



# CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

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

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

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Credito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Numero:	0000052	Data de Emissão:	20/02/2024	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Numero da Ficha:	Unidade Orçamentaria:
8	1010 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	266.391,52
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIIDADES DA CAMARA	Soma:	266.391,52
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	1.100,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	265.291,52
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		

Nome:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482	2	30.364.348/0001-29	

Endereço:

R GETULIO VARGAS, 12	Complemento:	EDIF GABRIEL OLIVEIRA
----------------------	--------------	-----------------------

Barro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	SOUSA - PB	58800-10

Especificação da Despesa:		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB, EMISSÃO DE ORDENS VIA APPLICATIVO COM CÓDIGO DE RASTREIO E QR-CODE COM INTEGRAÇÃO COM O POSTO FORNECEDOR E ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.		

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
SERVIÇOS		1.100,00

DADOS DA LICITAÇÃO:		
Licitação:	Modalidade:	6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:	

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.100,00 (Um Mil e Cem Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/02/2024 	Deduzida da Dotação: em: 20/02/2024	Liquidado: em: ____/____/____	Pague-se: em: ____/____/____
	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  
000000100

Emissão  
20/02/2024 12:57:39

Autenticidade  
609PL90E6445C1ZS473X



PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 30.364.348/0001-29 Insc. Municipal: 14927 Insc. Estadual:  
Razão Social: ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA  
E-mail:  
Endereço: R GETULIO VARGAS, 12, SALA 111, EDIF GABRIEL OLIV, CENTRO, Município/UF:  
SOUSA/PB, CEP: 58800110

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 01.633.342/0001-01 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:  
Razão Social: JERICO CAMARA MUNICIPAL  
E-mail:  
Endereço: P PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS,185, BEIRA RIO, Município/UF: JERICO - PB, CEP: 58830000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de software de CONTROLE DE FROTAS com TECNOLOGIA WEB para gerenciamento de controle de consumo de combustíveis para os veículos pertencentes e locados à CÂMARA MUNICIPAL DE JERICO PB atendendo RN TCE PB REF. 02 2024

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL  
AG: 0759-5  
C/C: 49320-1

ATIVIDADE ECONÔMICA: 0801098 - EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS  
ATIVIDADE ITEM 116: -

LOCAL DA PRESTAÇÃO: SOUSA/PB  
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER  
TRIBUTAÇÃO: Tributável MEI

VALOR NOTA:	1.100,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	1.100,00
BASE DE CÁLCULO:	1.100,00	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 MEI  
<http://contribuinte.sousa.pb.gov.br>



G3322015280717071  
20/02/2024 15:31:47

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	ANA K M VIEIRA QUEIROGA
Agência	759-5
Conta corrente	49320-1
Valor	1.100,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/02/2024 15:28:24 20/02/2024 15:31:47
--------------	--	--

Transação efetuada com sucesso.

---

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