

NOTA DE EMPENHO Nº E0417004

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1

| Data Empenho | Tipo Empenho | Recurso | Vinculo | Licitacao |
|--------------|--------------|---------|---------|-----------------|
| 17/04/2020 | ORDINÁRIO | | AÇÃO | 1212.01/2019SRP |

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Ficha : 0064
 Dotacao : 0501-123061211.2.012-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 |
|----------------|------------------|-------------|
| 44.242,82 | 352,00 | 43.890,82 |

DADOS DO CREDOR

Nome : L.C. MAGALHÃES COMERCIO, SERVIÇOS, DIST Documento : 26.369.568/0001-78
 Endereço : RUA VINTE E SEIS DE JULHO, 140 CEP : . . .
 Bairro : COCOBP Email :
 Cidade : IGUATU UF : CE

HISTÓRICO

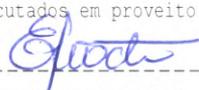
Valor empenhado para atender despesas com :

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

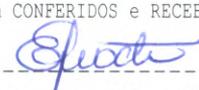
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

| | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| FARINHA DE MILHO | 352,00 | 1,00 | 352,00 |
| Valor Empenhado : | 352,00 | Total dos Itens : | 352,00 |

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
1212.01/2019.04Licitação
1212.01/2019SRP de 03/02/2020 - PregãoFornecedor
26.369.568/0001-78 - L.C. MAGALHÃES COMERCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO, ASSESSORIA
Endereço
RUA VINTE E SEIS DE JULHO 140 COCOBP IGUATUFicha - Classificação
0064 0501-123061211.2.012 - 3.3.90.30.00
Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Creche/Disp. Vinculada**Solicitação de Materiais nº 04113023 - Empenhado (E0417004)**

| DISCRIMINAÇÃO DO ITEM | MARCA | UNIDADE | QTDE | PREÇO | TOTAL |
|-----------------------|-----------|---------|---------|-------|--------|
| FARINHA DE MILHO | BONOMILHO | UND | 352,000 | 1,000 | 352,00 |

Total: 352,00**DESTINADO**

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, 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, 17 de Abril de 2020

EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
Ordenador

Amparo Legal 53212

RECEBEMOS DE L. C MAGALHAES COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, ASSESSORIA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 352,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MUCAMBO - SETE DE SETEMBRO, SN CENTRO Mucambo-CE

NF-e

Nº. 000.001.808
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.808
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2320 0426 3695 6800 0178 5500 1000 0018 0815 9524 5129

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

12320002261132 - 17/04/2020 16:07:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065511263

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.369.568/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MUCAMBO

CNPJ / CPF

07.733.793/0001-05

DATA DA EMISSÃO

17/04/2020

ENDEREÇO

SETE DE SETEMBRO, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

62170-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICIPIO

Mucambo

UF

CE

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069201625

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.L. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 101 | FARINHA DE MILHO BONOMILHO | 11022000 | 0500 | 5403 | UN | 352,0000 | 1,0000 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

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 - 20/04/20
Jair Valdeley Rodrigues
Responsável Pelo Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ordem de compra nº 04113023 - Valor Aprox. Tributos RS 0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº LO420002

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Data Liquid. 20/04/2020 | Tipo Liquid. Orçamentária |
|-----------------------------------|-------------------------------------|

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0417004
Ficha : 0064
Dotacao : 0501-123061211.2.012 Manutencao do Programa para Oferta de Me renda
Elemento : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Valor Empenhado 352,00 | Total Liquidado 352,00 | Saldo a Liquidar 0,00 |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|

DADOS DO CREDOR

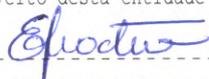
Nome : L.C. MAGALHÃES COMERCIO, SERVIÇOS, DIST **Documento** :
Endereço : RUA VINTE E SEIS DE JULHO, 140 **CEP** : . . .
Bairro : COCOBP **Email** :
Cidade : IGUATU **UF** : CE

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

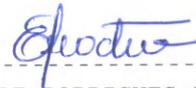
Nota Fiscal Nº : 000000000001808-E Tipo : MERCADORIA Emissão : 20/04/2020 Limite : 31/12/2020
 Chave: 23200426369568000178550010000018081595245129

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------|
| FARINHA DE MILHO | 352,00 | 1,00 | 352,00 |
| Total Bruto 352,00 | Valor Desconto 0,00 | Valor Liquidado 352,00 | |

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 P0427013

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Página : 1

| Data do Pagto | Nº Empenho | Valor Empenho | Data Empenho |
|---------------|------------|---------------|--------------|
| 27/04/2020 | E0417004 | 352,00 | 17/04/2020 |

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0501-123061211.2.012
 Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Creche/Desp. Vinculada
Elemento : 3.3.90.30.00
 MATERIAL DE CONSUMO

| Saldo Anterior do Emp. | Valor do Pagamento | Saldo Atual |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 352,00 | 352,00 | 0,00 |

DADOS DO CREDOR

Nome : L.C. MAGALHÃES COMERCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO, **Documento** : 26.369.568/0001-78
Endereço : RUA VINTE E SEIS DE JULHO, 140 **CEP** : . . .
Bairro : COCOBP **Email** :
Cidade : IGUATU **UF** : CE

HISTÓRICO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|---------|---------------------|-----|---------|--------|
| 9.012-3 | FME/MERENDA ESCOLAR | FME | 042.713 | 352,00 |
|---------|---------------------|-----|---------|--------|



EDNEIDE RODRIGUES ROCHA
 Gestor - CPF: 790.744.723-20



ANTONIO CLEVER DE AGUIAR
 Tesoureiro - CPF: 687.167.453-53

L.C. MAGALHÃES COMERCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO, ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI
 Credor - CPF:

G338271012292882016
27/04/2020 10:28:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 2294 IGUATU-CE
Conta corrente (com DV) 130001558
CNPJ 26.369.568/0001-78
Nome favorecido L. C MAGALHAES COMERCIO, SERVICOS, DIST
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.701
Valor 7.501,90
Data transferência 27/04/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 64A53B37AE993813

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB499956 ANTONIO C AGUIAR | 27/04/2020 10:27:03 |
| | JB499919 FRANCISCO P AGUIAR | 27/04/2020 10:28:26 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.