



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 122002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO
88.000,00	18.000,00
	SALDO ATUAL
	70.000,00

FICHA: 13 DATA: 22/01/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR.: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO 51490544372 TELEFONE: (86) 9994-1151

CNPJ/CPF: 17.695.546/0001-07

BAIRRO: MOCAMBINHO

ENDEREÇO: Q MOCAMBINHO - SETOR A

CIDADE.: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE CAMPO MAIOR, RELATIVO AO ANO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

18.000,00

Valor por Extenso:

dezoito mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/01/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA

PRESIDENTE DA CAMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/01/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO

TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN

MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

**EMPENHO N<sup>o</sup> 122002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N <sup>o</sup>	<b>122002</b>	GL	SUBEMPENHO N <sup>o</sup>	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>21/02/2018</b>
------------------------	---------------	----	---------------------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Fornecedor:	<b>11 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO 51490544372</b>	CPF/CNPJ:	<b>17.695.546/0001-07</b>
Endereço:	<b>Q MOCAMBINHO - SETOR A</b>	CIDADE:	<b>TERESINA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE CAMPO MAIOR, RELATIVO AO ANO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>18.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>15.000,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.500,00</b>
um mil e quinhentos reais .....	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAMPO MAIOR (PI), 21/02/2018  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

**Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

RAFAEL DO NASCIMENTO LOPES BARROS  
CONTROLADOR INTERNO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 21/02/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>964</b>	<b>110272</b>	<b>44550</b>	<b>1.500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/02/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA

122002

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000322</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>21/02/2018 09:53:01</b>										
	Código de Verificação <b>92c02f48</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO 51490544372</b>          CPF/CNPJ: <b>17.695.546/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>442336-4</b>          Endereço: <b>RUA SEM DENOMINACAO, Nº33 - COMPLEMENTO: Q.19 C.33 CONJ MO - BAIRRO MOCAMBINHO - CEP:64010-070</b>          Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR - CAMARA MUNICIPAL</b>          CPF/CNPJ: <b>41.279.571/0001-94</b>          Endereço: <b>PRACA BONA PRIMO, NºSN - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64280-000</b>          Município: <b>CAMPO MAIOR</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>tuanny.camara@gmail.com</b></p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>          SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, BEM COMO ENVIO DO SAGRES FOLHA E DO SISTEMA RH, OBRIGAÇÕES NA TRANSMISSÕES DAS OBRIGAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSIS E ANUAIS, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.          BANCO DO BRASIL          AG 3285-9          CC 44.550-9</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1500,00</td> <td align="right">1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	1500,00	1.500,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	1500,00	1.500,00							
<p align="center">  </p>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.500,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<p><b>Mês de Competência da Nota Fiscal:</b> 02/2018  <b>Local da Prestação do Serviço:</b> CAMPO MAIOR/PI</p> <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>          Incidência: <b>TERESINA/PI</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p> <p>CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE          Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.          O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>											