

NOTA DE EMPENHO Nº E0504024

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

1

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

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Ficha : 0278
 Dotacao : 0901-041221504.2.051-Manutencao das Atividades da Secretaria de Infrae
 Elemento : 3.3.90.36.00-OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
 Recurso : 001.00-Recursos Ordinarios

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
24.344,00	1.185,60	23.158,40

DADOS DO CREDOR

Nome : PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE AGUIAR
 Endereço : JOSE DE A ARRUDA - SN
 Bairro : RAFAEL ARRUDA
 Cidade : SOBRAL
 Documento : 148.247.347-03
 CEP : 62.100.000
 Email :
 UF : CE

HISTÓRICO

Valor empenhado para atender despesas com :
 SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATACAO DE SEGURANCAS PARTICULARES PARA AS BARREIRAS
 SANITARIAS DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

CONTRATACAO DE SEGURANCAS	1,00	1.185,60	1.185,60
Valor Empenhado :	1.185,60	Total dos Itens :	1.185,60

Declaro que os serviços 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.

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO
 Ordenador

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO
 Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0515002

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
15/05/2020 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0504024
Ficha : 0278
Dotacao : 0901-041221504.2.051 Manutencao das Atividades da Secretaria de Inf
Elemento : 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
1.185,60	1.185,60	0,00

DADOS DO CREDOR

Nome : PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE AGUIAR	Documento :
Endereço : JOSE DE A ARRUDA - SN	CEP : 62.100.000
Bairro : RAFAEL ARRUDA	Email :
Cidade : SOBRAL	UF : CE

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Nota Fiscal Nº : 000000000000104-U Tipo : SERVIÇO AVULSA Emissão : 15/05/2020 Limite : 31/12/2020

CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS	1,00	1.185,60	1.185,60
---------------------------	------	----------	----------

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
1.185,60	0,00	1.185,60

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

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO
Ordenador

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO
Responsável

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0519004

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
19/05/2020	E0504024	1.185,60	04/05/2020

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0901-041221504.2.051

Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Elemento : 3.3.90.36.00

OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
1.185,60	1.185,60	0,00

DADOS DO CREDOR

Nome : PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE AGUIAR

Endereço : JOSE DE A ARRUDA - SN

Bairro : RAFAEL ARRUDA

Cidade : SOBRAL

Documento :

CEP : 62.100.000

Email :

UF : CE

HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COMTRATAÇAO DE SEGURANÇAS PARTICULARES PARA AS BARREIRAS SANITARIAS DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

10.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	051.904	1.150,03
----------	-------------------------	---------	----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

11002	ISS	000.001	35,57
-------	-----	---------	-------

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO
Gestor - CPF: 044.294.733-07

ANTONIO CLEVER DE AGUIAR
Tesoureiro - CPF: 687.167.453-53

PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE AGUIAR
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: 15/05/2020
SÉRIE: "ÚNICA"

NÚMERO: 2020/000104
1ª via

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE AGUIAR
ENDEREÇO: JOSE DE A ARRUDA - SN - DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA - 62100000
MUNICÍPIO: SOBRAL
CPF/CNPJ: 14824734703

INS. MUN.: 4465
ESTADO: CE
NIS

TOMADOR DO SERVIÇO

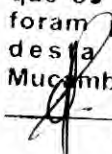
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
ENDEREÇO: RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL - 214 - CENTRO - 62170000
MUNICÍPIO: MUCAMBO
CPF/CNPJ: 07733793000105

INS. MUN.: 49
ESTADO: CE

OBS:
IMPOSTO RETIDO NA FONTE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1	SERV	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARTICULARES PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19	\$ 1,185.60	\$ 1,185.60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
Atesto para os devidos fins
que os serviços desta nota
foram prestados em prol
desta municipalidade.
Mucambo 15/05/2020

Responsável

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL BRUTO:		\$ 1,185.60	
ALÍQUOTA ISS:	3.00	\$ 35.57	Retido na fonte
TAXA NOTA FISCAL:		\$ 0.00	
IRRF:		\$ 0.00	
INSS:		\$ 0.00	
DESCONTOS:		\$ 0.00	
TOTAL LÍQUIDO:		\$ 1,150.03	

Atesto para os devidos fins que os serviços constantes na NOTA FISCAL DE N° 2020/000104 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:

mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos

\$ 1,185.60

Recebi de(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
a importância acima, correspondente ao pagamento da Nota Fiscal N°
referente ao(s) serviço(s) prestado(s) como descrito abaixo:

2020/000104

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1	SERV	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARTICULARES PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19	\$ 1,185.60	\$ 1,185.60

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

MUCAMBO, 19 de maio de 2020

ASSINADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

BENEFICIÁRIO

TOTAL BRUTO:		\$ 1,185.60
ALÍQUOTA ISS:	3.00	\$ 35.57
TAXA NOTA FISCAL:		\$ 0.00
IRRF:		\$ 0.00
INSS:		\$ 0.00
DESCONTOS:		\$ 0.00
TOTAL LÍQUIDO:		\$ 1,150.03

NOME: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE AGUIAR

ENDEREÇO: JOSE DE A ARRUDA - SN - DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA - 62100000

MUNICÍPIO: SOBRAL

CPF/CNPJ: 14824734703

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3920-9
Conta corrente 10869-3 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3187 SHOPPING BOULEVARD RIO
Conta corrente (com DV) 186226
CPF 148.247.347-03
Nome favorecido PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE AGUIAR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.903
Valor 1.503,03
Data transferência 19/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CCA862F6B4F87110

Assinada por	JB499956 ANTONIO C AGUIAR	19/05/2020 10:42:44
	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	19/05/2020 10:43:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA
Agência 3920-9
Conta corrente 10869-3

Creditado

Nome PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS
Agência 3920-9
Conta corrente 10855-3
Valor 35,57
Data Nesta data

Assinada por JB499956 ANTONIO C AGUIAR 19/05/2020 10:42:04
JB499919 FRANCISCO P AGUIAR 19/05/2020 10:43:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fornecedor
- PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE AGUIAR
Endereço
JOSE DE A ARRUDA - SN RAFAEL ARRUDA SOBRAL
Ficha - Classificação
0278 0901-041221504.2.051 - 3.3.90.36.00
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Solicitação de Serviços nº 90504004 - Empenhado (E0504024)

DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	MARCA	UNIDADE	QTDE	PREÇO	TOTAL
CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS		SER	1,000	1185,60	1.185,60

Total: R\$ 1.185,60**DESTINADO**

PRESTACAO DE SERVICOS NA COPNTRATAÇAO DE SEGURANÇAS PARTICULARES PARA AS BARREIRAS SANITARIAS DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19

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



CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO
Ordenador
Amparo Legal 8303