

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 425026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
		591.485,78	408.514,22	69,00	591.416,78

FICHA: 97 DATA: 25/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/3436-56

CÓDIGO: 1043

CIDADE: BARRAS

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV PINHEIRO MACHADO

Nº S/N

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

69,00

Valor por Extenso:

sessenta e nove reais *****

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

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/04/2025

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

EMPENHADO EM: 25/04/2025

Rosa Maria de Melo Lima
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° 425026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 25/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 1043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENDEREÇO: AV PINHEIRO MACHADO	CPF/CNPJ :00.360.305/3436-56 BARRAS
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	VALOR BRUTO 69,00 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	69,00
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS BANCÁRIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
69,00	69,00	69,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	69,00
sessenta e nove reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 25/04/2025 <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
--



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3834/006/00000038-0

Nome:

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	457627	APLICACAO	2.723,00D	2.723,00D
01/04/2025	010641	CRED PIX	5,00C	2.718,00D
01/04/2025	011242	CRED PIX	145,00C	2.573,00D
01/04/2025	011439	CRED PIX	130,00C	2.443,00D
01/04/2025	010824	DP CX AQUI	1.350,00C	1.093,00D
01/04/2025	010853	DP CX AQUI	608,00C	485,00D
01/04/2025	011601	DP DIN LOT	265,00C	220,00D
01/04/2025	011654	DP DIN LOT	210,00C	10,00D
01/04/2025	011702	DP DIN LOT	10,00C	0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	248681	APLICACAO	918,75D	918,75D
02/04/2025	020848	CRED PIX	5,00C	913,75D
02/04/2025	021538	CRED PIX	5,00C	908,75D
02/04/2025	020840	DP CX AQUI	688,75C	220,00D
02/04/2025	021643	DP DIN LOT	40,00C	180,00D
02/04/2025	021652	DP DIN LOT	180,00C	0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	358166	APLICACAO	1.378,00D	1.378,00D
03/04/2025	031124	CRED PIX	5,00C	1.373,00D
03/04/2025	031607	CRED PIX	5,00C	1.368,00D
03/04/2025	031718	CRED PIX	290,00C	1.078,00D
03/04/2025	030831	DP CX AQUI	703,00C	375,00D
03/04/2025	031656	DP DIN LOT	160,00C	215,00D
03/04/2025	031711	DP DIN LOT	215,00C	0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	300915	APLICACAO	770,00D	770,00D
04/04/2025	040748	CRED PIX	5,00C	765,00D
04/04/2025	041014	CRED PIX	5,00C	760,00D
04/04/2025	041251	CRED PIX	5,00C	755,00D
04/04/2025	041657	DP DIN LOT	445,00C	310,00D
04/04/2025	041657	DP DIN LOT	310,00C	0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	596225	APLICACAO	910,00D	910,00D
07/04/2025	050801	CRED PIX	5,00C	905,00D
07/04/2025	051717	CRED PIX	5,00C	900,00D
07/04/2025	051718	CRED PIX	5,00C	895,00D
07/04/2025	051719	CRED PIX	5,00C	890,00D
07/04/2025	051719	CRED PIX	5,00C	885,00D
07/04/2025	061018	CRED PIX	20,00C	865,00D
07/04/2025	061025	CRED PIX	10,00C	855,00D
07/04/2025	070839	CRED PIX	5,00C	850,00D
07/04/2025	070841	CRED PIX	130,00C	720,00D
07/04/2025	070842	CRED PIX	5,00C	715,00D

07/04/2025	070903	CRED PIX	40,00C	675,00D
07/04/2025	071840	CRED PIX	5,00C	670,00D
07/04/2025	051124	DP DIN LOT	130,00C	540,00D
07/04/2025	051150	DP DIN LOT	30,00C	510,00D
07/04/2025	070956	DP DIN LOT	35,00C	475,00D
07/04/2025	071659	DP DIN LOT	45,00C	430,00D
07/04/2025	071701	DP DIN LOT	435,00C	5,00C
07/04/2025	990001	APL AUTOM	5,00D	0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	554060	APLICACAO	380,00D	380,00D
08/04/2025	081143	CRED PIX	105,00C	275,00D
08/04/2025	081926	CRED PIX	5,00C	270,00D
08/04/2025	081647	DP DIN LOT	195,00C	75,00D
08/04/2025	081655	DP DIN LOT	80,00C	5,00C
08/04/2025	990001	APL AUTOM	5,00D	0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	293946	APLICACAO	1.229,50D	1.229,50D
09/04/2025	090552	CRED PIX	5,00C	1.224,50D
09/04/2025	090606	CRED PIX	5,00C	1.219,50D
09/04/2025	090949	CRED PIX	230,00C	989,50D
09/04/2025	091526	CRED PIX	5,00C	984,50D
09/04/2025	091856	CRED PIX	5,00C	979,50D
09/04/2025	090855	DP CX AQUI	769,50C	210,00D
09/04/2025	090953	DP DIN LOT	35,00C	175,00D
09/04/2025	091624	DP DIN LOT	55,00C	120,00D
09/04/2025	091624	DP DIN LOT	125,00C	5,00C
09/04/2025	990001	APL AUTOM	5,00D	0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	250853	APLICACAO	495,00D	495,00D
10/04/2025	101052	CRED PIX	35,00C	460,00D
10/04/2025	101257	CRED PIX	5,00C	455,00D
10/04/2025	101544	CRED PIX	5,00C	450,00D
10/04/2025	101800	CRED PIX	5,00C	445,00D
10/04/2025	101812	CRED PIX	5,00C	440,00D
10/04/2025	101615	DP DIN LOT	255,00C	185,00D
10/04/2025	101649	DP DIN LOT	185,00C	0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	679788	APLICACAO	635,00D	635,00D
11/04/2025	110741	CRED PIX	5,00C	630,00D
11/04/2025	110959	CRED PIX	5,00C	625,00D
11/04/2025	111000	CRED PIX	5,00C	620,00D
11/04/2025	111612	CRED PIX	5,00C	615,00D
11/04/2025	112111	CRED PIX	5,00C	610,00D
11/04/2025	111707	DP DIN LOT	360,00C	250,00D
11/04/2025	111712	DP DIN LOT	250,00C	0,00
11/04/2025	111731	DP DIN LOT	5,00C	5,00C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		5,00C
14/04/2025	313884	RESGATE	55.099,45C	55.104,45C
14/04/2025	141020	CRED PIX	30,00C	55.134,45C
14/04/2025	141534	CRED PIX	5,00C	55.139,45C
14/04/2025	141537	CRED PIX	5,00C	55.144,45C
14/04/2025	121112	DP DIN LOT	85,00C	55.229,45C
14/04/2025	121136	DP DIN LOT	10,00C	55.239,45C
14/04/2025	141711	DP DIN LOT	330,00C	55.569,45C
14/04/2025	141728	DP DIN LOT	285,00C	55.854,45C

14/04/2025	-	SALDO TOTAL		55.854,45C
15/04/2025	325226	APLICACAO	933,50D	54.920,95C
15/04/2025	150716	CRED PIX	5,00C	54.925,95C
15/04/2025	150717	CRED PIX	5,00C	54.930,95C
15/04/2025	150839	DP CX AQUÍ	598,50C	55.529,45C
15/04/2025	151725	DP DIN LOT	180,00C	55.709,45C
15/04/2025	151730	DP DIN LOT	145,00C	55.854,45C
15/04/2025	990001	APL AUTOM	55.854,45D	0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	335746	APLICACAO	350,00D	350,00D
16/04/2025	161712	DP DIN LOT	240,00C	110,00D
16/04/2025	161719	DP DIN LOT	105,00C	5,00D
16/04/2025	161722	DP DIN LOT	5,00C	0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	445099	APLICACAO	200,00D	200,00D
17/04/2025	171136	DP DIN LOT	185,00C	15,00D
17/04/2025	171139	DP DIN LOT	15,00C	0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	317771	APLICACAO	605,00D	605,00D
22/04/2025	191318	CRED PIX	5,00C	600,00D
22/04/2025	191319	CRED PIX	5,00C	595,00D
22/04/2025	191320	CRED PIX	5,00C	590,00D
22/04/2025	211025	CRED PIX	5,00C	585,00D
22/04/2025	220946	CRED PIX	5,00C	580,00D
22/04/2025	221347	CRED PIX	15,00C	565,00D
22/04/2025	221447	CRED PIX	5,00C	560,00D
22/04/2025	221457	CRED PIX	5,00C	555,00D
22/04/2025	221744	CRED PIX	5,00C	550,00D
22/04/2025	221747	CRED PIX	5,00C	545,00D
22/04/2025	221927	CRED PIX	5,00C	540,00D
22/04/2025	222019	CRED PIX	5,00C	535,00D
22/04/2025	222022	CRED PIX	5,00C	530,00D
22/04/2025	191127	DP DIN LOT	45,00C	485,00D
22/04/2025	191140	DP DIN LOT	40,00C	445,00D
22/04/2025	211650	DP DIN LOT	45,00C	400,00D
22/04/2025	211722	DP DIN LOT	45,00C	355,00D
22/04/2025	221704	DP DIN LOT	180,00C	175,00D
22/04/2025	221707	DP DIN LOT	190,00C	15,00C
22/04/2025	990001	APL AUTOM	15,00D	0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	287788	APLICACAO	425,00D	425,00D
23/04/2025	230645	CRED PIX	5,00C	420,00D
23/04/2025	231641	DP DIN LOT	120,00C	300,00D
23/04/2025	231648	DP DIN LOT	300,00C	0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	690647	APLICACAO	305,00D	305,00D
24/04/2025	241625	CRED PIX	5,00C	300,00D
24/04/2025	241706	CRED PIX	5,00C	295,00D
24/04/2025	241859	CRED PIX	5,00C	290,00D
24/04/2025	241900	CRED PIX	5,00C	285,00D
24/04/2025	241901	CRED PIX	5,00C	280,00D
24/04/2025	241938	CRED PIX	0,05C	279,95D
24/04/2025	241710	DP DIN LOT	155,00C	124,95D
24/04/2025	241719	DP DIN LOT	140,00C	15,05C
24/04/2025	990001	APL AUTOM	15,05D	0,00

24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	385037	RESGATE	13.787,00C	13.787,00C
25/04/2025	251117	CRED PIX	340,00C	14.127,00C
25/04/2025	252348	CRED PIX	5,00C	14.132,00C
25/04/2025	252350	CRED PIX	5,00C	14.137,00C
25/04/2025	251406	DP DIN LOT	35,00C	14.172,00C
25/04/2025	251622	DP DIN LOT	440,00C	14.612,00C
25/04/2025	251647	DP DIN LOT	410,00C	15.022,00C
25/04/2025	100831	ENVIO TED	15.000,00D	22,00C
25/04/2025	100831	DOC/TED INTERNET	12,00D	10,00C
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	59,00D
25/04/2025	727220	RESG AUTOM	59,00C	0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	200406	APLICACAO	1.780,00D	1.780,00D
28/04/2025	260722	CRED PIX	130,00C	1.650,00D
28/04/2025	260858	CRED PIX	5,00C	1.645,00D
28/04/2025	261730	CRED PIX	5,00C	1.640,00D
28/04/2025	270851	CRED PIX	5,00C	1.635,00D
28/04/2025	271025	CRED PIX	5,00C	1.630,00D
28/04/2025	271655	CRED PIX	5,00C	1.625,00D
28/04/2025	281057	CRED PIX	5,00C	1.620,00D
28/04/2025	281223	CRED PIX	5,00C	1.615,00D
28/04/2025	281231	CRED PIX	5,00C	1.610,00D
28/04/2025	281700	CRED PIX	5,00C	1.605,00D
28/04/2025	282043	CRED PIX	5,00C	1.600,00D
28/04/2025	261150	DP DIN LOT	165,00C	1.435,00D
28/04/2025	261200	DP DIN LOT	340,00C	1.095,00D
28/04/2025	281643	DP DIN LOT	600,00C	495,00D
28/04/2025	281718	DP DIN LOT	500,00C	5,00C
28/04/2025	990001	APL AUTOM	5,00D	0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	229155	APLICACAO	570,00D	570,00D
29/04/2025	291220	CRED PIX	25,00C	545,00D
29/04/2025	291344	CRED PIX	140,00C	405,00D
29/04/2025	291553	CRED PIX	5,00C	400,00D
29/04/2025	291652	DP DIN LOT	70,00C	330,00D
29/04/2025	291704	DP DIN LOT	330,00C	0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	404516	APLICACAO	6.504,55D	6.504,55D
30/04/2025	301154	CRED TEV	3.485,87C	3.018,68D
30/04/2025	301155	CRED TEV	478,68C	2.540,00D
30/04/2025	300459	CRED PIX	5,00C	2.535,00D
30/04/2025	300822	CRED PIX	5,00C	2.530,00D
30/04/2025	300854	CRED PIX	5,00C	2.525,00D
30/04/2025	300928	CRED PIX	5,00C	2.520,00D
30/04/2025	300949	CRED PIX	5,00C	2.515,00D
30/04/2025	300959	CRED PIX	5,00C	2.510,00D
30/04/2025	301000	CRED PIX	5,00C	2.505,00D
30/04/2025	301041	CRED PIX	5,00C	2.500,00D
30/04/2025	301053	CRED PIX	25,00C	2.475,00D
30/04/2025	301213	CRED PIX	100,00C	2.375,00D
30/04/2025	301255	CRED PIX	5,00C	2.370,00D
30/04/2025	301349	CRED PIX	75,00C	2.295,00D
30/04/2025	301548	CRED PIX	5,00C	2.290,00D
30/04/2025	301619	CRED PIX	5,00C	2.285,00D

30/04/2025	301702	CRED PIX	5,00C	2.280,00D
30/04/2025	301854	CRED PIX	5,00C	2.275,00D
30/04/2025	302236	CRED PIX	5,00C	2.270,00D
30/04/2025	302323	CRED PIX	5,00C	2.265,00D
30/04/2025	301214	DP CX AQUI	1.429,75C	835,25D
30/04/2025	301215	DP CX AQUI	570,25C	265,00D
30/04/2025	301703	DP DIN LOT	280,00C	15,00C
30/04/2025	990001	APL AUTOM	15,00D	0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR **FECHAR**