

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 316005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04 . 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		583.797,04	36.202,96	200,00	583.597,04

FICHA: 338 DATA: 16/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

CNPJ/CPF: 57.977.517/0001-52

CÓDIGO: 18080

CIDADE: PICOS

U.F.: PI

ENDEREÇO: FÉLIX PACHÉCO

Nº 650

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

valor empenhado para pagamento referente a emissão de certificados digitais e-CNPJ A1 12 meses

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos 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: 16/03/2026

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 16/03/2026

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 316005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 338	DATA: 16/03/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/03/2026
------------	------------------------

Fornecedor: 18080 DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ENDEREÇO: FÉLIX PACHÊCO	CPF/CNPJ :57.977.517/0001-52 PICOS
---	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO valor empenhado para pagamento referente a emissão de certificados digitais e-CNPJ A1 1 2 meses	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos 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 16/03/2026

Rosa Maria de Melo Lima
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
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS



316005



Olá, SECRETARIA

Seu boleto chegou!

Vencimento:

17/03/2026

Valor:

R\$ 200,00



Escaneie o QR Code ou copie o código e pague o boleto via Pix

Clique aqui para obter o código Cópia e Cola Pix



Pague com Pix

Data de Emissão: 16/03/2026

Beneficiário

DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
57.977.517/0001-52

Pagador

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - CNPJ 30.567.122/0001-25
AVENIDA AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479 Complemento - - CENTRO - 64.155-000 São João do Arraial-PI

Intermediado por

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Atenção ao vencimento!

Pague o boleto até a data de vencimento e evite juros e multas!



001-9

Recibo do Pagador

Vencimento	17/03/2026	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4	Número do Documento	156327937	Nosso Número	31226310156327937
Valor do Documento	R\$ 200,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	R\$ 200,00

Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - CNPJ 30.567.122/0001-25
AVENIDA AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479 Complemento - - CENTRO - 64.155-000 São João do Arraial-PI

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - CNPJ 57.977.517/0001-52

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03122.631017 56327.937175 9 13880000020000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento	17/03/2026
Beneficiário DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA					Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4
Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
16/03/2026	156327937	DS	N	16/03/2026	31226310156327937	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17 / 019	R\$			R\$ 200,00	
Instruções Pedido: 72060 - e-CNPJ A1 - 12 meses					(-) Descontos / Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	
					0,200% / 2,000%	
					(=) Valor Cobrado	
					R\$ 200,00	
Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - CNPJ 30.567.122/0001-25 AVENIDA AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479 Complemento - - CENTRO - 64.155-000 São João do Arraial-PI						
Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:44:21
204802048 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M S J ARRAIAL
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.424-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090312263101756327937175913880000020000

BENEFICIARIO:

SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO

NOME FANTASIA:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

CNPJ: 31.037.942/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

CNPJ: 57.977.517/0001-52

PAGADOR:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC

CNPJ: 30.567.122/0001-25

NR. DOCUMENTO 31.601

NOSSO NUMERO 31226310156327937

CONVENIO 03122631

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.48B.304.B4A.C0E.754

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.