



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 1126001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS			
		20.223,64	19.998,58	225,06

FICHA: 1 DATA: 26/11/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA 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 :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CM DE CAMPO MAIOR-PI, NOTA FISCAL 15202.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 19.998,58

Valor por Extenso:

dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/11/2019

FERNANDO AMERADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 26/11/2019

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° 1126001

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° <b>1126001</b>	OR	SUBEMPENHO N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>1</b>	DATA: <b>27/11/2019</b>
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.1002.0000 4.4.90.51.80	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL ESTUDOS E PROJETOS

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  
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CM DE CAMPO MAIOR-PI, NOTA FISCAL 15202.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>19.998,58</b>	<b>19.998,58</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **19.998,58**  
dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos \*\*\*\*\*

**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), 27/11/2019

\_\_\_\_\_  
**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: 27/11/2019

\_\_\_\_\_  
**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>713</b>	<b>110272</b>	<b>7547</b>	<b>16.698,82</b>



**DESCONTOS REALIZADOS:**

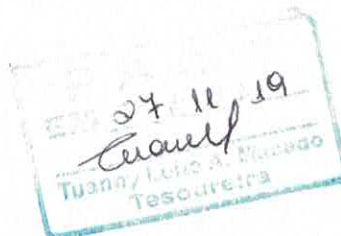
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 2.199,84
9005	9999.00.0.0.06	IRRF	RR\$ 299,98
9011	9999.00.0.0.11	ISS - CAMARA	RR\$ 798,94

PAGO EM: 27/11/2019

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

1126001

 <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>00015202</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>26/11/2019 17:25:38</b>											
	Código de Verificação <b>c21eaa9a</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>MUTUAL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</b> Inscrição Municipal : <b>101810-8</b> CPF/CNPJ: <b>10.659.927/0001-91</b> Endereço: <b>RUA PADRE MOISES SANTOS, Nº2265 - BAIRRO SAO JOAO - CEP:64045-430</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR</b> CPF/CNPJ: <b>22.821.131/0001-72</b> Endereço: <b>PRACA BONA PRIMO S/N, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-280</b> Município: <b>CAMPO MAIOR</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>j.lima20@hotmail.com</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR. CONTRATO 01/2018 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019 VALOR DA NOTA: R\$ 19.998,58 INSS (11%) R\$ 2.199,84 IR (1,5%) 299,98 ISS (5%) 799,94 VALOR LIQUIDO R\$ 16.698,82												
<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>SIM</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>19998,58</td> <td>19.998,58</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	1	1	19998,58	19.998,58	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	1	1	19998,58	19.998,58								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> INSS (11,0000%): <b>R\$ 2.199,84</b> IR (1,5000%): <b>R\$ 299,98</b> CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.998,58</b>												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:									
<b>R\$ 3.999,71</b>	<b>R\$ 15.998,87</b>	<b>5,00%</b>	<b>R\$ 799,94</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2019</b> Local da Prestação do Serviço: <b>CAMPO MAIOR/PI</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO</b> NAE: <b>412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)</b> Serviço: <b>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).</b> A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												



**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 16.698,82

Data Nesta data

Assinada por JB523025 FERNANDO A SOUSA  
JB523024 TUANNY LEITE AZEVED

27/11/2019 07:58:10  
27/11/2019 07:58:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.



## RECIBO

Recebemos da **CAMARA MUNICIPAL**, à importância de **R\$ 19.998,58** (dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), referente à serviço de MANUTENCAO PREDIAL conforme Nota Fiscal Eletrônica nº **15202**, pela qual a empresa **MUTUAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, na pessoa de seu Gerente Comercial dou plena e total quitação. Referente **NOVEMBRO/2019**.

Teresina (PI),                      de                      de 2019.

**HERCÍLIA DE JESUS MARTINS RODRIGUES**  
Gerente Comercial  
Mutual Serviços de Engenharia Ltda.  
CNPJ 10.659.927/0001-91