

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108
ARROJADO LISBOA, S/N CENTRO PRINCESA ISABEL-PB CEP:58755-000
FONE: (83) 3427-2231

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	Data de Emissão:	Tipo:	Anulação Num.:
<input type="checkbox"/>		0000248	29/01/2021	Ordinário	

Número da Ficha:	Unidade Orçamentária:
705	0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:
10 - SAÚDE	1.508.700,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Suplementação:
2048 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID 19	0,00
2162 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE - COVID 19	Anulação:
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00
214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Soma:
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.508.700,00
	Este Empenho:
	600,00
	Saldo da Dotação:
	1.508.100,00

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
R S GRAFICA EDITORA LTDA	<input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	70.206.586/0001-20

Endereço:	Complemento:
AV. MANOEL BORBA, 366	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	AFOG. DA INGAZEIRA - PE	56800-000

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS EM CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - LONA TAM: 4,27X2,06 CM - CARTÃO DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID - 19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

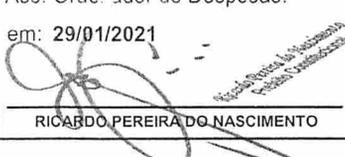
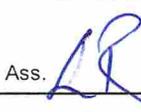
Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
9 - DESPESA COVID-19		600,00

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

Contrato:	Processo:

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

Fica empenhada a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 29/01/2021	em: 29/01/2021	em: ___/___/___	em: ___/___/___
 RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Ass. 	Ass.	Ass.



PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMORANDO GAB Nº 83/2021

Princesa Isabel, de 28 de janeiro de 2020.

Ao Ilustríssimo Senhor
Fábio Braz Pereira
Secretário Municipal de Finanças, Administração e Planejamento.

Senhor Secretário,

Solicito o pagamento da nota fiscal nº 0001590 da empresa **R S GRAFICA E EDITORA LTDA** no valor R\$ 600,00 (Seiscentos reais) referente á confecção de cartão de vacinação contra o COVID 19.

Banco do Brasil

AG: 0570-3

C/C: 5562-X

Documentação da despesa (nota fiscal, contrato ou ordem de fornecimento e/ou serviços) para prévio empenho.

DOCUMENTO FISCAL		Processo Administrativo		PROCESSO LICITATÓRIO / compras e serviços			
Tipo	Número	Número	Data	Modalidade	Número	Prot.TCE	Vigência
NF-E	0001590		25/11/2020				

CADASTRO DE OBRAS TCE:

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
Unidade Orçamentária	Ação de Governo
Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde
ATESTADO PROCESSUAL	
PELO RESPONSÁVEL DO PROCESSO DA DESPESA	PELA CONTROLADORIA
Atesto que as informações são verdadeiras e os serviços / mercadorias foram realizados / fornecidos.	Processo da despesa de conformidade com as exigências legais.
 Assinatura com carimbo e matrícula	Assinatura com carimbo e matrícula

	 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA Secretaria de Finanças	Número da Nota 0001590			
		Data e Hora de Emissão 27/01/2021 09:26:12			
		Código de Verificação NBMM-TSHD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 70.206.586/0001-20 Inscrição Municipal: 3000477				
	Nome/Razão Social: R S GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP				
Endereço: R ANTONIO JOSE DE LEMOS, 727 - - SAO SEBASTIAO		CEP: 56800-000			
Município: AFOGADOS DA INGAZEIRA UF: PE E-mail: n@inf.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/DOC 10.346.096/0001-06		Inscrição Municipal: 9009999			
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA					
Endereço: PCA MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - PREDIO - CENTRO		CEP: 56800-000			
Município: AFOGADOS DA INGAZEIRA UF: PE E-mail: financas@afogadosdaingazeira.pe.gov.br					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS					
LONA TAM.: 4,27 X 2,06 VACINAÇÃO CONTRA COVID (01 X R\$ 600,00) = R\$ 600,00					
VALOR TOTAL : R\$ 600,00					
Retenção de COFINS 0,00	Retenção de CSLL 0,00	Retenção de INSS 0,00	Retenção de IRRF 0,00	Retenção de PIS 0,00	Outras Retenções 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00					
Código da Atividade Econômica 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS...					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 600,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
* Nota Fiscal Serviço-(e): Emitida conforme 024/2014					
* Data de Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte.					
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.afogadosdaingazeira.pe.gov.br					
* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.					
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e					
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					



PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL

SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

OFÍCIO. Nº 17/2021

Princesa Isabel-PB, 27 de janeiro de 2021.

A Ilm^a. Sra:
Francisca de Lucena Henriques
Secretária Municipal de Saúde
Rua Pedro Sobreira Duarte – s/n – centro – CEP: 58755-000

Senhora Secretária,

Vimos, por meio deste, encaminhar nota fiscal nº 1590 (em anexo), da RS GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, CNPJ 70.206.586/0001-20, no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente a confecção de lona para cerimônia do início da vacinação contra a COVID-19.

Sendo o que temos para o momento e certos de sua atenção e colaboração, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

Givaldo Rodrigues de Moraes

Secretário Executivo e de Articulação Política

PROTOCOLO
RECEBIDO EM

_____/_____/____

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PB 251230 FMS CUSTEIO SUS
Agência 867-2
Conta corrente 24666-2

Creditado

Nome R S GRAF EDIT PAP LTDA ME
Agência 570-3
Conta corrente 5562-X
Valor 600,00

Destinação 0

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

Data Nesta data

Assinada por JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA
JD715362 FRANCISCA HENRIQUES

03/02/2021 10:48:02
03/02/2021 10:48:58

Transação efetuada com sucesso.

G334031045230800011
03/02/2021 10:48:58

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PB 251230 FMS CUSTEIO SUS
Agência 867-2
Conta corrente 24666-2

Creditado

Nome R S GRAF EDIT PAP LTDA ME
Agência 570-3
Conta corrente 5562-X
Valor 600,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA
JD715362 FRANCISCA HENRIQUES

03/02/2021 10:48:02
03/02/2021 10:48:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.