



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 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0005158	Data de Emissão: 04/04/2022	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 434	Unidade Orçamentária: 0700 - SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER
--------------------------------	--

Classificação da Despesa: 27 - DESPORTO E LAZER 813 - LAZER 2026 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2078 - MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 500 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 11.892,98 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 11.892,98 Este Empenho: 900,00 Saldo da Dotação: 10.992,98
---	--

Credor: DIEGO DE SOUZA CARLOS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 29.398.719/0001-04
Endereço: DEP PLINIO LEMOS	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PRINCESA ISABEL+ - PB	CEP: 58755-00

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O MULTIÃO, DO DIA C DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS DE 06 E 07 ANOS, CONTRA COVID - 19, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO 2022, NA QUADRA DA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 900,00
-------------------------------	-----------	------------------------------------

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:

Fica empenhada a importância de R\$ 900,00 (Novecentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 04/04/2022 RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Deduzida da Dotação: em: 04/04/2022 Ass.	Liquidação: em: ___/___/___ Ass.	Pague-se em: ___/___/___ Ass.
--	--	--	-------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -
NFS-e

NÚMERO
32
CÓDIGO
VERIFICAÇÃO
PLPC-KCBW
DATA EMISSAO
21/03/2022 15:47:11



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL	
D LOCACOES E EVENTOS		DIEGO DE SOUZA CARLOS 078584	
CPF CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.398.719/0001-04	01.001/2018		Não informado
LOGRADOURO			NÚMERO
PC DR JOSE NOMINANDO DINIZ			S/N
COMPLEMENTO	BAIRRO		
*****	CENTRO		
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	
PRINCESA ISABEL	PB	Brasil	
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58755-00	(83) 9662-4000	DIEGOEMPRESARIAL2018@GMAIL.COM	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL			
CPF CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.473.821/0001-07	Não informado		Não informado
LOGRADOURO			NÚMERO
Não informado			75
COMPLEMENTO	BAIRRO		
Não informado	Não informado		
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	
PRINCESA ISABEL	PB	Brasil	
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58755-000	Não informado	Não informado	

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	Aliquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
Serviço				
8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	0%	RS 900,00	RS 0,00	RS 0,00
DESCRIÇÃO DETALHADA				

SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O MULTIRÃO, DO DIA C DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS DE 06 E 07 ANOS, CONTRA COVID-19. REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO 2022, NA QUADRA DA ESCOLA CALOS ALBERTO M.D.SOBREIRA.

VALORES

VALORES BÁSICOS					
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS	
RS 900,00		RS 900,00		RS 0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL	
				RS 0,00	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS	CONFINS	INSS	IR	CSLL	
RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
VALORES COMPLEMENTARES					
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
RS 0,00	RS 900,00	0%	RS 0,00	RS 0,00	RS 900,00

OBSERVAÇÕES

AG:3457-6 CONTA :0000719-6 BANCO : BRADESCO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Atesto que o serviço e/ou produto
constante nesta Nota Fiscal foram
executados e/ou entregues.
Lucinaldo Feitosa Ventura
CPF 0733.114-0000

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 867-2
Conta corrente 5388-0 PREF MUN P ISABEL FPM

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3457 PRINCESA ISABEL
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CNPJ 29.398.719/0001-04
Nome favorecido DIEGO DE SOUZA CARLOS [REDACTED] 078584 [REDACTED]
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.402
Valor 900,00
Destinação 0
Data transferência 04/04/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 60BE03E9B5E62CAF

Assinada por	JB501283 RICARDO NASCIMENTO	04/04/2022 10:07:57
	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	04/04/2022 10:17:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.