

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 410060

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
725.605,28		74.394,72	3.000,00	722.605,28

FICHA: 72 DATA: 10/04/2025 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 - Ordinário

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.

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

EMPENHADO EM: 10/04/2025

Secretária de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 410060 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 72	DATA: 10/04/2025	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 10/04/2025	
Fornecedor: 1147 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª. REGIAO ENDEREÇO: R 24 DE JANEIRO		CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40 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 - Ordinário			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 PRECATÓRIOS 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 10/04/2025 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			

10/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:45 CRISTIANO G SOUSA	550.255.000.032.313	1.406,50 D
10/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:06 FRANCISCO D SILVA NT	550.255.000.035.193	1.377,40 D
10/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança 10/04 15:09 MIGUEL FERREIRA NUNES	550.255.510.013.346	1.164,00 D
10/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:45 ALCIONEIDE GOMES LOPES	552.048.000.005.940	400,00 D
10/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:09 P M S J A A LOCAL	552.048.000.020.493	2.103,42 D
10/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:45 EDIMILSON S RODRIGUES	552.048.000.030.122	504,40 D
10/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:45 FRANCISCO VALDECI AGOSTI	552.048.000.031.343	1.018,50 D
10/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 10/04 17:00 ROSANGELA O	552.048.000.037.131	5.046,00 D
10/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:06 JOAO BATISTA SOUSA SILVA	552.048.000.041.449	1.018,50 D
10/04/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança 10/04 15:06 ANTONIO ALVES DE MORAIS	552.048.510.029.128	1.086,40 D
10/04/2025	2048	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:09 SOLUCAO S L C LTDA	558.267.000.001.426	39.964,98 D
10/04/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.934,06 D
10/04/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,24 D
10/04/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.610,49 D
10/04/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	74.011,00 D
10/04/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	33,67 D
10/04/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	98.681,34 D
10/04/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	44,90 D
10/04/2025	0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	23.338.993.010.100	3.000,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE	41.001	85.000,00 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 01799639371 ISABEL DA SILVA RO	41.002	1.503,50 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 00012551341 ANTONIO GARCIA S A	41.003	1.018,50 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR	41.004	1.018,50 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA	41.005	1.202,80 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE	41.006	1.105,80 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 62485924384 ANDERSON DA SILVA	41.007	1.435,60 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 06817495393 ANTONIO CARLOS FR	41.008	1.571,40 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 03084117306 VALDECI DA SILVA	41.009	1.018,50 D
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 00755224388 MARIA DE ARAUJO O	41.010	1.115,50 D

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 410061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		206.267,02	593.732,98	550,00	205.717,02

FICHA: 91 DATA: 10/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: FRANCINALDO SILVA

CNPJ/CPF: 035.937.013-67

CÓDIGO: 17484 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

Nº S/N BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE MUDAS NATIVAS PARA REFORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS NA ZONA RURAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 550,00

Valor por Extensão:

quinhentos e cinquenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2025

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 10/04/2025

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças