

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: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: <p style="text-align: center;">0017234</p>	Data de Emissão: <p style="text-align: center;">23/12/2021</p>	Tipo: <p style="text-align: center;">Ordinário</p>	Anulação Num.:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------

Número da Ficha: <p style="text-align: center;">705</p>	Unidade Orçamentária: 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Classificação da Despesa: 10 - SAÚDE 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2048 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID 19 2162 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE - COVID 19 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Saldo Anterior:</td> <td style="text-align: right;">284.081,98</td> </tr> <tr> <td>Suplementação:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Anulação:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">284.081,98</td> </tr> <tr> <td>Este Empenho:</td> <td style="text-align: right;">1.875,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo da Dotação:</td> <td style="text-align: right;">282.206,98</td> </tr> </table>	Saldo Anterior:	284.081,98	Suplementação:	0,00	Anulação:	0,00	Soma:	284.081,98	Este Empenho:	1.875,00	Saldo da Dotação:	282.206,98
Saldo Anterior:	284.081,98												
Suplementação:	0,00												
Anulação:	0,00												
Soma:	284.081,98												
Este Empenho:	1.875,00												
Saldo da Dotação:	282.206,98												

Credor: SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP	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: 08.930.336/0001-65
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Endereço: Avenida Espírito Santo. 691	Complemento:
------------------------------------------	--------------

Bairro: Estados	Cidade / UF: João Pessoa - PB	CEP: 58030-110
--------------------	----------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:
 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 09/10/2021. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19	Convênio:	Valor da Despesa: <p style="font-size: 1.2em;">1.875,00</p>
---------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00020/2017	Modalidade: 2-Tomada de Preço

Contrato:	Processo:
-----------	-----------

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

Fica empenhada a importância de R\$ 1.875,00 (Um Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 23/12/2021 RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Deduzida da Dotação: em: 23/12/2021 Ass.	Liquidação: em: ___/___/___ Ass.	Pague-se em: ___/___/___ Ass.
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO
1006297
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
BJBC4ZRG3

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
06/12/2021	06/12/2021	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

	NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ
	SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				08.930.336/0001-65
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
997927	Exigível		Sim	Não	

LOGRADOURO			NÚMERO
AV ESPIRITO SANTO			00691
COMPLEMENTO		BAIRRO	
SL A SALA A		BAIRRO DOS ESTADOS	
MUNICÍPIO		ESTADO	PAÍS
João Pessoa		PB	BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58030-110	(83) 3247-4903	vtr@vtrcontabilidade.com.br	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL		08.888.968/0001-08	
LOGRADOURO			NÚMERO
RUA ARROJADO LISBOA			S/N
COMPLEMENTO		BAIRRO	
		CENTRO	
MUNICÍPIO		ESTADO	PAÍS
Princesa Isabel		PB	BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58755-000	(83) 3457-2231		

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

DESCRIÇÃO DETALHADA
Referente veiculação de:
Campanha: EDUCAÇÃO - VACINAÇÃO PET - OUTUBRO/2021
Rádio Princesa Isabel LTDA- CNPJ Nº 08.270.654/0001-47 - referente veiculação de 60 inscrições rotativas no formato 30" no período de 01/10/2021 à 09/10/2021, conforme Nota Fiscal 000612 emitida em 01/12/2021.
Autorização nº 1440.89.....R\$ 1.500,00
Referente desconto padrão de 20% de acordo com as normas do Cenp.....R\$ 375,00
DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO: SICREDI - AG: 2201 - CONTA: 32441-

Atesto que o serviço e/ou produto
constante nesta Nota Fiscal foi
executado e/ou entregue
Francisca de Lucena M.rigues
CPF 142.492.434-00

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R\$ 0,00				

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00				R\$ 1.875,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco  BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)  SICREDI EVOLUCAO
Conta corrente (com DV) 324418
CNPJ 08.930.336/0001-65
Nome favorecido SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.312
Valor 1.875,00
Destinação 0
Data transferência 23/12/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB EB387097D8584D53

Assinada por JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA 23/12/2021 12:55:57
JD715362 FRANCISCA HENRIQUES 23/12/2021 13:01:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.