

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: 0007990	Data de Emissão: 12/07/2021	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 705	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 058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Saldo Anterior: 1.157.021,48 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 1.157.021,48 Este Empenho: 4.235,30 Saldo da Dotação: 1.152.786,18
--	---

Credor: SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 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 AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, NA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA: "PREVINA-SE CONTRA O COVID-19", NO PERÍODO DE 01 À 30/05/2021, TOTAL DE 45 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº20/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

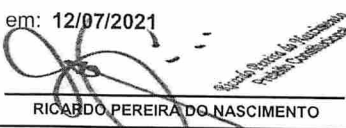
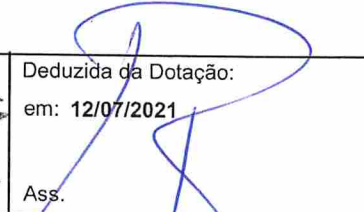
Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19	Convênio:	Valor da Despesa: 4.235,30
---------------------------------------	-----------	--------------------------------------

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\$ 4.235,30 (Quatro Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/07/2021  RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Deduzida da Dotação: em: 12/07/2021  Ass.	Liquidação: em: ___/___/___ Ass.	Pague-se em: ___/___/___ Ass.
--	---	--	-------------------------------------



PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMORANDO GAB Nº 1201/2021

Princesa Isabel, 30 de junho de 2021.

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

Senhor Secretário,

Solicito o pagamento da nota fiscal nº 1005470 da empresa **SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA-EPP** no valor R\$ 4.235,30 (Quatro mil e duzentos e trinta e cinco reais e trinta centavos) referente à divulgação de ações no carro de som da Secretaria de saúde, Previna-se contra o COVID 19, no mês de maio de 2021.

Banco Sicredi
AG: 2201
C/C: 32441-8

PAGO COM COVID

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	1005470		28/06/2021				

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.
 Camila Ferreira Melo de Abrantes Diretora da Rede de Atenção à Saúde 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
1005470
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
P5YDSJKSA

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
28/06/2021	28/06/2021	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 produção de: Campanha: AÇÕES DE CARRO DE SOM 1 - MAIO/2021 José Renan Clemente Pereira - CNPJ Nº 41.540.406/0001-44 - produção de Ação de Carro de Som, com divulgações das ações da Sec. de Saúde, referente a Campanha "Previna-se contra o Covid-19". Período: 01 à 30/05/2021 - Total de 45 horas, conforme Nota Fiscal 000018 emitida em 16/06/2021. Autorização nº 1440.52 Valor Líquido.....R\$ 3.600,00 Referente desconto padrão de 20% de acordo com as normas do Cenp.....R\$ 635,30

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\$ 4.235,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00				R\$ 4.235,30

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Carmilá Ferreira Melo de Alencar
Diretora de Receitas de Atenção à Saúde
Matrícula: 19329
Atestado que o serviço e/ou produto
executados nesta Nota Fiscal foram
Assinatura/Carrimbo

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2201 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 70.909
Valor 4.235,30
Destinação 0
Data transferência 09/07/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8D4BC2416039272A

Assinada por JD715362 FRANCISCA HENRIQUES
JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA

09/07/2021 08:55:21
09/07/2021 09:37:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.