



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, S/N

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 219002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.01	CÂMARA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
574.052,67	12.000,00	562.052,67

FICHA: 17 DATA: 19/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: ACESSO MUNICIPAL LTDA

TELEFONE: (86) 3218-6641

CNPJ/CPF: 26.518.568/0001-92

BAIRRO: VERMELHA

ENDEREÇO: R MURILO BRAGA

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA SINGULAR, DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DE (ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA) ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSIS E ACOMPANHAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, CONTRATO, ATRAVES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2024, COM FUNDAMENTO NO ART 74 INCISO III DA LEI 14.133/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

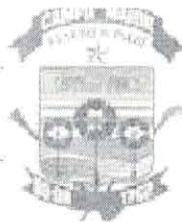
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2024

SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2024

ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, S/N
MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR
CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 219002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	219002	ORÇUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	17	DATA:	19/02/2024
------------	--------	-----------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **8098** ACESSO MUNICIPAL LTDA
Endereço: R MURILO BRAGA

CPF/CNPJ : 26.518.568/0001-92
CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA SINGULAR, DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DE (ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA) ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSIS E ACOMPANHAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATO, ATRAVES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2024, COM FUNDAMENTO NO ART 74 INCISO III DA LEI 14.133/2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	12.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **12.000,00**

doze mil 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), 19/02/2024

[Assinatura]
Funcionário Responsável

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

[Assinatura]
AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/02/2024

[Assinatura]
SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO
PRESIDENTE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
91	110272	078736	12.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2024

[Assinatura]
ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA
TESOUREIRA



Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000483

Data e Hora de Emissão

19/02/2024 11:14:22

Código de Verificação

3b118e5a



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: ACESSO MUNICIPAL LTDA

CPF/CNPJ: 26.518.568/0001-92

Endereço: RUA MURILO BRAGA, Nº603 - SALA 02 PRÓXIMO AO BAR CANARI - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-350

Município: TERESINA

Inscrição Municipal : 461517-4

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 41.279.571/0001-94

Endereço: PRACA BONA PRIMO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64280-000

Município: CAMPO MAIOR

UF: PI

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE DE NATUREZA SINGULAR, DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DE (ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA) ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. CONTRATO, ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 74 INCISO III DA LEI 14.133/2021. - REFERENTE A 02/2024. BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 1640-3 CONTA: 78736-1 VINICIUS M SANTOS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1	12000,00	12.000,00

ATESTAMOS QUE OS Materiais foram recebidos
 Serviços foram prestados
 EM, 20/02/2024
[Assinatura]
 Funcionário Responsável

PAGO Em 20/02/2024
[Assinatura]
 Ana Karolinne Lopes de Sousa
 Diretora Administrativa e Financeira

PIS (0,6500%): R\$ 0,00

COFINS (3,0000%): R\$ 0,00

INSS (2,0000%): R\$ 0,00

IR (1,5000%): R\$ 0,00

CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.000,00

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 12.000,00	Alíquota:	0,00%	Valor do ISS:	R\$ 0,00
---------------------------	----------	------------------	---------------	-----------	-------	---------------	----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2024

Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PAGUE-SE EM, 20/02/2024

Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VINICIUS M SANTOS
Agência	1640-3
Conta corrente	78736-1
Valor	12.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE673937ANA KAROLINNE LOPES DE SOUZA	20/02/202410:54:47
	JE673938SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO	20/02/202411:12:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE673938 SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO.