

NOTA DE EMPENHO Nº E0414004

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 : 0063  
 Dotacao : 0501-123061211.2.011-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 |
|----------------|------------------|-------------|
| 48.138,40      | 3.682,85         | 44.455,55   |

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

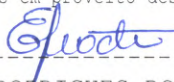
Valor empenhado para atender despesas com :

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

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

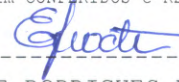
|                            |                 |                          |                 |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| ARROZ PARBOILIZADO         | 365,00          | 2,41                     | 879,65          |
| AÇUCAR BRANCO TIPO CRISTAL | 365,00          | 2,26                     | 824,90          |
| FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA    | 365,00          | 3,64                     | 1.328,60        |
| MACARRAO ESPAGUETE         | 365,00          | 1,78                     | 649,70          |
| <b>Valor Empenhado :</b>   | <b>3.682,85</b> | <b>Total dos Itens :</b> | <b>3.682,85</b> |

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  
0063 0501-123061211.2.011 - 3.3.90.30.00  
Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Pre-Escolar/Desp. Vinculad

### Solicitação de Materiais nº 04113005 - Empenhado (E0414004)

| DISCRIMINAÇÃO DO ITEM      | MARCA    | UNIDADE | QTDE    | PREÇO | TOTAL    |
|----------------------------|----------|---------|---------|-------|----------|
| AÇUCAR BRANCO TIPO CRISTAL | KITUT    | KG      | 365,000 | 2,260 | 824,90   |
| ARROZ PARBOILIZADO         | CAXANGÁ  | KG      | 365,000 | 2,410 | 879,65   |
| MACARRAO ESPAGUETE         | BONSABOR | UND     | 365,000 | 1,780 | 649,70   |
| FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA    | DONA DÊ  | KG      | 365,000 | 3,640 | 1.328,60 |

**Total: 3.682,85**

#### DESTINADO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA PRE-ESCOLA, 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  
CETEL/FAX: 8832129395  
CEP: 62320000**DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA****0 - Entrada**  
**1 - Saída** **1**Nº **000.003.821**SÉRIE : **1**FOLHA: **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO

2320 0410 6165 3300 0156 5500 1000 0038 2117 1034 7206

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123200022282663 - 17/04/2020 17:46:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
063743213

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

10.616.533/0001-56

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|  |                           |                                |                                     |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO |                           | CNPJ/CPF<br>07.733.793/0001-05 | DATA DA EMISSÃO<br>17/04/2020       |
| ENDEREÇO<br>CONTRUTOR GONCALO VIDAL, 0               | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>62170-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>17/04/2020 |
| MUNICÍPIO<br>MUCAMBO                                 | FONE/FAX                  | UF<br>CE                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>069201625     |
|  |                           |                                | HORA DE SAÍDA<br>17:47:48           |

**FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                 |                                     |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.682,85 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |                                 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>827,82 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.682,85      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD<br>PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM<br>SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT    | VALOR<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX.<br>DOS TRIBUTOS |
|-------------|------------------------------|-----------|-------|------|-------|----------|-------------------|----------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------------------------------|
|             |                              |           |       |      |       |          |                   |                |              |            |           | ICMS      | IPI  |                              |
| 2           | ACUCAR CRISTAL 1KG           | 17019900  | 0 500 | 5403 | KG    | 365,0000 | 2,2600            | 824,90         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 266,77                       |
| 9           | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1    | 07133311  | 0 500 | 5403 | KG    | 365,0000 | 3,6400            | 1.328,60       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 82,37                        |
| 50          | MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G | 19021900  | 0 500 | 5403 | PCT   | 365,0000 | 1,7800            | 649,70         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 210,12                       |
| 59          | ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1    | 10063021  | 0 500 | 5403 | KG    | 365,0000 | 2,4100            | 879,65         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 268,56                       |

**ALMOXARIFADO**Declaro que este almoxarifado recebeu e registrou  
a entrada do (s) produto (s) discriminado (s) nesta  
nota fiscal, de conformidade com a lei Nº  
4.320/64

Mucambo-CE, 17/04/20

Responsável Pelo Almoxarifado

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 827,82 22,48; Ponte IBPT.SOLICI<br>TACAO DE MATERIAL N 04113005 DESTINADO AO PRE ESCOLAR / DADOS BANCA<br>RIOS AGENCIA 1157-6 CONTA CORRENTE 24.135-0 BANCO DO BRASIL | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L0417008

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1

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

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0414004  
Ficha : 0063  
Dotacao : 0501-123061211.2.011 Manutencao do Programa para Oferta de Me renda  
Elemento : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

| Valor Empenhado | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.682,85        | 3.682,85        | 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          |

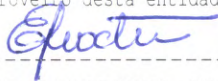
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Nota Fiscal Nº : 00000000003821-1 Tipo : MERCADORIA Emissão : 17/04/2020 Limite : 31/12/2020  
Chave: 23200410616533000156550010000038211710347206

|                            |        |      |          |
|----------------------------|--------|------|----------|
| AÇUCAR BRANCO TIPO CRISTAL | 365,00 | 2,26 | 824,90   |
| ARROZ PARBOILIZADO         | 365,00 | 2,41 | 879,65   |
| FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA    | 365,00 | 3,64 | 1.328,60 |
| MACARRAO ESPAGUETE         | 365,00 | 1,78 | 649,70   |

| Total Bruto | Valor Desconto | Valor Liquidado |
|-------------|----------------|-----------------|
| 3.682,85    | 0,00           | 3.682,85        |

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



EDNEIDE RODRIGUES ROCHA  
Ordenador



EDNEIDE RODRIGUES ROCHA  
Responsável

NOTA DE PAGAMENTO N° P0427001

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Página : 1

| Data do Pagto | N° Empenho | Valor Empenho | Data Empenho |
|---------------|------------|---------------|--------------|
| 27/04/2020    | E0414004   | 3.682,85      | 14/04/2020   |

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0501-123061211.2.011

Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Pre-Escolar/Desp. Vinculad

Elemento : 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

| Saldo Anterior do Emp. | Valor do Pagamento | Saldo Atual |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 3.682,85               | 3.682,85           | 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

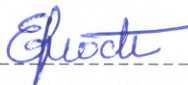
UF : CE

HISTÓRICO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|         |                         |         |          |
|---------|-------------------------|---------|----------|
| 9.012-3 | FME/MERENDA ESCOLAR FME | 042.701 | 3.682,85 |
|---------|-------------------------|---------|----------|



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          | 3.682,85          |
| Data           | Nesta data        |

---

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB499956 ANTONIO C AGUIAR   | 27/04/2020 10:32:41 |
|              | JB499919 FRANCISCO P AGUIAR | 27/04/2020 10:33:55 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.