

NOTA DE EMPENHO Nº E0812013

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

Data Empenho 12/08/2020	Tipo Empenho ORDINÁRIO	Recurso	Vinculo UM	Licitação
-----------------------------------	----------------------------------	----------------	----------------------	------------------

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Ficha : 0485
 Dotacao : 0601-101225018.2.078-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRU)
 Elemento : 3.3.90.36.00-OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
 Recurso : 212.00-Transferencia de Recursos do Sistema Unico

Saldo Anterior 1.960,00	Valor do Empenho 1.350,00	Saldo Atual 610,00
-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

DADOS DO CREDOR

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

HISTÓRICO

Valor empenhado para atender despesas com :
 SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS RESERVATORIOS DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.

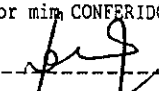
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ABESTACIMENTO DE AGUA	1,00	1.350,00	1.350,00
Valor Empenhado :	1.350,00	Total dos Itens :	1.350,00

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 10819003

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
19/08/2020 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0812013
Ficha : 0485
Dotacao : 0601-101225018.2.078 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA V
Elemento : 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
1.350,00	1.350,00	0,00

DADOS DO CREDOR

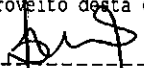
Nome : MANOEL LUCIVAN SILVA JORGE	Documento :
Endereço : RUA SERAFIM DE AQUINO S/N	CEP : 62.170.000
Bairro : CENTRO	Email :
Cidade : MUCAMBO	UF : CE

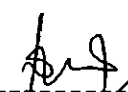
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Nota Fiscal Nº : 000000000000352-U Tipo : SERVIÇO AVULSA Emissão : 19/08/2020 Limite : 31/12/2020

ABESTACIMENTO DE AGUA	1,00	1.350,00	1.350,00
Total Bruto			
1.350,00	Valor Desconto	Valor Liquidado	
	0,00	1.350,00	

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 P0820002

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
20/08/2020	E0812013	1.350,00	12/08/2020

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0601-101225018.2.078
 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS)
 Elemento : 3.3.90.36.00
 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
1.350,00	1.350,00	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

HISTÓRICO

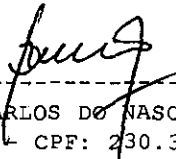
SERVÍCIOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS RESERVATORIOS DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.

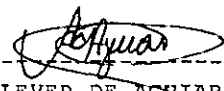
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	082.002	1.161,00
----------	---------------------	---------	----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

06021	INSS A RECOLHER	000.001	148,50
06023	ISS A RECOLHER	000.001	40,50


 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
NDTA FISCAL DE SERVIÇOS (AVULSA)

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

DATA: 19/08/2020
SÉRIE: "ÚNICA"

NÚMERO: 2020/000352
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

Qtde	Unid:	Descrição	Valor Unitário	Total
1	SERV	SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E AGUA POTAVEL DESTINADO AOS RESERVATORIOS DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
Atesto para os devidos fins que os serviços desta nota foram prestados em prol desta municipalidade.
Mucambo, 19/08/2020

Responsável

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL BRUTO:		R\$ 1.350,00	
ALÍQUOTA ISS:	3.00	R\$ 40,50	Retido na fonte
TAXA NOTA FISCAL:		R\$ 0,00	
IRRF:		R\$ 0,00	
INSS:		R\$ 148,50	Retido na fonte
DESCONTOS:		R\$ 0,00	
TOTAL LÍQUIDO:		R\$ 1.161,00	

Atesto para os devidos fins que os serviços constantes na NOTA FISCAL DE Nº 2020/000352 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:
mii trezentos e cinquenta reais

R\$ 1.350,00

Recebi de(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
a importância acima, correspondente ao pagamento da Nota Fiscal N° 2020/000352
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 E AGUA POTAVEL DESTINADO AOS RESERVATORIOS DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00

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

MUCAMBO, 20 de Agosto de 2020

PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

BENEFICIÁRIO

TOTAL BRUTO:		R\$ 1.350,00
ALÍQUOTA ISS:	3.00	R\$ 40,50
TAXA NOTA FISCAL:		R\$ 0,00
IRRF:		R\$ 0,00
INSS:		R\$ 148,50
DESCONTOS:		R\$ 0,00
TOTAL LÍQUIDO:		R\$ 1.161,00

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

G33420101945117032
20/08/2020 10:47:11

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 62.001
Valor 1.161,00
Data transferência 20/08/2020
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6D9160C5B42E61FB

Assinada por JD170289 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
JB499919 FRANCISCO P AGUIAR20/08/2020 10:45:55
20/08/2020 10:47:11

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 40,50
Data Nesta data

Assinado por JD170288 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO 20/08/2020 10:46:24
JB499919 FRANCISCO P AGUIAR 20/08/2020 10:47:11

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.413.562/0001-83

Fornecedor

- MANOEL LUCIVAN SILVA JORGE

Endereço

RUA SERAFIM DE AQUINO S/N CENTRO MUCAMBO

Ficha - Classificação

0485 0601-101226018.2.078 - 3.3.90,36.00

PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS)

**Solicitação de Serviços nº 90812006 - Empenhado (E0812013)**

DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	MARCA	UNIDADE	QTDE	PREÇO	TOTAL
ABASTECIMENTO DE AGUA		SER	1,000	1350,00	1.350,00

Total: R\$1.350,00**DESTINADO**

PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS RESERVATORIOS DO ENFRENTAMENTO DO 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, 12 de Agosto de 2020



LUIS CARLOS DO NASCIMENTOOrdenador
Amparo Legal 0052