

NOTA DE EMPENHO Nº E0504017

PM-MUCAMBO

SEC. DE CULTURA E TURISMO

1

Data Empenho	Tipo Empenho	Recurso	Vinculo	Licitação
04/05/2020	ORDINÁRIO		UM	

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Ficha : 0038  
 Dotacao : 0301-133921303.2.005-Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultur  
 Elemento : 3.3.90.36.00-OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA  
 Recurso : 001.00-Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.189,00	2.220,60	47.968,40

DADOS DO CREDOR

Nome : MARILENE NERE DE FREITAS  
 Endereço : Rua Francisco Magalhaes 002  
 Bairro : CENTRO  
 Cidade : Mucambo

Documento : 770.113.333-04  
 CEP : 62170-000  
 Email :  
 UF : CE

HISTÓRICO

Valor empenhado para atender despesas com :  
 SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS ARTERZANAL PARA O ENFRENTAMENTO DO  
 COVID-19 (CORONA VIRUS) DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

CONFECCAO DE MASCARAS ARTEZANAL	3.701,00	0,60	2.220,60
<b>Valor Empenhado :</b>	<b>2.220,60</b>	<b>Total dos Itens :</b>	<b>2.220,60</b>

Declaro que os servicos ou materiais constantes do presente processo, foram executados em proveito desta entidade pública.

Certifico que os serviços ou materiais constantes da Nota Fiscal Anexa, foram por mim CONFERIDOS e RECEBIDOS.

FRANCISCO GILMAR MARTINS DE SOUZA  
 Ordenador

FRANCISCO GILMAR MARTINS DE SOUZA  
 Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0514001

PM-MUCAMBO

SEC. DE CULTURA E TURISMO

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.  
14/05/2020 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0504017  
Ficha : 0038  
Dotacao : 0301-133921303.2.005 Manutencao das Atividades da Secretaria de Cul  
Elemento : 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
2.220,60	2.220,60	0,00

DADOS DO CREDOR

Nome : MARILENE NERE DE FREITAS  
Endereço : Rua Francisco Magalhaes 002  
Bairro : CENTRO  
Cidade : Mucambo


Documento :  
CEP : 62170-000  
Email :  
UF : CE


DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Nota Fiscal Nº : 000000000000101-U Tipo : SERVIÇO AVULSA Emissão : 14/05/2020 Limite : 31/12/2020

CONFECCAO DE MASCARAS ARTEZANAL	3.701,00	0,60	2.220,60
<b>Total Bruto</b>			
2.220,60	<b>Valor Desconto</b>	<b>Valor Liquidado</b>	
	0,00	2.220,60	

Declaro que os servicos constantes do presente processo foram executados em proveito desta entidade pública.

  
FRANCISCO GILMAR MARTINS DE SOUZA  
Ordenador

  
FRANCISCO GILMAR MARTINS DE SOUZA  
Responsável

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0514001

PM-MUCAMBO

SEC. DE CULTURA E TURISMO

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
14/05/2020	E0504017	2.220,60	04/05/2020

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0301-133921303.2.005  
 Manutencas das Atividades da Secretaria de Cultura  
 Elemento : 3.3.90.36.00  
 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
2.220,60	2.220,60	0,00

DADOS DO CREDOR

Nome : MARILENE NERE DE FREITAS  
 Endereço : Rua Francisco Magalhaes 002  
 Bairro : CENTRO  
 Cidade : Mucambo

Documento :  
 CEP : 62170-000  
 Email :  
 UF : CE

HISTÓRICO


SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS ARTERZANAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (CORONA VIRUS) DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.


MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

10.870-7	PMM/SEC DE CULTURA	PMM	051.401	2.153,98
----------	--------------------	-----	---------	----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

13009	ISS A RECOLHER		000.001	66,62
-------	----------------	--	---------	-------

  
 FRANCISCO GILMAR MARTINS DE SOUZA  
 Gestor - CPF: 916.976.973-72

  
 ANTONIO CLEVER DE AGUIAR  
 Tesoureiro - CPF: 687.167.453-53

MARILENE NERE DE FREITAS  
 Credor - CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AV. CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (AVULSA)

I.S.S. - IMPOSTO SOB SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA  
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA

DATA: 14/05/2020  
SÉRIE: "ÚNICA"

NÚMERO: 2020/000101  
1ª via

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME: MARILENE NERI DE FREITAS  
ENDEREÇO: RUA VICENTE GOMES - 513 - CENTRO - 62170000  
MUNICÍPIO: MUCAMBO  
CPF/CNPJ: 77011333304

INS. MUN.: 4116  
ESTADO: CE  
NIS 0

**TOMADOR DO SERVIÇO**

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
ENDEREÇO: RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL - 214 - CENTRO - 62170000  
MUNICÍPIO: MUCAMBO  
CPF/CNPJ: 07733793000105

INS. MUN.: 49  
ESTADO: CE

OBS:  
IMPOSTO RETIDO NA FONTE

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
3701	SERV	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS NO COMBATE AO COVID-19	\$ 0.60	\$ 2,220.60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
Atesto para os devidos fins  
que os serviços desta nota  
foram prestados em prol  
desta municipalidade.  
Mucambo 14/05/2020  
  
Responsável

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL BRUTO:		\$ 2,220.60	
ALÍQUOTA ISS:	3.00	\$ 66.62	Retido na fonte
TAXA NOTA FISCAL:		\$ 0.00	
IRRF:		\$ 0.00	
INSS:		\$ 0.00	
DESCONTOS:		\$ 0.00	
TOTAL LÍQUIDO:		\$ 2,153.98	

Atesto para os devidos fins que os serviços constantes na NOTA FISCAL DE N° 2020/000101 foram efetivamente prestados.

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AV. CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (AVULSA)

RECIBO

Valor por extenso:

dois mil duzentos e vinte reais e sessenta centavos

\$ 2,220.60

Recebi de(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

a importância acima, correspondente ao pagamento da Nota Fiscal N°

2020/000101

referente ao(s) serviço(s) prestado(s) como descrito abaixo:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
3701	SERV	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS NO COMBATE AO COVID-19	\$ 0.60	\$ 2,220.60

E por ter recebido dita importância, firmo o presente em 1 via(s) de igual teor para um só efeito

MUCAMBO, 14 de Novo de 2020

**PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO**

BENEFICIÁRIO

TOTAL BRUTO:		\$ 2,220.60
ALÍQUOTA ISS:	3.00	\$ 66.62
TAXA NOTA FISCAL:		\$ 0.00
IRRF:		\$ 0.00
INSS:		\$ 0.00
DESCONTOS:		\$ 0.00
TOTAL LÍQUIDO:		\$ 2,153.98

NOME: MARILENE NERI DE FREITAS

ENDEREÇO: RUA VICENTE GOMES - 513 - CENTRO - 62170000

MUNICÍPIO: MUCAMBO

CPF/CNPJ: 77011333304



G3321411414318551  
14/05/2020 11:54:12

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

Nome	PMM-SEC DE CULTURA
Agência	3920-9
Conta corrente	10870-7

### Creditado

---

Nome	MARILENE NERI DE FREITAS
Agência	3920-9
Conta corrente	510008915-2
Varição	51
Valor	2.153,98
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB499956 ANTONIO C AGUIAR	14/05/2020 11:53:37
	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	14/05/2020 11:54:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



G3321411414318551  
14/05/2020 11:55:25

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PMM-SEC DE CULTURA
Agência	3920-9
Conta corrente	10870-7

### Creditado

---

Nome	PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS
Agência	3920-9
Conta corrente	10855-3
Valor	66,62
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB499956 ANTONIO C AGUIAR	14/05/2020 11:54:52
	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	14/05/2020 11:55:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

**SEC. DE CULTURA E TURISMO**

Fornecedor  
**- MARILENE NERE DE FREITAS**  
 Endereço  
 Rua Francisco Magalhaes 002 CENTRO Mucambo  
 Ficha - Classificação  
 0038 0301-133921303.2.005 - 3.3.90.36.00  
 Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura

---

**Solicitação de Serviços nº 90504003 - Empenhado (E0504017)**


---

DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	MARCA	UNIDADE	QTDE	PREÇO	TOTAL
CONFECCAO DE MASCARAS ARTEZANAL		SER	3.701,000	0,60	2.220,60

**Total: R\$ 2.220,60**

**DESTINADO**

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS ARTERZANAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (CORONA VIRUS)

**OBSERVAÇÕES**

O(s) item(s) deverá(ão) seguir, rigorosamente, a especificação completa, bem como marca e valor(es) e prazo de validade do(s) mesmo(s), conforme Proposta Comercial entregue(s) no processo licitatório nº

A(s) descrição(ões) do(s) item(ns) deve(m) seguir a(s) especificação(ões) do produto(s); O(s) valor(res) é(são) fixo(s) e não deverá(ão) ser reajustado(s); Será(ão) aplicada(s) as penas previstas na lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações) caso o(s) item(s) não esteja(m) em plena condição(ões) de uso; Todos os encargos, impostos, fretes, riscos, taxas, seguro do(s) produto(s) fica por conta do fornecedor.

O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) por meio de comprovação de regularidade, requeridas na habilitação do fornecedor na contratação.

**DADOS DA ENTREGA**

MUCAMBO, 4 de Maio de 2020

  
 FRANCISCO GILMAR MARTINS DE SOUZA

Ordenador  
 Amparo Legal