



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:	0000008	Data de Emissão:	19/01/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	8	Unidade Orçamentária:	1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------	---	-----------------------	-------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	316.228,15
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Soma:	316.228,15
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:	313.728,15
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		

Nome:	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
---------	------------	--------------	------------	------	-----------

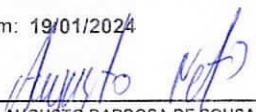
Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL DESTE PODER DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.

Tipo de Meta:	CONVÊNIO:	Valor da Despesa:	2.500,00
---------------	-----------	-------------------	----------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade:
00005/2023	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: 19/01/2024	em: 19/01/2024	em: ____/____/____	em: ____/____/____
	Ass.	Ass.	Ass.
AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO			



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
000007037	19/01/2024 09:09:13	I696280EL91BCCEA10AE

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 09.532.033/0001-82 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: pge99@hotmail.com

Telefone: (83) 3435-1089

Endereço: R PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185, TERREO, BEIRA RIO, Município/UF: JERICO - PB, CEP: 58930000

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 JANEIRO DE 2024.

CONTRATO Nº: 00007/2023-CPL

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 0759-5

CONTA 20.526-5

ATIVIDADE ECONÔMICA: 0802101 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIF

ATIVIDADE ITEM 116: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros i

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	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	19/01/2024 10:18:46
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	19/01/2024 10:21:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG517002 FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA.