



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1122001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.031.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	
4.4.90.51.92	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
83.210,80	80.497,51	2.713,29

FICHA: 1 DATA: 22/11/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR.: MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS TELEFONE: (86) 9999-819:

CNPJ/CPF: 10.659.927/0001-91

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: R CLODOALDO FREITAS

CIDADE.: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREDIAL PATA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, RELATIVO A NOVEMBRO/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 80.497,51

Valor por Extenso:

oitenta mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/11/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 22/11/2018

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° 1122001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1122001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	1	DATA:	23/11/2018
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.51.92	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS

Fornecedor: **132 MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS** CPF/CNPJ : 10.659.927/0001-91
 Endereço: R CLODOALDO FREITAS CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREDIAL PATA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, RELATIVO A NOVEMBRO/2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.497,51	80.497,51	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **80.497,51**
 oitenta mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos *****

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), 23/11/2018
 () 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: 23/11/2018

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\$
1495	110272	70676	70.676,81

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 7.083,78
9005	9999.00.0.0.00	IRRF	RR\$ 804,98
9011	9999.00.0.0.11	ISS - CAMARA	RR\$ 1.931,94

PAGO EM: 23/11/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00012720

Data e Hora de Emissão

22/11/2018 17:19:44

Código de Verificação

21cd35e0**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA**CPF/CNPJ: **10.659.927/0001-91**Inscrição Municipal: **101810-8**Endereço: **RUA CLODOALDO FREITAS, Nº1042 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-360**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**CPF/CNPJ: **41.279.571/0001-94**Endereço: **PRACA BONA PRIMO S/N, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-280**Município: **CAMPO MAIOR**UF: **PI**E-mail: **j.lima20@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR.

CONTRATO 01/2018

REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2018

VALOR DA NOTA R\$ 80.497,51

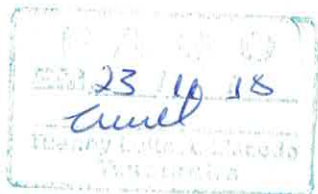
INSS (11%) 7.083,78

IR (1%) 804,98

ISS (3%) 1.931,94

VALOR LÍQUIDO R\$ 70.676,81

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1	1	80497,51,00	80.497,51

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (11,0000%):
R\$ 7.083,78IR (1,0000%):
R\$ 804,98CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80.497,51**

Valor Total das Deduções:

R\$ 16.099,50

Base de Cálculo:

R\$ 64.398,01

Aliquota:

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 1931,94**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2018**Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**Local da Prestação do Serviço: **CAMPO MAIOR/PI**Incidência: **CAMPO MAIOR/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**CNAE: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



G336231329589094010
23/11/2018 13:37:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Agência	106-6
Conta corrente	11027-2

Creditado

Nome	MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZ
Agência	3219-0
Conta corrente	7547-7
Valor	70.676,81
Data	Nesta data

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	23/11/2018 13:35:36
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	23/11/2018 13:37:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.