

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 1220017

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                             |                |                      |                     |             |
| 08                    | DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO |                |                      |                     |             |
| 08.00                 | DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO |                |                      |                     |             |
| 13.392.0038.2683.0000 | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo   |                |                      |                     |             |
| <b>3 3 90 93</b>      | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>          |                |                      |                     |             |
| <b>3.3.90.93.02</b>   | <b>RESTITUIÇÕES</b>                         |                |                      |                     |             |
|                       |   | 7.500,00       | 0,00                 | 7.182,47            | 317,53      |

FICHA: 1011 DATA: 20/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se

CREDOR...: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIV

CNPJ/CPF: 28.001.394/0001-11

CÓDIGO: 17093 CIDADE: RIO DE JANEIRO U.F.: RJ

ENDEREÇO: DA QUITANDA

Nº 86 BAIRRO: CENTRO

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

VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA LC 195 DEMAIS SETORES

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.182,47

Valor por Extenso:

sete mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2024


CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

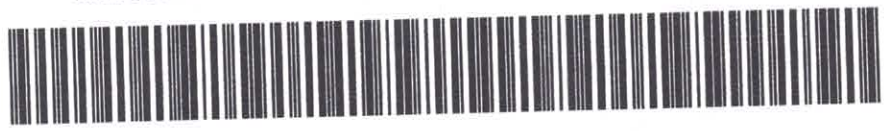
EMPENHADO EM: 20/12/2024


Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

20195 1220047

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <p><b>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</b></p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA</p> <p>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p>                                     | Código de Recolhimento                 | 18806-9            |
|   | Número de Referência                   |                    |
|   | Competência                            | 12/2024            |
|   | Vencimento                             |                    |
| Nome da Unidade Gestora Arrecadadora<br><b>SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC</b>  | Código da Unidade Gestora Arrecadadora | 340034             |
| Nome do Contribuinte<br><b>SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI</b>   | CPF ou CNPJ do Contribuinte            | 01.612.609/0001-84 |
| <p>Instruções:</p> <p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.</p> <p><b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b></p> | Valor Principal                        | 7.182,47           |
|   | (-) Descontos/Abatimentos              |                    |
|   | (-) Outras Deduções                    |                    |
|   | (+) Mora/Multa                         |                    |
|   | (+) Juros/Encargos                     |                    |
| <p>GRU SIMPLES</p> <p>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>   | (+) Outros Acréscimos                  |                    |
|   | (=) Valor Total                        | 7.182,47           |

89990000071-6 82470001010-4 95523121880-4 61059121556-5



|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <p><b>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</b></p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA</p> <p>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p>                                   | Código de Recolhimento                 | 18806-9            |
|   | Número de Referência                   |                    |
|   | Competência                            | 12/2024            |
|   | Vencimento                             |                    |
| Nome da Unidade Gestora Arrecadadora<br><b>SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC</b>  | Código da Unidade Gestora Arrecadadora | 340034             |
| Nome do Contribuinte<br><b>SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI</b>   | CPF ou CNPJ do Contribuinte            | 01.612.609/0001-84 |
| <p>Instruções:</p> <p>As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.</p> <p><b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b></p> | Valor Principal                        | 7.182,47           |
|   | (-) Descontos/Abatimentos              |                    |
|   | (-) Outras Deduções                    |                    |
|   | (+) Mora/Multa                         |                    |
|   | (+) Juros/Encargos                     |                    |
| <p>GRU SIMPLES</p> <p>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>   | (+) Outros Acréscimos                  |                    |
|   | (=) Valor Total                        | 7.182,47           |

89990000071-6 82470001010-4 95523121880-4 61059121556-5





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.03  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 44.262-3

=====  
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO  
Codigo de Barras 8999000071-6 82470001010-4  
95523121880-4 61059121556-5  
Data do pagamento 20/12/2024  
NRO de Referencia 188069  
Competencia MM/AAAA 12/2024  
Data de Vencimento 20/12/2024  
CNPJ 01612609/0001-84  
Valor Principal 7.182,47  
Desconto / Abatimento 0,00  
Outras Deducoes 0,00  
Mora/Multa 0,00  
Juros/Encargos 0,00  
Outros Acrescimos 0,00  
Valor em Dinheiro 7.182,47  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 7.182,47  
=====

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.878.650.029.A6B.CCA

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