

NOTA DE EMPENHO Nº E0504025

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
23.158,40	1.237,15	21.921,25

DADOS DO CREDOR

Nome : INACIO MAURICIO LOPES DA SILVA
 Endereço : TRAV. SÃO LUIZ
 Bairro : RAFAEL ARRUDA
 Cidade : SOBRAL
 Documento : 012.078.043-71
 CEP : 62.040.450
 Email :
 UF : CE

HISTÓRICO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

SERVICOS DE SEGURANCAS	1,00	1.237,15	1.237,15
Valor Empenhado :	1.237,15	Total dos Itens :	1.237,15

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 L0515001

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

1

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

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0504025
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
1.237,15	1.237,15	0,00

DADOS DO CREDOR

Nome : INACIO MAURICIO LOPES DA SILVA	Documento :
Endereço : TRAV. SÃO LUIZ	CEP : 62.040.450
Bairro : RAFAEL ARRUDA	Email :
Cidade : SOBRAL	UF : CE

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Nota Fiscal Nº : 000000000000103-U Tipo : SERVIÇO AVULSA Emissão : 15/05/2020 Limite : 31/12/2020

SERVICOS DE SEGURANCAS	1,00	1.237,15	1.237,15
------------------------	------	----------	----------

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
1.237,15	0,00	1.237,15

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 P0519005

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
19/05/2020	E0504025	1.237,15	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
1.237,15	1.237,15	0,00

DADOS DO CREDOR

Nome : INACIO MAURICIO LOPES DA SILVA	Documento :
Endereço : TRAV. SÃO LUIZ	CEP : 62.040.450
Bairro : RAFAEL ARRUDA	Email :
Cidade : SOBRAL	UF : CE

HISTÓRICO

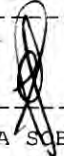
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SEGURANCAS PARTICULARES PARA AS BARREIRAS SANITARIAS DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.


MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

10.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	051.905	1.200,04
----------	-------------------------	---------	----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

11002	ISS	000.001	37,11
-------	-----	---------	-------


 CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO
 Gestor - CPF: 044.294.733-07


 ANTONIO CLEVER DE AGUIAR
 Tesoureiro - CPF: 687.167.453-53

INACIO MAURICIO LOPES DA SILVA
 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: 2020/000103
1ª via

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: INACIO MAURICIO LOPES DA SILVA
ENDEREÇO: TRAV. SÃO LUIZ - 1 - DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA - 62040450
MUNICÍPIO: SOBRAL
CPF/CNPJ: 01207804371

INS. MUN.: 4466
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

Qty.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1	SERV	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARTICULARES PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19	\$ 1,237.15	\$ 1,237.15

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:		\$ 1,237.15	
ALÍQUOTA ISS:	3.00	\$ 37.11	Retido na fonte
TAXA NOTA FISCAL:		\$ 0.00	
IRRF:		\$ 0.00	
INSS:		\$ 0.00	
DESCONTOS:		\$ 0.00	
TOTAL LÍQUIDO:		\$ 1,200.04	

Atesto para os devidos fins que os serviços constantes na NOTA FISCAL DE N° 2020/000103 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 duzentos e trinta e sete reais e quinze centavos

\$ 1,237.15

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:

2020/000103

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	\$ 1,237.15	\$ 1,237.15

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

MUCAMBO, 19 de Junho de 2020

FIRMO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

BENEFICIÁRIO

TOTAL BRUTO:		\$ 1,237.15
ALÍQUOTA ISS:	3.00	\$ 37.11
TAXA NOTA FISCAL:		\$ 0.00
IRRF:		\$ 0.00
INSS:		\$ 0.00
DESCONTOS:		\$ 0.00
TOTAL LÍQUIDO:		\$ 1,200.04

NOME: INACIO MAURICIO LOPES DA SILVA

ENDEREÇO: TRAV. SÃO LUIZ - 1 - DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA - 62040450

MUNICÍPIO: SOBRAL

CPF/CNPJ: 01207804371



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) 3845 SERRA GRANDE

Conta corrente (com DV) 212061

CPF 012.078.043-71

Nome favorecido INACIO MAURICIO LOPES DA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 51.902

Valor 1.200,04

Data transferência 19/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 123955BD040794D2

Assinada por	JB499956 ANTONIO C AGUIAR	19/05/2020 10:41:37
	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 37,11
Data Nesta data

Assinada por JB499956 ANTONIO C AGUIAR 19/05/2020 10:41:50
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
 - INACIO MAURICIO LOPES DA SILVA
 Endereço
 TRAV SÃO LUIZ 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 90504005 - Empenhado (E0504025)

DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	MARCA	UNIDADE	QTDE	PREÇO	TOTAL
SERVICOS DE SEGURANCAS		SER	1,000	1237,15	1.237,15

Total: R\$ 1.237,15**DESTINADO**

PRESTACAO DE SERVICOS NA COPNTRATAcao DE SEGURANCAS 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