



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: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: 0000081	Data de Emissão: 19/03/2024	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 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: 244.832,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 244.832,33 Este Empenho: 1.100,00 Saldo da Dotação: 243.732,33
--	---

Credor: ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 30.364.348/0001-29
---	--	--

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

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

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.

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

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\$ 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: 19/03/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 19/03/2024 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
000000103

Emissão
19/03/2024 11:48:18

Autenticidade
AIU9E0R80TD0DI541L8I



PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 30.364.348/0001-29

Insc. Municipal: 14927

Insc. Estadual:

Razão Social: ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482

E-mail:

Telefone:

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:

Telefone: 8334321000

Endereço: R PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185, camara, 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. 03 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 Simples Nacional

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

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/03/202411:00:15
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/03/202411:01:41

Transação efetuada com sucesso.

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