

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 314007

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 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
635.480,50	164.519,50	2.500,00	632.980,50

FICHA: 91 DATA: 14/03/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **Wellynton Sousa Silva**

CNPJ/CPF: 643.471.173-53

CÓDIGO: 13215 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: Avenida Vicente Augusto

Nº 556 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREA URBANA DESTINADO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.500,00

Valor por Extensão:

dois mil e quinhentos 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

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2025

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

EMPENHADO EM: 14/03/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **314007** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 91 DATA: 14/03/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/03/2025

Fornecedor: **13215 Wellynton Sousa Silva** CPF/CNPJ :643.471.173-53
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Augusto SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREA URBANA DESTINADO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.500,00 DESCONTOS 93,06
--	---

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 2.406,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 93,06 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.406,94
 dois mil, quatrocentos e seis reais e noventa e quatro centavos * * * * *

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 14/03/2025
Rosimaria
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.

Rosimaria
 ROSA MARIA DE MELO LIMA
 SEC. DE ADM E FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ: 01612609000184

314007

DEVE A WELLYTON SOUSA SILVA
Endereço QUADRA 05 CASA 14

E S P E C I F I C A Ç Ã O		VALOR			
Serviços de levantamento planialtimétrico de área urbana destinado a projetos de infraestrutura do Governo Municipal.		2.500,00			
Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)					
SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.					
_____ CREDOR					
O R D E M D E P A G A M E N T O					
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> os serviços foram prestados. <input type="checkbox"/> as despesas foram realizadas. <input type="checkbox"/> as obras foram executadas. Em ____ / ____ / ____	Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais. Em ____ / ____ / ____				
_____ SERVIDOR	_____ ORDENADOR DA DESPESA				
R E C I B O					
Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
2.500,00	75,00	0,00	18,06	0,00	2.406,94
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 2.406,94 (Dois Mil Quatrocentos e Seis Reais E Noventa e Quatro Centavos), correspondente à conta acima especificada.					
Pago em ____ / ____ / ____ Banco _____ Conta N° _____ Cheque _____	Em ____ / ____ / ____				
_____ TESOUREIRO	_____ CREDOR CPF: 643.471.173-53				



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso

N° 107778

Data de Emissão: 14/03/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	WELLYTON SOUSA SILVA				
ENDEREÇO:	QUADRA 05 CASA 14				
CIDADE:	ESPERANTINA - PI				
ATIVIDADE:	TOPOGRAFO				
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 643.471.173-53				
USUÁRIO DO SERVIÇO					
NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL				
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 01.612.609/0001-84				
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1	UNI	Serviços de levantamento planialtimétrico de área urbana destinado a projetos de infraestrutura do Governo Municipal.	2.500,00	2.500,00	
			TOTAL	2.500,00	
Dois Mil Quinhentos Reais					
VALOR BASE	2.500,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	75,00
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		14/03/2025	N° 3711		

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:17
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.285.000.024.027
VALOR TOTAL	2.406,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WELLYTON SOUSA SILVA
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 24.027-3

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR.AUTENTICACAO	8.012.D1A.61B.A68.44A
-----------------	-----------------------