

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 529017

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
04		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 01		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000		Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		
3 1 90 91		SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.90.91.03		PRECATORIOS JUDICIAS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
709,61		59.290,39	610,64	98,97

FICHA: 983 DATA: 29/05/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aliment

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....:

610,64

Valor por Extenso:

seiscentos e dez reais e sessenta e quatro centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/05/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 29/05/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 983	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/05/2025	
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 610,64
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 610,64
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 0 12.361.0032.2240.0000 3.1.90.91.03 Desdobro 03	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATORIOS JUDICIAS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
610,64	610,64	610,64	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		610,64	
seiscentos e dez reais e sessenta e quatro centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
☒ Os Serviços Foram Prestados. ☒ Os Materiais Foram Entregues. ☒ A Obra Foi Realizada		SÃO JOÃO DO ARRAIAL 29/05/2025	
		<i>Rosa Maria de Melo Lima</i> 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.			
<i>Rosa Maria de Melo Lima</i> ROSA MARIA DE MELO LIMA SEC. DE ADM E FINANÇAS			