

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1217018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
05 . 00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública				
<b>3 3 90 93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>				
<b>3.3.90.93.02</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>				
		<b>6.801,22</b>	<b>5.198,78</b>	<b>5.198,78</b>	<b>1.602,44</b>

FICHA: **657** DATA: **17/12/2024** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR**

CNPJ/CPF: 06.553.572/0001-84 CÓDIGO: 14334 CIDADE: TERESINA U.F.: PI  
ENDEREÇO: JOAO CABRAL Nº SN BAIRRO: PIRAJA

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

VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVENIO SAF, Nº02/2022

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...: 5.198,78**

Valor por Extenso:

**cinco mil, cento e noventa e oito reais e setenta e oito centavos \*\*\*\*\***

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/12/2024**

**CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 17/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1217018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 657 DATA: 17/12/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/12/2024

Fornecedor: 14334 SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR CPF/CNPJ: 06.553.572/0001-84  
 ENDEREÇO: JOAO CABRAL TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVENIO SAF, N°02/2022	VALOR BRUTO 5.198,78  DESCONTOS 0,00
--	--

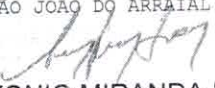
OR - Ordinário VALOR A PAGAR 5.198,78

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 0 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.93.02 Desdobro 02	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção dos serviços de utilidade pública INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES

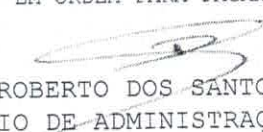
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.198,78	5.198,78	5.198,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.198,78  
 cinco mil, cento e noventa e oito reais e setenta e oito centavos \* \* \* \* \*

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 17/12/2024  
  
 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA  
 COORDENADOR DE TESOUREARIA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO -**  
**DAR**

1217018

**DAR WEB Versão 4.0**

01 - Inscrição Estadual / RENAVAL		02 - CPF/CNPJ		12 - Período de Referência	
000		01612609000184		12/2024	
03 - Nome ou Razão Social				13 - Data de Vencimento	
P. M. DE SAO JOAO DO ARRAIAL				17/12/2024	
04 - Endereço Completo				14 - Código da Receita	
				161090	
05 - Município		06 - UF	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem	
				0022022	
08 - Especificação da Receita				16 - Número da Parcela	
DEVOLUÇÃO CONVÊNIO DE DESPESA				0	
09 - Informações Complementares				17 - Valor Principal	
PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA				5.198,78	
Valores calculados para data de pagamento 17/12/2024 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco.				18 - Atualização Monetária	
DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DE DESPESA, SAF, Nº 002/2022				0,00	
Proponente : CNPJ : 01612609000184. Nome : P. M. DE SAO JOAO DO ARRAIAL; Concedente : CNPJ : 06553572000184.				19 - Juros	
Nome :				0,00	
10 - Autenticação				20 - Multa	
VIA DO CONTRIBUINTE				0,00	
				21 - Taxa	
				0,00	
				22 - Total a Recolher	
				5.198,78	
11 - Linha Digitável					
85690000051-9 98780018330-1 00000151716-8 43000000000-9					



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO -**  
**DAR**

**DAR WEB Versão 4.0**

01 - Inscrição Estadual / RENAVAL		02 - CPF/CNPJ		12 - Período de Referência	
000		01612609000184		12/2024	
03 - Nome ou Razão Social				13 - Data de Vencimento	
P. M. DE SAO JOAO DO ARRAIAL				17/12/2024	
04 - Endereço Completo				14 - Código da Receita	
				161090	
05 - Município		06 - UF	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem	
				0022022	
08 - Especificação da Receita				16 - Número da Parcela	
DEVOLUÇÃO CONVÊNIO DE DESPESA				0	
09 - Informações Complementares				17 - Valor Principal	
PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA				5.198,78	
Valores calculados para data de pagamento 17/12/2024 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco.				18 - Atualização Monetária	
DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DE DESPESA, SAF, Nº 002/2022				0,00	
Proponente : CNPJ : 01612609000184. Nome : P. M. DE SAO JOAO DO ARRAIAL; Concedente : CNPJ : 06553572000184.				19 - Juros	
Nome :				0,00	
10 - Autenticação				20 - Multa	
VIA DO BANCO				0,00	
				21 - Taxa	
				0,00	
				22 - Total a Recolher	
				5.198,78	
11 - Linha Digitável					
85690000051-9 98780018330-1 00000151716-8 43000000000-9					



**PAGAMENTO VIA PIX**  
 Direcione a sua câmera para o QR Code do boleto e efetue o pagamento através do PIX do seu banco.  
 Chave de autenticidade  
 73sQGy8TRotm6CU3hT6zYNZfQl



**PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO**  
 Direcione a sua câmera para o QR Code do boleto e efetue o pagamento através do Cartão de crédito.



## Emissão de comprovantes

G3381809083678101  
18/12/2024 09:11:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.54  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 24.140-7  
=====

Convenio	GOV ESTADO BRAE		
Codigo de Barras	85690000051-9	98780018330-1	
	00000151716-8	43000000000-9	
Data do pagamento		17/12/2024	
Valor Total		5.198,78	

-----

DOCUMENTO: 121701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.938.8EC.EF2.20E.955

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