

NOTA DE EMPENHO Nº E0414003

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1

Data Empenho	Tipo Empenho	Recurso	Vinculo	Licitação
14/04/2020	ORDINÁRIO		AÇÃO	1212.01/2019SRP

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Ficha : 0061
 Dotacao : 0501-123061211.2.010-Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Es
 Elemento : 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 122.00-Programa Nacional de Alimentação Escolar (

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
147.295,50	17.193,36	130.102,14

DADOS DO CREDOR

Nome : D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI E Documento : 10.616.533/0001-56
 Endereço : R CAPITAO JOAQUIM LOURENCO, 946 CEP : 62.320.000
 Bairro : CENTRO Email :
 Cidade : TIANGUA UF : CE

HISTÓRICO

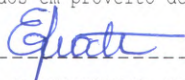
Valor empenhado para atender despesas com :

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

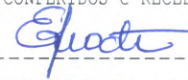
ARROZ PARBOILIZADO	1.704,00	2,41	4.106,64
AÇUCAR BRANCO TIPO CRISTAL	1.704,00	2,26	3.851,04
FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA	1.704,00	3,64	6.202,56
MACARRAO ESPAGUETE	1.704,00	1,78	3.033,12
Valor Empenhado :	17.193,36	Total dos Itens :	17.193,36

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



EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
 Ordenador

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



EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
 Responsável



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.733.793/0001-05 - RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL 376

Contrato
1212.01/2019.01

Licitação
1212.01/2019SRP de 03/02/2020 - Pregão

Fornecedor
10.616.533/0001-56 - D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP
Endereço
R CAPITAO JOAQUIM LOURENCO 946 CENTRO TIANGUA

Ficha - Classificação
0061 0501-123061211.2.010 - 3.3.90.30.00

Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFundame Despesa Vinculada

Solicitação de Materiais nº 04113004 - Empenhado (E0414003)

DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	MARCA	UNIDADE	QTDE	PREÇO	TOTAL
AÇUCAR BRANCO TIPO CRISTAL		KITUT	1.704,000	2,260	3.851,04
ARROZ PARBOILIZADO		CAXANGÁ	1.704,000	2,410	4.106,64
MACARRAO ESPAGUETE		BONSABOR	1.704,000	1,780	3.033,12
FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA		DONA DÊ	1.704,000	3,640	6.202,56

Total: 17.193,36

DESTINADO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

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 1212.01/2019SRP de 03/02/2020 - Pregão

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, 14 de Abril de 2020

EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Ordenador

Amparo Legal 53212

D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME CAP. JOAQUIM LOURENCO, 946 CENTRO TIANGUA CE TEL/FAX: 8832129395 CEP: 62320000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.820 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2320 0410 6165 3300 0156 5500 1000 0038 2017 1937 9200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 12320002282351 - 17/04/2020 17:45:42			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063743213		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 10.616.533/0001-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO			CNPJ/CPF 07.733.793/0001-05		DATA DA EMISSÃO 17/04/2020
ENDEREÇO CONTRUTOR GONCALO VIDAL, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 62170-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/04/2020
MUNICÍPIO MUCAMBO	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 069201625	HORA DE SAÍDA 17:46:45	

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 -		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.193,36	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 3.864,66		VALOR TOTAL DA NOTA 17.193,36		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0 500	5403	KG	1.704,0000	2,2600	3.851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,43
9	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	07133311	0 500	5403	KG	1.704,0000	3,6400	6.202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,56
50	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G	19021900	0 500	5403	PCT	1.704,0000	1,7800	3.033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,91
59	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1	10063021	0 500	5403	KG	1.704,0000	2,4100	4.106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,76

ALMOXARIFADO

Declaro que este almoxarifado recebeu e registrou a entrada do (s) produto (s) discriminado (s) nesta nota fiscal, de conformidade com a lei N° 4.320/64

Mucambo-CE, 17/04/20

José Humberto de Albuquerque
Responsável Pelo Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 3864,66 22,48% Fonte IBPT.SOLIC ITAÇÃO DE MATERIAL N 04113004 DESTINADO AO FUNDAMENTAL / DADOS BANCA RIOS AGENCIA 1157-6 CONTA CORRENTE 24.135-0 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0417009

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
17/04/2020 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0414003
Ficha : 0061
Dotacao : 0501-123061211.2.010 Manutencao do Programa para Oferta de Me renda
Elemento : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
17.193,36	17.193,36	0,00

DADOS DO CREDOR

Nome : D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI E	Documento :
Endereço : R CAPITAO JOAQUIM LOURENCO, 946	CEP : 62.320.000
Bairro : CENTRO	Email :
Cidade : TIANGUA	UF : CE

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Nota Fiscal Nº : 000000000003820-1 Tipo : MERCADORIA Emissão : 17/04/2020 Limite : 31/12/2020
Chave: 23200410616533000156550010000038201719379200

AÇUCAR BRANCO TIPO CRISTAL	1.704,00	2,26	3.851,04
ARROZ PARBOILIZADO	1.704,00	2,41	4.106,64
FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA	1.704,00	3,64	6.202,56
MACARRAO ESPAGUETE	1.704,00	1,78	3.033,12

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
17.193,36	0,00	17.193,36

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


EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Ordenador


EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Responsável

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0427004

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
27/04/2020	E0414003	17.193,36	14/04/2020

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0501-123061211.2.010

Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/EFundame Despesa Vinculada

Elemento : 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
17.193,36	17.193,36	0,00

DADOS DO CREDOR

Nome : D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP

Documento : 10.616.533/0001-56

Endereço : R CAPITAO JOAQUIM LOURENCO, 946

CEP : 62.320.000

Bairro : CENTRO

Email :

Cidade : TIANGUA

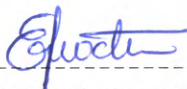
UF : CE

HISTÓRICO

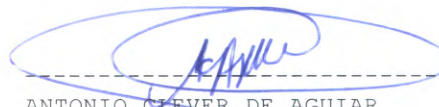
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR	FME	042.704	17.193,36
---------	---------------------	-----	---------	-----------



EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Gestor - CPF: 790.744.723-20



ANTONIO CLEVER DE AGUIAR
Tesoureiro - CPF: 687.167.453-53

D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP
Credor - CPF:



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM MUCAMBO-MEREN
Agência 3920-9
Conta corrente 9012-3

Creditado

Nome D OLIVEIRA V NETO
Agência 1157-6
Conta corrente 24135-0
Valor 17.193,36
Data Nesta data

Assinada por JB499956 ANTONIO C AGUIAR 27/04/2020 10:32:19
JB499919 FRANCISCO P AGUIAR 27/04/2020 10:33:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.