMES  
**Endereço** AVENIDA PEDRO LOPES, S/N

| ESPECIFICAÇÃO   | VALOR  |
|---|--------|
| Apoio cultural para realização festa carnavalesca<br><br>Dados Bancários - Caixa Economica - Agencia 3834 conta 783565485-8 | 600,00 |

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: 982.908.513-91

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 783.565.485-8

FAVORECIDO: MANOEL PEREIRA GOMES

CPF/CNPJ: 982.908.513-91

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 13/02/2026

=====

DOCUMENTO: 021314

AUTENTICACAO SISBB: B.6CF.BBC.F61.62C.7CC