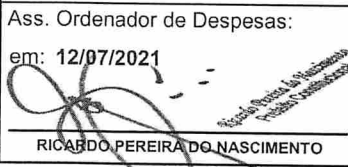
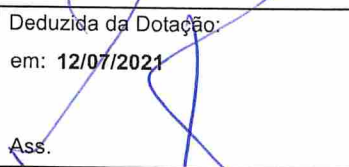


# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

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:	0007992	Data de Emissão:	12/07/2021	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
Número da Ficha:	705								
Unidade Orçamentária:	0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Classificação da Despesa:						Saldo Anterior:			1.152.786,18
10 - SAÚDE						Suplementação:			0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						Anulação:			0,00
2048 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID 19						Soma:			1.152.786,18
2162 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE - COVID 19						Este Empenho:			3.764,71
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA						Saldo da Dotação:			1.149.021,47
214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal									
058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
Credor:				Tipo:		CNPJ/CPF:			
SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP				2		08.930.336/0001-65			
Endereço:				Complemento:					
Avenida Espírito Santo. 691									
Bairro:			Cidade / UF:			CEP:			
Estados			João Pessoa - PB			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: "CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19", NO PERÍODO DE 01 À 31/05/2021, TOTAL DE 40 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº20/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									
Tipo de Meta:			Convênio:			Valor da Despesa:			
9 - DESPESA COVID-19						<b>3.764,71</b>			
DADOS DA LICITAÇÃO:									
Licitação:			Modalidade:						
00020/2017			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\$ 3.764,71 (Três Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos)									
Ass. Ordenador de Despesas:		Deduzida da Dotação:		Liquidação:		Pague-se			
em: 12/07/2021		em: 12/07/2021		em: ___/___/___		em: ___/___/___			
				Ass.		Ass.			
RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO		Ass.		Ass.		Ass.			



PREFEITURA DE  
**PRINCESA ISABEL**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMORANDO GAB Nº 1200/2021

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 1005469 da empresa **SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA-EPP** no valor R\$ 3.764,71 (Três mil e setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos) referente à divulgação de ações no carro de som da Secretaria de saúde com cronograma de vacinação contra o COVID 19, no mês de maio de 2021.

Banco Sicredi

AG: 2201

C/C: 32441-8

DIÁRIO 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	1005469		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  
1005469  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
JSMUDH76I

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 2 - 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 " Cronograma de vacinação contra o Covid-19". Período: 01 à 31/05/2021 - Total de 40 horas, conforme Nota Fiscal 000017 emitida em 16/06/2021. Autorização nº 1440.49 Valor Líquido.....R\$ 3.200,00 Referente desconto padrão de 20% de acordo com as normas do Cenp.....R\$ 564,71

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\$ 3.764,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00

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\$ 3.200,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

Camila Ferreira Melo de Sá  
Diretora da Rede de Atendimento  
Matrícula: 19329  
Atesto que o serviço foi produto constante nesta Nota Fiscal foram executados e/ou entregues  
Assinatura: Carimbo

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

--

---

**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 70.910  
Valor 3.764,71  
Destinação 0  
Data transferência 09/07/2021  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DDB28947AB49C421

---

Assinada por	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	09/07/2021 08:55:48
	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	09/07/2021 09:37:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.