



# 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 DESTA EMPENHO                            | SALDO ATUAL |
| 88.000,00             | 18.000,00                                      | 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° 122002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | <b>122002</b> | GL | SUBEMPENHO N° | <b>6</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>6</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>19/06/2018</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR                |
| 010100                | 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: **11 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO 51490544372** CPF/CNPJ : 17.695.546/0001-07  
 Endereço: Q MOCAMBINHO - SETOR A CIDADE: TERESINA

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>9.000,00</b>  |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.500,00**  
 um mil e quinhentos reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAMPO MAIOR (PI), 19/06/2018  
 \_\_\_\_\_  
**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: 19/06/2018

\_\_\_\_\_  
**FERNANDO ANDRADE SOUSA**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1199</b>     | <b>110272</b>   | <b>44550</b>        | <b>1.500,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/06/2018

\_\_\_\_\_  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
 TESOUREIRA

Emp. 122002

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
|  <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>  | Número da Nota<br><b>0000359</b>  |                                       |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>19/06/2018 08:56:32</b>  |                                       |
|  | Código de Verificação<br><b>fdb18c73</b>  |                                       |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                                       |
|   | 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, N°33 - COMPLEMENTO: Q.19 C.33 CONJ MO - BAIRRO MOCAMBINHO - CEP:64010-070</b> |                                       |
|  | Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>  |                                       |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                                       |
| 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, N°SN - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64280-000</b>   |   |                                       |
| Município: <b>CAMPO MAIOR</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>tuanny.camara@gmail.com</b>   |   |                                       |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |                                       |
| <b>Descrição:</b>  |   |                                       |
| SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, BEM COMO ENVIO DO SAGRES FOLHA E DO SISTEMA RH WEB, OBRIGAÇÕES NA TRANSMISSÕES DAS OBRIGAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAS E ANUAIS, REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |   |                                       |
| BANCO DO BRASIL<br>AG 3283-9<br>CC 44.550-9  |   |                                       |
| <b>Tributável</b><br><b>SIM</b>  | <b>Item</b><br><b>SERVIÇOS PESTADOS</b>   | <b>Qtde</b><br><b>1</b>               |
|  |   | <b>Unitário R\$</b><br><b>1500,00</b> |
|  |   | <b>Total R\$</b><br><b>1.500,00</b>   |
|    |   |                                       |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>    |
| IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  |                                       |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</b>  |   |                                       |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 1.500,00</b>   | Aliquota:<br><b>0,00%</b>             |
|  |   | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |                                       |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018   | Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO   |                                       |
| Local da Prestação do Serviço: CAMPO MAIOR/PI  | Incidência: TERESINA/PI   |                                       |
|  | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR   |                                       |
| 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  |   |                                       |