

NOTA DE EMPENHO Nº E1120006

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

Data Empenho 20/11/2020	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 18.203,00	Valor do Empenho 907,00	Saldo Atual 17.296,00
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

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 NOS RESERVATORIOS DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ABASTECIMENTO DE AGUA	1,00	907,00	907,00
Valor Empenhado :	907,00	Total dos Itens :	907,00

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 LIQUIDAÇÃO Nº L1126001

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
26/11/2020 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E1120006
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
907,00	907,00	0,00

DADOS DO CREDOR

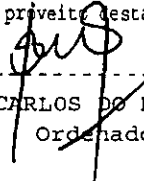
Nome : MANOEL LUCIVAN SILVA JORGE	Documento :
Endereço : RUA SERAFIM DE AQUINO S/N	CEP : 62.170.000
Bairro : CENTRO	Email :
Cidade : MUCAMBO	UF : CE

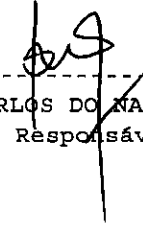
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Nota Fiscal Nº : 0000000000000582-U Tipo : SERVIÇO AVULSA Emissão : 26/11/2020 Limite : 31/12/2020

ABASTECIMENTO DE AGUA	1,00	907,00	907,00
Total Bruto		Valor Desconto	Valor Liquidado
907,00		0,00	907,00

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 P1202007

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
02/12/2020	E1120006	907,00	20/11/2020

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0601-101225018.2.078
 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORDNA VIRUS)
 Elemento : 3.3.9D.36.00
 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
907,00	907,00	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

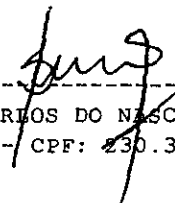
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS RESERVATORIOS DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	120.207	780,02
----------	---------------------	---------	--------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

06021	INSS A RECOLHER	000.001	99,77
06023	ISS A RECOLHER	000.001	27,21


 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: 26/11/2020
SÉRIE: "ÚNICA"

NÚMERO: 2020/000582
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 RETIDD NA FDNTE

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\$ 907,00	R\$ 907,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
Atesto para os devidos fins
que os serviços desta nota
foram prestados em prol
desta municipalidade.
Mucambo 26/11/2020

Responsável

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL BRUTO:		R\$ 907,00	
ALÍQUOTA ISS:	3.00	R\$ 27,21	Retido na fonte
TAXA NOTA FISCAL:		R\$ 0,00	
IRRF:		R\$ 0,00	
INSS:		R\$ 99,77	Retido na fonte
DESCONTOS:		R\$ 0,00	
TOTAL LÍQUIDO:		R\$ 780,02	

Atesto para os devidos fins que os serviços constantes na NOTA FISCAL DE N° 2020/000582 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:
novecentos e sete reais

R\$ 907,00

Recebi de(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
a importância acima, correspondente ao pagamento da Nota Fiscal N° 2020/000582
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\$ 907,00	R\$ 907,00

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

MUCAMBO, 09 de Dezembro de 2020

PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

BENEFICIÁRIO

TOTAL BRUTO:		R\$ 907,00
ALÍQUOTA ISS:	3.00	R\$ 27,21
TAXA NOTA FISCAL:		R\$ 0,00
IRRF:		R\$ 0,00
INSS:		R\$ 99,77
DESCONTOS:		R\$ 0,00
TOTAL LÍQUIDO:		R\$ 780,02

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

G336021201823189017
02/12/2020 12:12:09

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3920-9
Conta corrente 13756-1 SEC SAUDE CDVID19

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 120.201
Valor 780,02
Destinação 0
Data transferência 02/12/2020
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1CC35F540120906E

Assinada por JD174349 LUIS C NASCIMENTO
JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

02/12/2020 12:11:35
02/12/2020 12:12:09

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	27,01
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD174343 LUIS C NASCIMENTO	02/12/2020 12:11:45
	JB499919 FRANCISCO P AGUIAR	02/12/2020 12:12:09

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 0601-101225018.2.078 - 3.3.90.36.00
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS)

Solicitação de Serviços nº 91120003 - Empenhado (E1120006)

DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	MARCA	UNIDADE	QTDE	PREÇO	TOTAL
ABASTECIMENTO DE AGUA		SER	1,000	907,00	907,000
Total Geral: R\$ 907,00					
Desconto: 0,00					
Total Geral: 907,00					

DESTINADO

PRESTACAO DE SERVICOS NO ABTECIMENTO DE AGUA NOS 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, 20 de Novembro de 2020



LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
Ordenador
Amparo Legal 0052