

NOTA DE EMPENHO Nº E0901008

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

Data Empenho	Tipo Empenho	Recurso	Vinculo	Licitacao
01/09/2021	ORDINÁRIO		UM	

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	Valor do Empenho	Saldo Atual
14.140,00	1.352,00	12.788,00

DADOS DO CREDOR

Nome : ROMANA MARIA MORAIS ARAUJO Documento : 023.961.463-19  
 Endereço : AV CONSTRUTOR GONçALO VIDAL - 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 FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS  
 ATUANTES NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19, DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA DE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

SERVICOS DE COFFEE BREAK	1,00	1.352,00	1.352,00
<b>Valor Empenhado :</b>	<b>1.352,00</b>	<b>Total dos Itens :</b>	<b>1.352,00</b>

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

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO  
 Ordenador

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

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO  
 Responsavel

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0917001

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.  
17/09/2021 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0901008  
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
1.352,00	1.352,00	0,00

DADOS DO CREDOR

Nome : ROMANA MARIA MORAIS ARAUJO	Documento :
Endereço : AV CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - S/N	CEP : 62.170.000
Bairro : CENTRO	Email :
Cidade : MUCAMBO	UF : CE

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Nota Fiscal Nº : 000000000000467-U Tipo : SERVIÇO AVULSA Emissão : 17/09/2021 Limite : 31/12/2021

SERVICOS DE COFFEE BREAK	1,00	1.352,00	1.352,00
--------------------------	------	----------	----------

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
1.352,00	0,00	1.352,00

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

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO  
Ordenador

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO  
Responsável

**NOTA DE PAGAMENTO Nº P0917004**

**PM-MUCAMBO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
17/09/2021	E0901008	1.352,00	01/09/2021

**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
1.352,00	1.352,00	0,00

**DADOS DO CREDOR**

<b>Nome :</b> ROMANA MARIA MORAIS ARAUJO	<b>Documento :</b>
<b>Endereço :</b> AV CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 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 FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19, DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	091.704	1.162,72
----------	---------------------	---------	----------

**MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO**

06021	INSS A RECOLHER	000.001	148,72
06023	ISS A RECOLHER	000.001	40,56

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO  
 Gestor - CPF: 858.848.983-04

SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO  
 Ordenador Financeiro - CPF: 858.848.983-04

ROMANA MARIA MORAIS ARAUJO  
 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: 17/09/2021  
SÉRIE: "ÚNICA"

NÚMERO: 2021/000467  
2ª via

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: ROMANA MARIA MORAIS ARAUJO  
ENDEREÇO: AV CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - SN - CENTRO - 62170000  
MUNICÍPIO: MUCAMBO  
CPF/CNPJ: 02396146319

INS. MUN.: 4701  
ESTADO: CE  
NIS

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  
CONTA PARA DEPÓSITO: POUPANÇA AG.:0554 OP:013 CONTA: 00211152-1 BANCO: CAIXA ECONOMICA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1	SERV	SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DE PROFISSIONAIS ATUANTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
Atesto para os devidos fins  
que os serviços desta nota  
foram prestados em prol  
desta municipalidade.  
MUCAMBO-CE, 17/09/21

Responsável

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL BRUTO:		R\$ 1.352,00	
ALÍQUOTA ISS:	3,00	R\$ 40,56	Retido na fonte
TAXA NOTA FISCAL:		R\$ 0,00	
IRRF:		R\$ 0,00	
INSS:		R\$ 148,72	Retido na fonte
DESCONTOS:		R\$ 0,00	
TOTAL LÍQUIDO:		R\$ 1.162,72	

Atesto para os devidos fins que os serviços constantes na NOTA FISCAL DE N° 2021/000467 foram efetivamente prestados.

ASSINATURA



## Emissão de comprovantes

G3332115214534221  
21/09/2021 15:30:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.22  
3920903920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SEC SAUDE COVID19

AGENCIA: 3920-9 CONTA: 13.756-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SEC SAUDE COVID19

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0554-1 - SOBRAL

CONTA: 211.152-1

FAVORECIDO: ROMANA MARIA MORAIS ARAUJO

CPF/CNPJ: 023.961.463-19

VALOR: R\$ 1.162,72

DEBITO EM: 17/09/2021

DOCUMENTO: 091701

AUTENTICACAO SISBB: 4.50D.09E.603.5C4.0BD

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:21:06  
392003920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SEC SAUDE COVID19

AGENCIA: 3920-9 CONTA: 13.756-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2021

NR. DOCUMENTO 553.920.000.010.855

VALDR TOTAL 40,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS

AGENCIA: 3920-9 CONTA: 10.855-3

NR. DOCUMENTO 553.920.000.013.756

=====

NR.AUTENTICACAO 5.S5B.3BF.AE0.190.957

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.413.562/0001-83

Fornecedor

**- ROMANA MARIA MORAIS ARAUJO**

Endereço

**AV CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 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 90901006 - Empenhado (E0901008)**

DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	MARCA	UNIDADE	QTDE	PREÇO	TOTAL
SERVICOS DE COFFEE BREAK		SER	1,000	1352,00	1.352,000
<b>Total Geral: R\$ 1.352,00</b>					
<b>Desconto: 0,00</b>					
<b>Total Geral: 1.352,00</b>					

**DESTINADO**

SERVICOS PRESTADOS ND FDRNECIMENTO DE LANCHES DE PROFISSIONAIS ATUANTES NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID NO MES DE SETEMBRO DE 2021, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

**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; Todds 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, 1 de Setembro de 2021

\_\_\_\_\_  
**SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO**  
Ordenador  
Amparo Legal