

CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 CENTRO 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:	0000015	Data de Emissão:	23/01/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	83.582,20
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Soma:	83.582,20
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	2.500,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	81.082,20
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		

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
---------	------------	--------------	------------	------	-----------

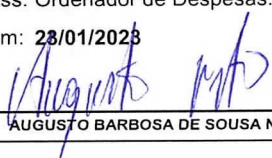
Especificação da Despesa:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ENVIO DO E-SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
---------------------------	--

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

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade:
	6-Dispensa por Valor
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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 23/01/2023	em: 23/01/2023	em: ____/____/____	em: ____/____/____
 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Ass.	Ass.	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	Emissão	Autenticidade
000006490	20/01/2023 11:41:14	6EPEAN41TA2864TB14T7 

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 PÚBLICO, GERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ENVIO DO E-SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 0759-5
CONTA 20.526-5

ATIVIDADE ECONÔMICA: 0801214 - SUPORTE TÉCNICO, 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	JG517002 FRANCISCO JOSE BARB	23/01/2023 15:43:50
	JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE	23/01/2023 15:55:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.