

NOTA DE EMPENHO Nº E0520005

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

Data Empenho	Tipo Empenho	Recurso	Vinculo	Licitação
20/05/2020	ORDINÁRIO		E	

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Ficha : 0138  
 Dotacao : 0601-101220809.2.027-Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude  
 Elemento : 3.3.90.36.00-OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA  
 Recurso : 211.00-Receiptas de Impostos e de Transferencia de

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
19.543,00	585,00	18.958,00

DADOS DO CREDOR

Nome : MANOEL LUCIVAN SILVA JORGE  
 Endereço : RUA SERAFIM DE AQUINO S/N  
 Bairro : CENTRO  
 Cidade : MUCAMBO  
 Documento : 246.416.818-13  
 CEP : 62.170.000  
 Email :  
 UF : CE

HISTÓRICO

Valor empenhado para atender despesas com :  
 SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS RESERVATORIOS PUBLICOS DE HIGIENIZACAO NO COMBATE AO COVID-19.

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ABASTECIMENTO DE AGUA	1,00	585,00	585,00
<b>Valor Empenhado :</b>	<b>585,00</b>	<b>Total dos Itens :</b>	<b>585,00</b>

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.

LUIS CARLOS DO NASCIMENTO  
 Ordenador

LUIS CARLOS DO NASCIMENTO  
 Responsável

NOTA DE EMPENHO Nº E0520005

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

Data Empenho	Tipo Empenho	Recurso	Vinculo	Licitação
20/05/2020	ORDINÁRIO		E	

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Ficha : 0138  
 Dotacao : 0601-101220809.2.027-Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude  
 Elemento : 3.3.90.36.00-OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA  
 Recurso : 211.00-Receitas de Impostos e de Transferencia de

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
19.543,00	585,00	18.958,00

DADOS DO CREDOR

Nome : MANOEL LUCIVAN SILVA JORGE  
 Endereço : RUA SERAFIM DE AQUINO S/N  
 Bairro : CENTRO  
 Cidade : MUCAMBO  
 Documento : 246.416.818-13  
 CEP : 62.170.000  
 Email :  
 UF : CE

HISTÓRICO

Valor empenhado para atender despesas com :  
 SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS RESERVATORIOS PUBLICOS DE  
 HIGIENIZACAO NO COMBATE AO COVID-19.

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ABASTECIMENTO DE AGUA	1,00	585,00	585,00
<b>Valor Empenhado :</b>	<b>585,00</b>	<b>Total dos Itens :</b>	<b>585,00</b>

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

LUIS CARLOS DO NASCIMENTO  
 Ordenador

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

LUIS CARLOS DO NASCIMENTO  
 Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0522004

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.  
22/05/2020 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0520005  
Ficha : 0138  
Dotacao : 0601-101220809.2.027 Manutencao das Atividades da Secretaria da Sau  
Elemento : 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
585,00	585,00	0,00

DADOS DO CREDOR

Nome : MANOEL LUCIVAN SILVA JORGE	Documento :
Endereço : RUA SERAFIM DE AQUINO S/N	CEP : 62.170.000
Bairro : CENTRO	Email :
Cidade : MUCAMBO	UF : CE

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Nota Fiscal Nº : 000000000000116-U Tipo : SERVIÇO AVULSA Emissão : 22/05/2020 Limite : 31/12/2020

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
585,00	0,00	585,00

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

LUIS CARLOS DO NASCIMENTO  
Ordenador

LUIS CARLOS DO NASCIMENTO  
Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0522004

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.  
22/05/2020 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0520005  
Ficha : 0138  
Dotacao : 0601-101220809.2.027 Manutencao das Atividades da Secretaria da Sau  
Elemento : 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
585,00	585,00	0,00

DADOS DO CREDOR

Nome : MANOEL LUCIVAN SILVA JORGE	Documento :
Endereço : RUA SERAFIM DE AQUINO S/N	CEP : 62.170.000
Bairro : CENTRO	Email :
Cidade : MUCAMBO	UF : CE

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Nota Fiscal Nº : 000000000000116-U Tipo : SERVIÇO AVULSA Emissão : 22/05/2020 Limite : 31/12/2020

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
585,00	0,00	585,00

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

LUIS CARLOS DO NASCIMENTO  
Ordenador

LUIS CARLOS DO NASCIMENTO  
Responsável

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0609015

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
09/06/2020	E0520005	585,00	20/05/2020

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0601-101220809.2.027  
 Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude  
 Elemento : 3.3.90.36.00  
 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
585,00	585,00	0,00

DADOS DO CREDOR

Nome : MANOEL LUCIVAN SILVA JORGE  
 Endereço : RUA SERAFIM DE AQUINO S/N  
 Bairro : CENTRO  
 Cidade : MUCAMBO

Documento :  
 CEP : 62.170.000  
 Email :  
 UF : CE

HISTÓRICO

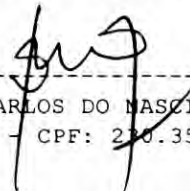
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS RESERVATORIOS PUBLICOS DE HIGIENIZACAO NO COMBATE AO COVID-19.


MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	060.915	503,10
----------	---------------------	---------	--------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

06021	INSS A RECOLHER	000.001	64,35
06023	ISS A RECOLHER	000.001	17,55

  
 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO  
 Gestor - CPF: 230.351.963-20

  
 ANTONIO CLEVER DE AGUIAR  
 Tesoureiro - CPF: 687.167.453-53

MANOEL LUCIVAN SILVA JORGE  
 Credor - CPF:

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0609015

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
09/06/2020	E0520005	585,00	20/05/2020

CLASSIFICACAO DA DESPESA

**Dotacao** : 0601-101220809.2.027  
 Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude  
**Elemento** : 3.3.90.36.00  
 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
585,00	585,00	0,00

DADOS DO CREDOR

<b>Nome</b> : MANOEL LUCIVAN SILVA JORGE	<b>Documento</b> :
<b>Endereço</b> : RUA SERAFIM DE AQUINO S/N	<b>CEP</b> : 62.170.000
<b>Bairro</b> : CENTRO	<b>Email</b> :
<b>Cidade</b> : MUCAMBO	<b>UF</b> : CE

HISTÓRICO

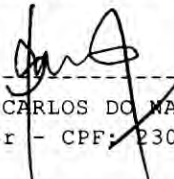
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS RESERVATORIOS PUBLICOS DE HIGIENIZACAO NO COMBATE AO COVID-19.


MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	060.915	503,10
----------	---------------------	---------	--------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

06021	INSS A RECOLHER	000.001	64,35
06023	ISS A RECOLHER	000.001	17,55

  
 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO  
 Gestor - CPF: 230.351.963-20

  
 ANTONIO CLEVER DE AGUIAR  
 Tesoureiro - CPF: 687.167.453-53

MANOEL LUCIVAN SILVA JORGE  
 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: 22/05/2020  
SÉRIE: "ÚNICA"

NÚMERO: 2020/000116  
1ª via

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME: MANOEL LUCIVAN SILVA JORGE  
ENDEREÇO: RUA SERAFIM DE AQUINO S/N - - CENTRO - 62170000  
MUNICÍPIO: MUCAMBO  
CPF/CNPJ: 24641681813

INS. MUN.: 3549  
ESTADO: CE  
NIS 0

**TOMADOR DO SERVIÇO**

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
ENDEREÇO: RUA JOSE CLAUDIO DE ARAUJO - S/N - CENTRO - 62170000  
MUNICÍPIO: MUCAMBO  
CPF/CNPJ: 11413562000183

INS. MUN.: 2304  
ESTADO: CE

OBS:  
IMPOSTO RETIDO NA FONTE

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1	SERV	SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS RESERVATORIOS DAS PIAS NO COMBATE AO COVID -19.	\$ 585.00	\$ 585.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
Atesto para os devidos fins  
que os serviços desta nota  
foram prestados em prol  
desta municipalidade.  
Mucambo 22/05/2020

Responsável

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL BRUTO:		\$ 585.00	
ALÍQUOTA ISS:	3.00	\$ 17.55	Retido na fonte
TAXA NOTA FISCAL:		\$ 0.00	
IRRF:		\$ 0.00	
INSS:		\$ 64.35	Retido na fonte
DESCONTOS:		\$ 0.00	
TOTAL LÍQUIDO:		\$ 503.10	

Atesto para os devidos fins que os serviços constantes na NOTA FISCAL DE N° 2020/000116 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: \$ 585.00  
quinhentos e oitenta e cinco reais

Recebi de(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
a importância acima, correspondente ao pagamento da Nota Fiscal N° 2020/000116  
referente ao(s) serviço(s) prestado(s) como descrito abaixo:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1	SERV	SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS RESERVATORIOS DAS PIAS NO COMBATE AO COVID -19.	\$ 585.00	\$ 585.00

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

MUCAMBO, 29 de junho de 2020

~~PAGO~~ CONFORME COMPROVANTE ANEXO

BENEFICIÁRIO

TOTAL BRUTO:		\$ 585.00
ALÍQUOTA ISS:	3.00	\$ 17.55
TAXA NOTA FISCAL:		\$ 0.00
IRRF:		\$ 0.00
INSS:		\$ 64.35
DESCONTOS:		\$ 0.00
TOTAL LÍQUIDO:		\$ 503.10

NOME: MANOEL LUCIVAN SILVA JORGE  
ENDEREÇO: RUA SERAFIM DE AQUINO S/N - - CENTRO - 62170000  
MUNICÍPIO: MUCAMBO  
CPF/CNPJ: 24641681813





G3350914417815181  
09/06/2020 15:05:42

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	3920-9
Conta corrente	13756-1 SEC SAUDE COVID19

### Creditado

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3572 DOM JOSE
Conta corrente (com DV)	168433
CPF	246.416.818-13
Nome favorecido	MANOEL LUCIVAM SILVA JORGE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.901
Valor	503,10
Data transferência	09/06/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B5AFDA2801851DA9

---

Assinada por	JD174343 LUIS C NASCIMENTO	09/06/2020 15:03:37
	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	09/06/2020 15:05:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	SEC SAUDE COVID19
Agência	3920-9
Conta corrente	13756-1

### Creditado

---

Nome	PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS
Agência	3920-9
Conta corrente	10855-3
Valor	17,55
Data	Nesta data


---

Assinada por	JD174343 LUIS C NASCIMENTO	09/06/2020 15:04:09
	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	09/06/2020 15:05:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Fornecedor  
- MANOEL LUCIVAN SILVA JORGE  
Endereço  
RUA SÉRAFIM DE AQUINO S/N CENTRO MUCAMBO  
Ficha - Classificação  
0138 0601-101220809.2.027 - 3.3.90.36.00  
Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde

**Solicitação de Serviços nº 90520002 - Empenhado (E0520005)**

DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	MARCA	UNIDADE	QTDE	PREÇO	TOTAL
ABASTECIMENTO DE AGUA		SER	1,000	585,00	585,00

**Total: R\$ 585,00****DESTINADO**

PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS RESERVATORIOS DAS PIAS NO COMBATE 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, 20 de Maio de 2020



LUIS CARLOS DO NASCIMENTO  
Ordenador  
Amparo Legal 0052

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Fornecedor  
- **MANOEL LUCIVAN SILVA JORGE**  
Endereço  
**RUA SERAFIM DE AQUINO S/N CENTRO MUCAMBO**  
Ficha - Classificação  
**0138 0601-101220809.2.027 - 3.3.90.36.00**  
Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude

**Solicitação de Serviços nº 90520002 - Empenhado (E0520005)**

DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	MARCA	UNIDADE	QTDE	PREÇO	TOTAL
ABASTECIMENTO DE AGUA		SER	1,000	585,00	585,00

**Total: R\$ 585,00****DESTINADO**

PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS RESERVATORIOS DAS PIAS NO COMBATE 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, 20 de Maio de 2020

  
-----  
LUIS CARLOS DO NASCIMENTO

Ordenador  
Amparo Legal 0052