



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: ☐ 1-Ordinário Suplementar ☐ 2-Especial ☐ 3-Extraordinário ☐ 4-Fundo Especial	Número: 0000125	Data de Emissão: 19/05/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 9	Unidade Orçamentária: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Saldo Anterior: 76.831,65 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 76.831,65 Este Empenho: 2.500,00 Saldo da Dotação: 74.331,65
---	--

Credor: ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 00.532.033/0001-82
---------------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: Rua Félix Sucupira de Queiroga. 20	Complemento:
---	--------------

Bairro: Gato Preto	Cidade / UF: Sousa - PB	CEP: 58802-200
-----------------------	----------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ENVIO DO E-SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.
--

de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 2.500,00
--------------------------	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00005/2023	Modalidade: 7-Dispensa por Outros Motivos
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 19/05/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 19/05/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA**

08.999.674/0001-53

RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27 - CENTRO

TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)Número
000006676Emissão
19/05/2023 09:06:01Autenticidade
8199UC9600N12PUEE70A**PRESTADOR DE SERVIÇO**

CNPJ: 00.532.033/0001-82 Insc. Municipal: 7276

Insc. Estadual:

Razão Social: ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME

E-mail: odinildo@uol.com.br

Telefone: 8335223300

Endereço: R FELIX SUCUPIRA DE QUEIROGA, 20, CASA, GATO PRETO, Município/UF: SOUSA/PB,
CEP: 58802308**TOMADOR DE SERVIÇO**

CNPJ: 01.633.342/0001-01

Insc. Municipal: 0

Insc. Estadual:

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE JERICO

E-mail: pgc99@hotmail.com

Telefone: (83) 3435-1089

Endereço: R PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185, TERREO, BEIRA RIO, Município/UF: JERICO - PB, CEP:
58830000**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**REFERENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE
PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, GERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ENVIO DO E-SOCIAL,
REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.

CONTRATO Nº: 00007/2023-CPL

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 0759-5

CONTA 20.526-5

ATIVIDADE ECONÔMICA: 0801214 - SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOR
ATIVIDADE ITEM 116: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e ma

LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB

TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER

TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	2.500,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	2.500,00
BASE DE CÁLCULO:	2.500,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,0000000000	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	0,00	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:023/2002 - Decreto: 139/2010

Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

<http://contribuinte.sousa.pb.gov.br>

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN JERICO
Agência	585-1
Conta corrente	22523-1

Creditado

Nome	O Q S QUEIROGA SOUSA
Agência	759-5
Conta corrente	20526-5
Valor	2.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	22/05/202310:27:24
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	22/05/202310:48:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO.