

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 213024

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>19.482,00</b>	<b>5.518,00</b>	<b>600,00</b>	<b>18.882,00</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.: **Tiago Soares Silva**

CNPJ/CPF: 066.036.953-24

CÓDIGO: 12339

CIDADE: São João do Arraial/PI

ENDEREÇO: Localidade Terra Preta

Nº 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° **213024** SUBEMPENHO N° **1**

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

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/02/2026

Fornecedor: **12339 Tiago Soares Silva** CPF/CNPJ :066.036.953-24  
 ENDEREÇO: Localidade Terra Preta 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**

CODIGO 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 LIQUIDADADA 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

213024

DEVE A TIAGO SOARES SILVA  
Endereço LOCALIDADE TERRAS PRETA

E S P E C I F I C A Ç Ã O		VALOR			
Apoio cultural para realização de festa carnavalesca  Dados Bancários - Caixa Economica - Agencia 3834 conta 855766209-0		600,00			
Importa a presente conta na quantia de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)					
SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.					
_____ CREDOR					
O R D E M D E P A G A M E N T O					
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> os serviços foram prestados. <input type="checkbox"/> as despesas foram realizadas. <input type="checkbox"/> as obras foram executadas. Em ____ / ____ / ____		Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.  Em ____ / ____ / ____			
_____ SERVIDOR		_____ ORDENADOR DA DESPESA			
R E C I B O					
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: 066.036.953-24		

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: 855.766.209-0

FAVORECIDO: TIAGO SOARES SILVA

CPF/CNPJ: 066.036.953-24

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 13/02/2026

=====

DOCUMENTO: 021316

AUTENTICACAO SISBB: 1.9C6.C14.4C0.5FE.46F