



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 117006

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.415,17	17.540,00	2.875,17

FICHA: 15 DATA: 17/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) CONTRATO Nº

CREADOR... 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 :

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CM DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO 01.170/2019.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 17.540,00

Valor por Extenso:

dezessete mil, quinhentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2019

FERNANDO ANGRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2019

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° 117006****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>117006</b>	GL	SUBEMPENHO N°	<b>4</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>4</b>	FICHA:	<b>15</b>	DATA:	<b>25/04/2019</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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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 A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CM DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO 01.170/2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>17.540,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>11.700,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$****1.460,00**

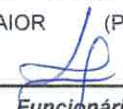
um mil, quatrocentos e sessenta reais .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

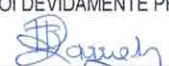
- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAMPO MAIOR (PI), 25/04/2019

  
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: 25/04/2019

  
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>220</b>	<b>110272</b>	<b>44550</b>	<b>1.460,00</b>



DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/04/2019

  
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA



117 006

 <p><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>00000455</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>17/04/2019 20:43:51</b>	
	Código de Verificação <b>434a1cd9</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO**  
CPF/CNPJ: **17.695.546/0001-07**  
Endereço: **QUADRA MOCAMBINHO - SETOR A, Nº19 - CASA 33 SETOR A - BAIRRO MOCAMBINHO - CEP:64010-070**  
Município: **TERESINA**  
Inscrição Municipal : **442336-4**  
UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR - CAMARA MUNICIPAL**  
CPF/CNPJ: **41.279.571/0001-94**  
Endereço: **PRACA BONA PRIMO, NºSN - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64280-000**  
Município: **CAMPO MAIOR**  
UF: **PI** E-mail: **tuanny.camara@gmail.com**

**Descrição:**  
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, SEM COMO ENVIO DO SAGRES FOLHA E DO SISTEMA RH WEB, OBRIGAÇÕES NA TRANSMISSÕES DAS OBRIGAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ANUAIS, CONFORME DISPENSA 02 2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019  
AG 3285-9  
CC 44.550-9

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
		1	1.460,00	1.460,00

**PAGO**  
25/09/19  
*Tuanny*  
**Tuanny Leite A. Macedo**  
**Tesoureira**

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>
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00**  
Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 1.460,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**  
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**  
Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**  
Incidência: **TERESINA/PI**  
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

G331250937222665010  
25/04/2019 09:40:24

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVE
Agência	3285-9
Conta corrente	44550-9
Valor	1.460,00
Data	Nesta data

---

Agora é obrigatório informar o número do CPF

e apresentar documento oficial com foto, nos

atendimentos em guichês de caixa.

---

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED

25/04/2019 09:39:43  
25/04/2019 09:40:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.

---