

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 308039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
02 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
406.210,36	443.789,64	3.000,00	403.210,36

FICHA: 71 DATA: 08/03/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40 CÓDIGO: 1147 CIDADE: Teresina U.F.: PI
ENDEREÇO: R 24 DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 08/03/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **308039** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 71 DATA: 08/03/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/03/2024

Fornecedor: **1147 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO** CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40
 ENDEREÇO: R 24 DE JANEIRO Teresina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.91.03 Desdobro 03	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATORIOS JUDICIAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00

três mil 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 08/03/2024

[Assinatura]
ABDORAL MELO DA SILVA
TESOUREIRO REGAL

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

[Assinatura]
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

08/03/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	33,93 D	
08/03/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	98.063,30 D	
08/03/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	45,24 D	
08/03/2024	0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	22.487.760.010.100	3.000,00 D	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	70.000,00 D	
			104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE			
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	1.386,00 D	
			104 3834 016466502000142 GILVAN MAGALH			
08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.042.366	12,00 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.042.367	12,00 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.193,62 D	0,00 C
11/03/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.059.534	1.000,00 D	
			11/03 16:12 FRANCISCO C. SILVA			
11/03/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.966.816	1.369,64 D	
			11/03 16:12 ANTENOR NOGUEIRA DA SILV			
11/03/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.010.284	2.664,40 D	
			11/03 16:12 RADIO V PARNAIBA LT			
11/03/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.029.767	950,60 D	
			11/03 16:19 ANTONIO S RODRIGUES			
11/03/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.031.458	225,00 D	
			11/03 16:21 EDNA C G OLIVEIRA			
11/03/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.032.313	1.212,50 D	
			11/03 16:19 CRISTIANO G SOUSA			
11/03/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.035.193	1.358,00 D	
			11/03 16:15 FRANCISCO D SILVA NT			
11/03/2024	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346	1.067,00 D	
			11/03 16:19 MIGUEL FERREIRA NUNES			
11/03/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.032.153	8.670,00 D	
			11/03 11:14 O M LIMA MEC TERESINA			
11/03/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.032.153	23.140,00 D	
			11/03 11:14 O M LIMA MEC TERESINA			
11/03/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.011	400,00 D	
			11/03 16:14 MARIA LOURDES DAMASCENO			
11/03/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.790	225,00 D	
			11/03 16:53 FRANCISCO V M SANTOS			
11/03/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	1.840,63 D	
			11/03 08:19 P M S J A A LOCAL			
11/03/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.449	2.830,40 D	
			11/03 16:12 CLENILTON SILVA GOMES			
11/03/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.115	407,40 D	
			11/03 16:10 JOSE CARLOS DOS SANTOS			
11/03/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.811	1.369,64 D	
			11/03 16:12 FRANCISCO ALVES FERREIRA			
11/03/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	690,00 D	
			11/03 16:14 FRANCISCO DAS CHAGAS NAS			
11/03/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.665	1.134,90 D	
			11/03 16:12 RENATO OLIVEIRA			
11/03/2024	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.739	800,00 D	
			11/03 16:12 ANTONIA G ALVES SILVA			