

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 710016

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.246,32		1.154.753,68	1.040,00	9.206,32

FICHA: 91 DATA: 10/07/2025 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: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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....:

1.040,00

Valor por Extensão:

um mil e quarenta 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: 10/07/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 10/07/2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 710016 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 10/07/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 13215 Wellynton Sousa Silva
ENDEREÇO: Avenida Vicente Augusto

CPF/CNPJ 443.471.173-53
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

1.040,00

DESCONTOS

31,20

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.008,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 31,2 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
1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.008,80

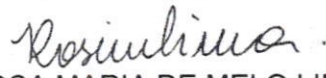
um mil e oito reais e oitenta centavos * * * * *

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 10/07/2025


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
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

710016

DEVE A WELLYTON SOUSA SILVA**Endereço** QUADRA 05 CASA 14

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de levantamento planialtimétrico de área urbana destinado a projetos de infraestrutura do Governo Municipal.	1.040,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.040,00 (Um Mil Quarenta Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.

CREDOR**ORDEN DE PAGAMENTO**

Declaro para os devidos fins que:

- ☐ os materiais foram recebidos.
☐ os serviços foram prestados.
☐ as despesas foram realizadas.
☐ as obras foram executadas.

Em ____/____/____

SERVIDORAutorizo o pagamento,
atendidas as formalidades legais.

Em ____/____/____

ORDENADOR DA DESPESA**RECIBO**

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.040,00	31,20	0,00	0,00	0,00	1.008,80

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.008,80 (Um Mil Oito Reais E Oitenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____

Banco _____

Conta N° _____

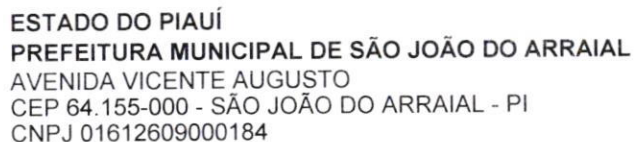
Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR

CPF: 643.471.173-53



Data de Emissão: 10/07/2025

NOME: WELLYTON SOUSA SILVA
ENDEREÇO: QUADRA 05 CASA 14
CIDADE: ESPERANTINA - PI
ATIVIDADE: TOPOGRAFO
RG/INSC. EST.: **CPF/CNPJ:** 643.471.173-53

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

Um Mil Quarenta Reais

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM 10/07/2025	MATRÍCULA Nº 3711
------------------------	----------------------------	----------------------

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:36
204802048 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M S J ARRAIAL
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.424-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2025
NR. DOCUMENTO	553.285.000.024.027
VALOR TOTAL	1.008,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WELLYTON SOUSA SILVA	
AGENCIA: 3285-9	CONTA: 24.027-3
NR. DOCUMENTO	552.048.000.035.424

=====

NR.AUTENTICACAO	4.C3F.675.6F9.24E.A3B
-----------------	-----------------------