

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108

ARROJADO LISBOA, S/N CENTRO PRINCESA ISABEL-PB CEP:58755-000

FONE: (83) 3427-2231

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0111011	Data de Emissão: 11/01/2021	Código: 13 - RESTOS A PAGAR - F.M.S.	
Credor: SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	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 PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 60º, NO PERÍODO DE 20/11/2020 À 30/11/2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº20/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Dados do Resto a Pagar	
Ano:	2020
Número do Empenho:	0017018
Parcela:	1

Retenções:

Valor Bruto: 3.294,12	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 3.294,12
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Conta: Agência: 867-2 C/C: 24666-2 PMPI - CUSTEIO REC SUS
Nº do Cheque: SUPERLIG

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/01/2021	Liquidação: em: ___/___/___ 	Pague-se em: ___/___/___	Tesoureiro: em: ___/___/___
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 3.294,12 (Três Mil, Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Doze Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

PRINCESA ISABEL/PB, ___ de ___ de ___

NÚMERO DO R.G.

SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP

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; font-weight: bold;">0017018</p>	Data de Emissão: <p style="text-align: center;">30/12/2020</p>	Tipo: <p style="text-align: center;">Ordinário</p>	Anulação Num.:
---	--	---	---	----------------

Número da Fichã: <p style="text-align: center; font-weight: bold;">589</p>	Unidade Orçamentária: <p style="text-align: center;">0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</p>
---	---

Classificação da Despesa: 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2027 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 2123 - MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 214000005 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 14.477,92 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 14.477,92 Este Empenho: 3.294,12 Saldo da Dotação: 11.183,80
---	--

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
--------------------	----------------------------------	-------------------

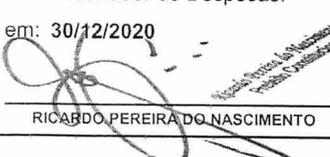
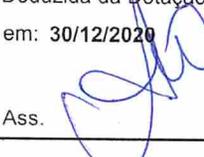
Especificação da Despesa:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 60º, NO PERÍODO DE 20/11/2020 À 30/11/2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº20/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19	Convênio:	Valor da Despesa: <p style="font-weight: bold; color: red;">3.294,12</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\$ 3.294,12 (Três Mil, Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Doze Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/12/2020  RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Deduzida da Dotação: em: 30/12/2020  Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--



PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMORANDO GAB Nº 07/2021

Princesa Isabel, 07 de janeiro de 2021.

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

Senhor Secretário,

Solicito o pagamento das notas fiscais da empresa **SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP** referente á propagandas na Radio Princesa Isabel e produção no carro de Som, sobre divulgações de ações do governo e cuidados do COVID 19.

Banco Itau
AG: 5579
C/C:43661

NF-E	VALOR
1004979	R\$ 2.823,53
1004980	R\$ 3.294,12
1004977	R\$ 3.125,00
1004978	R\$ 3.125,00

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

DOCUMENTO FISCAL		Processo Administrativo		PROCESSO LICITATORIO / compras e serviços			
Tipo	Número	Número	Data	Modalidade	Número	Prot. TCE	Vigência
NF-e			28/12/2020				

CADASTRO DE OBRAS TCE:

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
Unidade Orçamentaria	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.
 Francisca de Lucena Henriques Secretária de Saúde Matrícula: 19816 Assinatura com carimbo e matrícula	 Assinatura com carimbo e matrícula



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

NÚMERO
1004980
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
U7SHWKHLE

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
28/12/2020	28/12/2020	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ	
SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				08.930.338/0001-65	
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			

CONADADOR 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 produção de:

Campanha: AÇÕES DE CARRO DE SOM 2

SABINO PUBLICIDADES - Janduí Gomes Rodrigues - CNPJ Nº 6.895.546/0001-03 - referente produção de carro de som - Sec. de Saúde - Hospital Regional; Covid 19 e Anti Rábica, no período de 20 à 30/11/2020, conforme Nota Fiscal 000016 emitida em 28/12/2020.

Autorização nº 1238.2
Valor Líquido.....R\$ 2.800,00

Referente desconto padrão de 20% de acordo com as normas do Cenp.....R\$ 494,12

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\$ 3.294,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00

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\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 3.294,12

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 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 5579 JOAO PESSOA - MANAIRA
Conta corrente (com DV) 43661
CNPJ 08.930.336/0001-65
Nome favorecido SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.105
Valor 3.294,12
Destinação 0
Data transferência 11/01/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5171855E9379B770

Assinada por JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA
JD715362 FRANCISCA HENRIQUES

11/01/2021 12:04:35
11/01/2021 12:09:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.