



Nota de Empenho Nº 4763

Data: 24/07/2019 Anexo: 0 Valor: 5.761,80

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.500 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora: 20.500 Secretaria de Educação
 Programa: 12 306 3009 Programa Merenda Escolar
 Nº da Ficha: 126 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2016 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment.
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00020/2019	000000862019	14/06/2019
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 7964 EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA
 CPF/CNPJ: 33.097.219/0001-00 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: RUA JOSE BARBOSA, 8
 Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
 CEP: 58.748-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 200874-2

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BIFE, CARNE MOIDA E COSTELAS), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS	
	0,00


Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
33.877,99	5.761,80	28.116,19	5.761,80

Ordenador da Despesa - PREFEITO	Secretário Unid. Gestora	Emitido por:
EVERTON FIRMINO BATISTA	ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES	PATRICIA PEREIRA DA SILVA

Everton Firmino Batista

Elza Maria de Almeida Rodrigues

RECEBEMOS DE EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.009
		SÉRIE: 1

EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA RUA JOSE BARBOSA, 8 - - CENTRO, Agua Branca, PB - CEP: 58748000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.009 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2519 0733 0972 1900 0100 5500 1000 0000 0910 4000 0605

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325190015534699 - 24/07/2019 09:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163360227	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 33.097.219/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		06.095.627/0001-50	24/07/2019
ENDEREÇO TRAVESSA GERALDO GOMES, SN -	BAIRRO/DISTRITO GUALTERINA ALENCAR	CEP 58748-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Agua Branca	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.761,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.761,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIC. IPI
06	BIFE	02102000	0400	5101	KG	90,0000	17,5000	1.575,00				
02	CARNE MOIDA	02102000	0400	5101	KG	129,0000	14,0000	1.806,00				
03	COSTELAS	02102000	0400	5101	KG	192,0000	12,4000	2.380,80				

ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO
CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM
EXECUTADOS E/OU ENTREGUES.
Eumair Trajano de Almeida Rodrigues
ASSINATURA/CARIMBO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 012/2019	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM AGUA BRANCA-MEREN
Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5

Creditado

Nome	EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA
Agência	2699-9
Conta corrente	200874-2
Valor	5.761,80
Data	Nesta data

Assinada por	JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA
	JB502534 PAULO P I SILVA

29/07/2019 09:37:57
29/07/2019 09:40:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.



Prefeitura Municipal de Água Branca - CNPJ: 09.145.368/0001-12

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 4597

Data: 15/07/2019 Anexo: 0 Valor: 2.511,06

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.500 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora: 20.500 Secretaria de Educação
 Programa: 12 306 3009 Programa Merenda Escolar
 Nº da Ficha: 128 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2018 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 8-Transferência de Recursos do FNDE

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 12-Pregão Presencial 00007/2019 000000142019 07/02/2019

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 4968 MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
 CPF/CNPJ: 08.370.039/0001-02 Insc. Mun: Insc. Estadual: 161501290
 Ident.:

Endereço: RUA GUILHERMINO BARBOSA, SN

Bairro: ESTACAO VELHA

Cidade: CAMPINA GRANDE

CEP: 58.410-097

Fone:

Fax:

Cód.Banco: 001 Agência: 1634-9 C/C: 19.095 -0

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA	DESCONTO
----------	----------

TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
---------------------	--	------

Saldo Ant. Orç. 62.013,86	Valor 2.511,06	Saldo Atual 59.502,80	Líquido 2.511,06
------------------------------	-------------------	--------------------------	---------------------

Ordenador da Despesa - PREFEITO	Secretário Titular da Dotação	Emitido por:
EVERTON FIRMINO BATISTA	ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES	PATRICIA PEREIRA DA SILVA

Everton Firmino Batista

RECEBEMOS DE MEGA MASTER OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe 000.014.415 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEGA MASTER

 RUA GUILHERMINO BARBOSA, 52
 CATOLE
 58.410-097 CAMPINA GRANDE PB
 833322286
 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA **1**
000.014.415
 Série: 1

CONTROLE DO FISCOS



NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			CHAVE DE ACESSO DA NFe p/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25.19.07.08.37.003.900/0102-55-001.000.014-415-134.351.056-9
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161501290	INSC. EST. SUBST TRIB.	CNPJ 08.370.039/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 06.095.627/0001-50	DATA DA EMISSÃO 15/07/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 00380		BAIRRO/DISTRITO GUALTERINA A. VIDAL	CEP 58748000
ENDEREÇO TR GERALDO GOMES SN, S/N		MUNICÍPIO AGUA BRANCA	DATA DA ENTRADA
FONE/FAX 834811027	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 15/07/2019

FATURA	001	14/08/2019	2.511,06
---------------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.793,62	VALOR DO ICMS 322,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.511,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.511,06	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO QFW0484	UF PB	CNPJ/CPF 08370039000102
ENDEREÇO		MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	VOLUMES 0	PESO BRUTO 279,00	PESO LÍQUIDO 279,00		

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS											ALÍQUOTAS		
COD/PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
912	ACUCAR CRISTAL 1KG	17029000	0	5102	KG	20,00	2,20	44,00	44,00	7,92	0,00	18	0,00
939	ALHO IN NATURA	07032010	0	5102	KG	3,00	15,99	47,97	47,97	8,63	0,00	18	0,00
993	ARROZ BRANCO 1KG	10063019	0	5102	KG	60,00	2,65	159,00	159,00	28,62	0,00	18	0,00
238	ARROZ PARBOLIZADO 1KG	10062010	0	5102	KG	35,00	2,65	92,75	92,75	16,70	0,00	18	0,00
5	BISCOITO DOCE MARIA 400G	19053100	60	5102	UN	30,00	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00
58	COLORAU, 100 g	21039021	0	5102	KG	25,00	0,49	12,25	12,25	2,21	0,00	18	0,00
793	COMINHO EM PO 100G	21039021	0	5102	KG	30,00	0,60	18,00	18,00	3,24	0,00	18	0,00
4364	EXTRATO DE TOMATE	21032010	0	5102	UN	30,00	1,99	59,70	59,70	10,75	0,00	18	0,00
1841	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	40	5102	KG	16,00	3,99	63,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00
893	FEIJAO CARIOCA 1KG	07133319	0	5102	KG	15,00	7,00	105,00	105,00	18,90	0,00	18	0,00
941	FEIJAO PRETO 1KG	07133319	0	5102	KG	20,00	6,00	120,00	120,00	21,60	0,00	18	0,00
37	FLOCOS DE MILHO 500G	11022000	0	5102	UN	40,00	1,00	40,00	40,00	7,20	0,00	18	0,00
598	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0	5102	KG	20,00	10,00	200,00	200,00	36,00	0,00	18	0,00
2647	IOGURTE BEBIDA LACTEA 1L	04031000	0	5102	UN	40,00	3,00	120,00	120,00	21,60	0,00	18	0,00
924	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	60	5403	UN	100,00	4,20	420,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
608	LINGUICA CALABRESA	16010000	0	5102	KG	15,00	14,99	224,85	224,85	40,47	0,00	18	0,00
52	MACARRAO ESPAGUETE 500G	19021900	60	5403	UN	30,00	1,65	49,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
940	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0	5102	UN	10,00	4,25	42,50	42,50	7,65	0,00	18	0,00
1100	OVOS DE GALINHA	04072100	40	5102	UN	8,00	11,80	94,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
425	POLPA DE FRUTAS	20087020	0	5102	KG	20,00	5,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18	0,00
938	SAL 1KG	25010020	0	5102	KG	10,00	0,66	6,60	6,60	1,19	0,00	18	0,00
790	PROTEINA DE SOJA 400G	21061000	0	5102	UN	25,00	3,50	87,50	87,50	15,75	0,00	18	0,00
955	CARNE DE CHARQUE	02102000	0	5102	KG	15,00	20,90	313,50	313,50	56,43	0,00	18	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO
CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM
EXECUTADOS E/OU ENTREGUES.

Maria do Socorro F. M. M.
ASSINATURA/CARIMBO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5102 => 2.041,56 5403 => 469,50 Protocolo: 325190014794091 Processamento: 15/07/2019 08:36:10 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 1634-9 - CC: 19.095-0 - BANCO BRADESCO AG: 639-4 - CC: 51216-8 MERCADORIA DESTINADA AO NOVO MAIS EDUCACAO /** Vlr Aprox Trib RS 160,97 Federal e 433,30 Estadual - Fonte: IBPT **/</p>	<p>ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM EXECUTADOS E/OU ENTREGUES.</p> <p><i>Mario do Socorro Fimino</i> ASSINATURA/CARIMBO</p>
---	--

DATA DA SAIDA



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PM AGUA BRANCA-MEREN
Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5

Creditado

Nome	M MASTER COML ALIM LTDA
Agência	1634-9
Conta corrente	19095-0
Valor	2.511,06
Data	Nesta data

Assinada por	JB502534 PAULO P I SILVA	16/07/2019 09:08:55
	JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA	16/07/2019 09:11:39

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

**Prefeitura Municipal de Água Branca - CNPJ: 09.145.368/0001-12**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 4598

Data: 15/07/2019 Anexo: 0 Valor: 1.935,97

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.500 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora: 20.500 Secretaria de Educação
 Programa: 12 306 3009 Programa Merenda Escolar
 Nº da Ficha: 130 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Creche
 Elem. Despesa 3390,30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment.
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00007/2019	000000142019	07/02/2019

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final
------------	--------------	------------

Favorec.: 4968 MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
 CPF/CNPJ: 08.370.039/0001-02 Insc. Mun: Insc. Estadual: 161501290
 Ident.:

Endereço: RUA GUILHERMINO BARBOSA, SN

Bairro: ESTACAO VELHA

Cidade: CAMPINA GRANDE

CEP: 58.410-097

Fone:

Fax:

Cód.Banco: 001 Agência: 1634-9 C/C: 19.095 -0

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA	DESCONTO
----------	----------

TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
---------------------	------

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
11.151,62	1.935,97	9.215,65	1.935,97

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

EVERTON FIRMINO BATISTA

ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES

PATRICIA PEREIRA DA SILVA

Everton Firmino Batista

RECEBEMOS DE MEGA MASTER OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe 000.014.418 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEGA MASTER

 RUA GUILHERMINO BARBOSA, 52
 CATOLE
 58.410-097 CAMPINA GRANDE PB
 8333222286
 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA **1**
000.014.418
 Série: 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			CHAVE DE ACESSO DA NFe e/ou CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25.19.07.08.37.003.900/0102-55-001.000.014-418-115.233.592-6
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161501290	INSC. EST. SUBST TRIB.	CNPJ 08.370.039/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CPF/CNPJ 06.095.627/0001-50	DATA DA EMISSÃO 15/07/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 00380			CEP 58748000	DATA DA ENTRADA
ENDEREÇO TR GERALDO GOMES SN, S/N		BAIRRO/DISTRITO GUALTERINA A. VIDAL	CEP 58748000	DATA DA SAÍDA 15/07/2019
MUNICÍPIO AGUA BRANCA	FONE/FAX 834811027	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	001	14/08/2019	1.935,97
--------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.501,17	VALOR DO ICMS 270,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.935,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.935,97	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO QFW0484	UF PB	CNPJ/CPF 08370039000102
ENDEREÇO		MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	VOLUMES 0	PESO BRUTO 295,00	PESO LÍQUIDO 295,00		

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS											ALÍQUOTAS		
CÓD/PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
250	ACHOCOLATADO EM PO 400G	18069000	0	5102	UN	25,00	3,29	82,25	82,25	14,80	0,00	18	0,00
912	ACUCAR CRISTAL 1KG	17029000	0	5102	KG	30,00	2,20	66,00	66,00	11,88	0,00	18	0,00
939	ALHO IN NATURA	07032010	0	5102	KG	3,00	15,99	47,97	47,97	8,63	0,00	18	0,00
993	ARROZ BRANCO 1KG	10063019	0	5102	KG	55,00	2,65	145,75	145,75	26,23	0,00	18	0,00
238	ARROZ PARBOLIZADO 1KG	10062010	0	5102	KG	20,00	2,65	53,00	53,00	9,54	0,00	18	0,00
5	BISCOITO DOCE MARIA 400G	19053100	60	5403	UN	20,00	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
58	COLORAU, 100 g	21039021	0	5102	KG	30,00	0,49	14,70	14,70	2,65	0,00	18	0,00
793	COMINHO EM PO 100G	21039021	0	5102	KG	20,00	0,60	12,00	12,00	2,16	0,00	18	0,00
598	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0	5102	KG	35,00	10,00	350,00	350,00	63,00	0,00	18	0,00
2647	IOGURTE BEBIDA LACTEA 1L	04031000	0	5102	UN	110,00	3,00	330,00	330,00	59,40	0,00	18	0,00
924	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	60	5403	UN	50,00	4,20	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
52	MACARRAO ESPAGUETE 500G	19021900	60	5403	UN	100,00	1,65	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1928	MARGARINA VEGETAL 500G	15171000	0	5102	UN	10,00	3,20	32,00	32,00	5,76	0,00	18	0,00
940	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0	5102	UN	10,00	4,25	42,50	42,50	7,65	0,00	18	0,00
425	POLPA DE FRUTAS	20087020	0	5102	KG	65,00	5,00	325,00	325,00	58,50	0,00	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5102 => 1.501,17 5403 => 434,80 Protocolo: 325190014794094 Processamento: 15/07/2019 08:36:10 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 1634-9 - CC: 19.095-0 - BANCO BRADESCO AG: 639-4 - CC: 51216-8 MERCADORIA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE /** Vlr Aprox Trib R\$ 129,49 Federal e 348,47 Estadual - Fonte: IBPT **/</p>	<p>ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM EXECUTADOS E/OU ENTREGUES.</p> <p><i>Maria do Socorro T. ...</i> ASSINATURA/CARIMBO</p>
------------------	--	---

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PM AGUA BRANCA-MEREN
Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5

Creditado

Nome	M MASTER COML ALIM LTDA
Agência	1634-9
Conta corrente	19095-0
Valor	1.935,97
Data	Nesta data

Assinada por	JB502534 PAULO P I SILVA	16/07/2019 09:09:20
	JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA	16/07/2019 09:11:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.



Nota de Empenho Nº 4599

Data: 15/07/2019 Anexo: 0 Valor: 12.141,37

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.500 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora: 20.500 Secretaria de Educação
 Programa: 12 306 3009 Programa Merenda Escolar
 Nº da Ficha: 126 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2016 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental
 Elem. Despesa 3390,30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment.
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 12-Pregão Presencial 00007/2019 000000142019 07/02/2019

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 4968 MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
 CPF/CNPJ: 08.370.039/0001-02 Insc. Mun: Insc. Estadual: 161501290
 Ident.:

Endereco: RUA GUILHERMINO BARBOSA, SN
 Bairro: ESTACAO VELHA Cidade: CAMPINA GRANDE
 CEP: 58.410-097 Fone: Fax:

Cód.Banco: 001 Agência: 1634-9 C/C: 19.095-0

Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total

EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, AUGUSTO DOS ANJOS, DELFINO JOSE DOS SANTOS, FRANCISCO LAVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, INOCENCIO SALES, DENTRE OUTRAS. DE ACORDO C/ O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Líquido
 46.019,36 12.141,37 33.877,99 12.141,37

Ordenador da Despesa - PREFEITO Secretário Titular da Dotação Emitido por:
 EVERTON FIRMINO BATISTA ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES PATRICIA PEREIRA DA SILVA

Everton Firmino Batista

Elza Maria de Almeida Rodrigues

RECEBEMOS DE MEGA MASTER OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe 000.014.414 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEGA MASTER

 RUA GUILHERMINO BARBOSA, 52
 CATOLE
 58.410-097 CAMPINA GRANDE PB
 8333222286
 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA 1
 2 - ENTRADA
000.014.414
 Série: 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			CHAVE DE ACESSO DA NFe p/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25.19.07.08.37.003.900/0102-55-001.000.014-414-164.377.190-5
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161501290	INSC. EST. SUBST TRIB.	CNPJ 08.370.039/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CPF/CNPJ 06.095.627/0001-50	DATA DA EMISSÃO 15/07/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 00380			BAIRRO/DISTRITO GUALTERINA A. VIDAL	CEP 58748000	DATA DA ENTRADA
ENDEREÇO TR GERALDO GOMES SN, S/N		MUNICÍPIO AGUA BRANCA	FONE/FAX 834811027	UF PB	DATA DA SAÍDA 15/07/2019

FATURA	001	14/08/2019	12.141,37
---------------	-----	------------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10.496,57	VALOR DO ICMS 1.889,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.141,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.141,37	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QFW0484	UF PB	CNPJ/CPF 08370039000102
ENDEREÇO		MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE			UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	VOLUMES 0	PESO BRUTO 1.506,00	PESO LÍQUIDO 1.506,00		

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
COD/PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
912	ACUCAR CRISTAL 1KG	17029000	0	5102	KG	60,00	2,20	132,00	132,00	23,76	0,00	18	0,00
939	ALHO IN NATURA	07032010	0	5102	KG	13,00	15,99	207,87	207,87	37,42	0,00	18	0,00
993	ARROZ BRANCO 1KG	10063019	0	5102	KG	280,00	2,65	742,00	742,00	133,56	0,00	18	0,00
238	ARROZ PARBOLIZADO 1KG	10062010	0	5102	KG	264,00	2,65	699,60	699,60	125,93	0,00	18	0,00
5	BISCOITO DOCE MARIA 400G	19053100	60	5403	UN	160,00	2,99	478,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
955	CARNE DE CHARQUE	02102000	0	5102	KG	120,00	20,90	2.508,00	2.508,00	451,44	0,00	18	0,00
58	COLORAU, 100 g	21039021	0	5102	KG	120,00	0,49	58,80	58,80	10,58	0,00	18	0,00
793	COMINHO EM PO 100G	21039021	0	5102	KG	100,00	0,60	60,00	60,00	10,80	0,00	18	0,00
4364	EXTRATO DE TOMATE	21032010	0	5102	UN	120,00	1,99	238,80	238,80	42,98	0,00	18	0,00
1841	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	40	5102	KG	60,00	3,99	239,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
893	FEIJO CARIOCA 1KG	07133319	0	5102	KG	70,00	7,00	490,00	490,00	88,20	0,00	18	0,00
941	FEIJO PRETO 1KG	07133319	0	5102	KG	90,00	6,00	540,00	540,00	97,20	0,00	18	0,00
598	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0	5102	KG	150,00	10,00	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18	0,00
37	FLOCOS DE MILHO 500G	11022000	0	5102	UN	220,00	1,00	220,00	220,00	39,60	0,00	18	0,00
2647	IOGURTE BEBIDA LACTEA 1L	04031000	0	5102	UN	250,00	3,00	750,00	750,00	135,00	0,00	18	0,00
924	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	60	5403	UN	150,00	4,20	630,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
608	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0	5102	KG	60,00	14,99	899,40	899,40	161,89	0,00	18	0,00
52	MACARRAO ESPAGUETE 500G	19021900	60	5403	UN	180,00	1,65	297,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1928	MARGARINA VEGETAL 500G	15171000	0	5102	UN	15,00	3,20	48,00	48,00	8,64	0,00	18	0,00
940	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0	5102	UN	50,00	4,25	212,50	212,50	38,25	0,00	18	0,00
425	POLPA DE FRUTAS	20087020	0	5102	KG	160,00	5,00	800,00	800,00	144,00	0,00	18	0,00
938	SAL 1KG	25010020	0	5102	KG	60,00	0,66	39,60	39,60	7,13	0,00	18	0,00
790	PROTEINA DE SOJA 400G	21061000	0	5102	UN	100,00	3,50	350,00	350,00	63,00	0,00	18	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO
CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM
EXECUTADOS E/OU ENTREGUES.

Maria dos Anjos Turrisu
ASSINATURA/CARIMBO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5102 => 10.735,97 5403 => 1.405,40 Protocolo: 325190014794090 Processamento: 15/07/2019 08:36:10 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 1634-9 - CC: 19.095-0 - BANCO BRADESCO AG: 639-4 - CC: 51216-8 MERCADORIA DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL /** Vlr Aprox Trib RS 779,07 Federal e 2.102,75 Estadual - Fonte: IBPT **/</p>	<p>AFESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM EXECUTADOS E/OU ENTREGUES.</p> <p><i>Maria do Socorro Brito</i> ASSINATURA/CARIMBO</p>
--	---

DATA DA SAÍDA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PM AGUA BRANCA-MEREN
Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5

Creditado

Nome	M MASTER COML ALIM LTDA
Agência	1634-9
Conta corrente	19095-0
Valor	12.141,37
Data	Nesta data

Assinada por	JB502534 PAULO P I SILVA	16/07/2019 09:09:45
	JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA	16/07/2019 09:11:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.



Prefeitura Municipal de Água Branca - CNPJ: 09.145.368/0001-12

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 4600

Data: 15/07/2019 Anexo: 0 Valor: 641,67

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.500 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora: 20.500 Secretaria de Educação
 Programa: 12 306 3009 Programa Merenda Escolar
 Nº da Ficha: 127 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2017 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment.
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 12-Pregão Presencial 00007/2019 000000142019 07/02/2019

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 4968 MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
 CPF/CNPJ: 08.370.039/0001-02 Insc. Mun: Insc. Estadual: 161501290
 Ident.:

Endereço: RUA GUILHERMINO BARBOSA, SN
 Bairro: ESTACAO VELHA Cidade: CAMPINA GRANDE
 CEP: 58.410-097 Fone: Fax:

Cód.Banco: 001 Agência: 1634-9 C/C: 19.095 -0

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Ant. Orç. 30.642,63	Valor 641,67	Saldo Atual 30.000,96	Líquido 641,67
------------------------------	-----------------	--------------------------	-------------------

Ordenador da Despesa - PREFEITO	Secretário Titular da Dotação	Emitido por:
EVERTON FIRMINO BATISTA	ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES <i>Elza Rodrigues</i>	PATRICIA PEREIRA DA SILVA

E + g
15/07/2019

RECEBEMOS DE MEGA MASTER OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe 000.014.417 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEGA MASTER

 RUA GUILHERMINO BARBOSA, 52
 CATOLE
 58.410-097 CAMPINA GRANDE PB
 8333222286
 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA 1
 2 - ENTRADA
000.014.417
 Série: 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			CHAVE DE ACESSO DA NFe por CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25.19.07.08.37.003.900/0102-55-001.000.014-417-181.086.305-9
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161501290	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 08.370.039/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CPF/CNPJ 06.095.627/0001-50	DATA DA EMISSÃO 15/07/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 00380			CEP 58748000	DATA DA ENTRADA
ENDEREÇO TR GERALDO GOMES SN, S/N		BAIRRO/DISTRITO GUALTERINA A. VIDAL		
MUNICÍPIO AGUA BRANCA	FONE/FAX 834811027	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 15/07/2019

FATURA	001	14/08/2019	641,67
--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 562,26	VALOR DO ICMS 101,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 641,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 641,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QFW0484	UF PB	CNPJ/CPF 08370039000102
ENDEREÇO MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	VOLUMES 0	PESO BRUTO 73,10	PESO LÍQUIDO 73,10

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
COD/PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
912	ACUCAR CRISTAL 1KG	17029000	0	5102	KG	5,00	2,20	11,00	11,00	1,98	0,00	18	0,00
939	ALHO IN NATURA	07032010	0	5102	KG	1,00	15,99	15,99	15,99	2,88	0,00	18	0,00
993	ARROZ BRANCO 1KG	10063019	0	5102	KG	20,00	2,65	53,00	53,00	9,54	0,00	18	0,00
238	ARROZ PARBOLIZADO 1KG	10062010	0	5102	KG	15,00	2,65	39,75	39,75	7,16	0,00	18	0,00
955	CARNE DE CHARQUE	02102000	0	5102	KG	8,00	20,90	125,40	125,40	22,57	0,00	18	0,00
58	COLORAU, 100 g	21039021	0	5102	KG	10,00	0,49	4,90	4,90	0,88	0,00	18	0,00
793	COMINHO EM PO 100G	21039021	0	5102	KG	10,00	0,60	6,00	6,00	1,08	0,00	18	0,00
1841	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	40	5102	KG	4,00	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00
598	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0	5102	KG	9,00	10,00	90,00	90,00	16,20	0,00	18	0,00
37	FLOCOS DE MILHO 500G	11022000	0	5102	UN	15,00	1,00	15,00	15,00	2,70	0,00	18	0,00
924	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	60	5403	UN	10,00	4,20	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
608	LINGUICA CALABRESA	16010000	0	5102	KG	2,00	14,99	29,98	29,98	5,40	0,00	18	0,00
52	MACARRAO ESPAGUETE 500G	19021900	60	5403	UN	13,00	1,65	21,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1928	MARGARINA VEGETAL 500G	15171000	0	5102	UN	8,00	3,20	25,60	25,60	4,61	0,00	18	0,00
4364	EXTRATO DE TOMATE	21032010	0	5102	UN	16,00	1,99	31,84	31,84	5,73	0,00	18	0,00
940	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0	5102	UN	2,00	4,25	8,50	8,50	1,53	0,00	18	0,00
425	POLPA DE FRUTAS	20087020	0	5102	KG	12,00	5,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18	0,00
938	SAL 1KG	25010020	0	5102	KG	5,00	0,66	3,30	3,30	0,59	0,00	18	0,00
790	PROTEINA DE SOJA 400G	21061000	0	5102	UN	12,00	3,50	42,00	42,00	7,56	0,00	18	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO
CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM
EXECUTADOS E/OU ENTREGUES.

Marcia do Socorro Furtado
ASSINATURA/CAIXA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5102 => 578,22 5403 => 63,45 Protocolo: 325190014794093 Processamento: 15/07/2019 08:36:10 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 1634-9 - CC: 19.095-0 - BANCO BRADESCO AG: 639-4 - CC: 51216-8 MERCADORIA DESTINADA AO EJA /** Vir Aprox Trib R\$ 43,30 Federal e 109,93 Estadual - Fonte: IBPT **/</p>	<p>ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM EXECUTADOS E/OU ENTREGUES.</p> <p><i>Marcia do Socorro Frazão</i> ASSINATURA/CARIMBO</p>
---	--

DATA DA SAIDA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PM AGUA BRANCA-MEREN
Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5

Creditado

Nome	M MASTER COML ALIM LTDA
Agência	1634-9
Conta corrente	19095-0
Valor	641,67
Data	Nesta data

Assinada por	JB502534 PAULO P I SILVA	16/07/2019 09:10:11
	JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA	16/07/2019 09:11:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.



Prefeitura Municipal de Água Branca - CNPJ: 09.145.368/0001-12

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 4601

Data: 15/07/2019 Anexo: 0 Valor: 1.625,66

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.500 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora: 20.500 Secretaria de Educação
 Programa: 12 361 3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade
 Nº da Ficha: 141 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2022 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 8-Transferência de Recursos do FNDE

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 12-Pregão Presencial 00007/2019 000000142019 07/02/2019

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 4968 MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
 CPF/CNPJ: 08.370.039/0001-02 Insc. Mun: Insc. Estadual: 161501290
 Ident.:
 Endereço: RUA GUILHERMINO BARBOSA, SN
 Bairro: ESTACAO VELHA Cidade: CAMPINA GRANDE
 CEP: 58.410-097 Fone: Fax:
 Cód.Banco: 001 Agência: 1634-9 C/C: 19.095 -0

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
--------------------	----------	----------

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
15.785,32	1.625,66	14.159,66	1.625,66

Ordenador da Despesa - PREFEITO	Secretário Titular da Dotação	Emitido por:
EVERTON FIRMINO BATISTA	ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES	PATRICIA PEREIRA DA SILVA

Everton Firmino Batista

RECEBEMOS DE MEGA MASTER OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe 000.014.416 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEGA MASTER

 RUA GUILHERMINO BARBOSA, 52
 CATOLE
 58.410-097 CAMPINA GRANDE PB
 8333222286
 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA 1
 2 - ENTRADA
000.014.416
 Série: 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			CHAVE DE ACESSO DA NFe por CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25.19.07.08.37.003.900/0102-55-001.000.014-416-121.858.900-4
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161501290	INSC. EST. SUBST TRIB.	CNPJ 08.370.039/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CPF/CNPJ 06.095.627/0001-50	DATA DA EMISSÃO 15/07/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 00380			BAIRRO/DISTRITO GUALTERINA A. VIDAL	CEP 58748000
ENDEREÇO TR GERALDO GOMES SN, S/N		MUNICÍPIO AGUA BRANCA	FONE/FAX 834811027	UF PB
			INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 15/07/2019

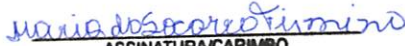
FATURA	001	14/08/2019	1.625,66
---------------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.106,16		199,12	0,00	0,00	1.625,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,66		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATARIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QFW0484	UF PB	CNPJ/CPF 08370039000102
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	VOLUMES 0	PESO BRUTO 147,30	PESO LÍQUIDO 147,30		

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
CÓD/PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
912	ACUCAR CRISTAL 1KG	17029000	0	5102	KG	15,00	2,20	33,00	33,00	5,94	0,00	18	0,00
939	ALHO IN NATURA	07032010	0	5102	KG	1,00	15,99	15,99	15,99	2,88	0,00	18	0,00
993	ARROZ BRANCO 1KG	10063019	0	5102	KG	18,00	2,65	47,70	47,70	8,59	0,00	18	0,00
5	BISCOITO DOCE MARIA 400G	19053100	60	5403	UN	50,00	2,99	149,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
37	FLOCOS DE MILHO 500G	11022000	0	5102	UN	50,00	1,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18	0,00
2647	IOGURTE BEBIDA LACTEA 1L	04031000	0	5102	UN	50,00	3,00	150,00	150,00	27,00	0,00	18	0,00
924	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	60	5403	UN	60,00	4,20	252,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1928	MARGARINA VEGETAL 500G	15171000	0	5102	UN	30,00	3,20	96,00	96,00	17,28	0,00	18	0,00
940	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0	5102	UN	7,00	4,25	29,75	29,75	5,36	0,00	18	0,00
1100	OVOS DE GALINHA	04072100	40	5102	UN	10,00	11,80	118,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
425	POLPA DE FRUTAS	20087020	0	5102	KG	25,00	5,00	125,00	125,00	22,50	0,00	18	0,00
938	SAL 1KG	25010020	0	5102	KG	7,00	0,66	4,62	4,62	0,83	0,00	18	0,00
790	PROTEINA DE SOJA 400G	21061000	0	5102	UN	15,00	3,50	52,50	52,50	9,45	0,00	18	0,00
955	CARNE DE CHARQUE	02102000	0	5102	KG	24,00	20,90	501,60	501,60	90,29	0,00	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5102 => 1.224,16 5403 => 401,50 Protocolo: 325190014794092 Processamento: 15/07/2019 08:36:10 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 1634-9 - CC: 19.095-0 - BANCO BRADESCO AG: 639-4 - CC: 51216-8 MERCADORIA DESTINADA AO PEJA / ** Vlr Aprox Trib R\$ 99,08 Federal e 283,62 Estadual - Fonte: IBPT **	ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM EXECUTADOS E/OU ENTREGUES.  ASSINATURA/CARIMBO
-------------------------	--	--

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PM AGUA BRANCA-MEREN
Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5

Creditado

Nome	M MASTER COML ALIM LTDA
Agência	1634-9
Conta corrente	19095-0
Valor	1.625,66
Data	Nesta data

Assinada por	JB502534 PAULO P I SILVA	16/07/2019 09:10:37
	JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA	16/07/2019 09:11:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.



Prefeitura Municipal de Água Branca - CNPJ: 09.145.368/0001-12

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 4602

Data: 15/07/2019 Anexo: 0 Valor: 3.702,78

Órgão: 02	Prefeitura Municipal
Unid.Orç. 20.500	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.500	Secretaria de Educação
Programa: 12 306	3009 Programa Merenda Escolar
Nº da Ficha: 129	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2019	Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç. 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00007/2019	000000142019	07/02/2019

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final
------------	--------------	------------

Favorec.: 4968 MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
 CPF/CNPJ: 08.370.039/0001-02 Insc. Mun: Insc. Estadual: 161501290
 Ident.:
 Endereço: RUA GUILHERMINO BARBOSA, SN
 Bairro: ESTACAO VELHA Cidade: CAMPINA GRANDE
 CEP: 58.410-097 Fone: Fax:
 Cód.Banco: 001 Agência: 1634-9 C/C: 19.095 -0

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MÃE IAIÁ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E CONTRATO Nº 14/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
14.507,00	3.702,78	10.804,22	3.702,78

Ordenador da Despesa - PREFEITO	Secretário Titular da Dotação	Emitido por:
EVERTON FIRMINO BATISTA	ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES	PATRICIA PEREIRA DA SILVA

RECEBEMOS DE MEGA MASTER OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe 000.014.419 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEGA MASTER

 RUA GUILHERMINO BARBOSA, 52
 CATOLE
 58.410-097 CAMPINA GRANDE PB
 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 8333222286

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA **1**
 2 - ENTRADA
000.014.419
 Série: 1

CONTROLE DO RISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			CHAVE DE ACESSO DA NFe e qf CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZLNDIA.GOV.BR 25.19.07.08.37.003.900/0102-55-001.000.014-419-163.371.271-6
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161501290	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 08.370.039/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CPF/CNPJ 06.095.627/0001-50	DATA DA EMISSÃO 15/07/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 00380			BAIRRO/DISTRITO GUALTERINA A. VIDAL	CEP 58748000
ENDEREÇO TR GERALDO GOMES SN, S/N			MUNICÍPIO AGUA BRANCA	UF PB
FONE/FAX 834811027			INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 15/07/2019

FATURA		
001	14/08/2019	3.702,78

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.160,23	VALOR DO ICMS 568,84
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.702,78	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.702,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA REMITENTE DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QFW0484	UF PB	CNPJ/CPF 08370039000102
ENDEREÇO CAMPINA GRANDE			UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	VOLUMES 0	PESO BRUTO 433,20	PESO LÍQUIDO 433,20

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS											ALÍQUOTAS		
CÓD/PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
912	ACUCAR CRISTAL 1KG	17029000	0	5102	KG	22,00	2,20	48,40	48,40	8,71	0,00	18	0,00
939	ALHO IN NATURA	07032010	0	5102	KG	5,00	15,99	79,95	79,95	14,39	0,00	18	0,00
993	ARROZ BRANCO 1KG	10063019	0	5102	KG	90,00	2,65	238,50	238,50	42,93	0,00	18	0,00
238	ARROZ PARBOLIZADO 1KG	10062010	0	5102	KG	80,00	2,65	212,00	212,00	38,16	0,00	18	0,00
5	BISCOITO DOCE MARIA 400G	19053100	60	5403	UN	30,00	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00
955	CARNE DE CHARQUE	02102000	0	5102	KG	43,00	20,90	898,70	898,70	161,77	0,00	18	0,00
58	COLORAU, 100 g	21039021	0	5102	KG	40,00	0,49	19,60	19,60	3,53	0,00	18	0,00
4364	EXTRATO DE TOMATE	21032010	0	5102	UN	20,00	1,99	39,80	39,80	7,16	0,00	18	0,00
1841	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	40	5102	KG	15,00	3,99	59,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00
941	FEIJAO PRETO 1KG	07133319	0	5102	KG	25,00	6,00	150,00	150,00	27,00	0,00	18	0,00
598	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0	5102	KG	45,00	10,00	450,00	450,00	81,00	0,00	18	0,00
37	FLOCOS DE MILHO 500G	11022000	0	5102	UN	60,00	1,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18	0,00
2647	IOGURTE BEBIDA LACTEA 1L	04031000	0	5102	UN	100,00	3,00	300,00	300,00	54,00	0,00	18	0,00
924	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	60	5403	UN	70,00	4,20	294,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
608	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0	5102	KG	22,00	14,99	329,78	329,78	59,36	0,00	18	0,00
52	MACARRAO ESPAGUETE 500G	19021900	60	5403	UN	60,00	1,65	99,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1928	MARGARINA VEGETAL 500G	15171000	0	5102	UN	10,00	3,20	32,00	32,00	5,76	0,00	18	0,00
940	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0	5102	UN	18,00	4,25	76,50	76,50	13,77	0,00	18	0,00
425	POLPA DE FRUTAS	20087020	0	5102	KG	45,00	5,00	225,00	225,00	40,50	0,00	18	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO
CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM
EXECUTADOS E/OU ENTREGUES.

Maia dos Santos
ASSINATURA/CARIMBO

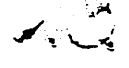
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5102 => 3.220,08 5403 => 482,70 Protocolo: 325190014794095 Processamento: 15/07/2019 08:36:10 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 1634-9 - CC: 19,095-0 - BANCO BRADESCO AG: 639-4 - CC: 51216-8 MERCADORIA DESTINADA AO ENSINO PRE-ESCOLAR /** Vlr Aprox Trib R\$ 221,44 Federal e 644,93 Estadual - Fonte: IBPT **/</p>	<p>ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM EXECUTADOS E/OU ENTREGUES.</p> <p><i>Mania do Secorrio Turismo</i> ASSINATURA/CARIMBO</p>
--	--

DATA DA SAÍDA



<p>INFORMACION GENERAL</p>	<p>FECHA DE EMISION</p>	<p>VALOR TOTAL DE LA OPERACION</p>	<p>MONEDA DE LA OPERACION</p>
<p>ESTADO QUE O SERVICIO QUE SE PRESTA CONSTANTES RESTATISTICAS ENCUESTAS Y/O ENTREVISTAS</p> <hr/> <p>ASISTENTE SOCIAL</p>		<p>INFORMACION ADICIONAL</p> <p>ESTADO QUE O SERVICIO QUE SE PRESTA CONSTANTES RESTATISTICAS ENCUESTAS Y/O ENTREVISTAS</p> <p>INFORMACION ADICIONAL</p> <p>ESTADO QUE O SERVICIO QUE SE PRESTA CONSTANTES RESTATISTICAS ENCUESTAS Y/O ENTREVISTAS</p>	

ASISTENTE SOCIAL

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PM AGUA BRANCA-MEREN
Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5

Creditado

Nome	M MASTER COML ALIM LTDA
Agência	1634-9
Conta corrente	19095-0
Valor	3.702,78
Data	Nesta data

Assinada por	JB502534 PAULO P I SILVA	16/07/2019 09:10:53
	JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA	16/07/2019 09:11:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.



Prefeitura Municipal de Água Branca - CNPJ: 09.145.368/0001-12

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 4220

Data: 28/06/2019 Anexo: 0 Valor: 6.362,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.500 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora: 20.500 Secretaria de Educação
 Programa: 12 306 3009 Programa Merenda Escolar
 Nº da Ficha: 126 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2016 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment.
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 7964 EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 33.097.219/0001-00

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA JOSE BARBOSA, 8

Bairro: CENTRO

Cidade: AGUA BRANCA

CEP: 58.748-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco: 001

Agência:

2699-9

C/C:

200874 -2

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BIFE, CARNE MOIDA E COSTELAS), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ESCOLA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Ant. Orç.
52.381,36

Valor
6.362,00

Saldo Atual
46.019,36

Líquido
6.362,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:


EVERTON FIRMINO BATISTA

ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES

PATRICIA PEREIRA DA SILVA

Everton Firmينو Batista

BEMOS DE EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.006
		SÉRIE: 1

EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA RUA JOSE BARBOSA, 8 - - CENTRO, Agua Branca, PB - CEP: 58748000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2519 0733 0972 1900 0100 5500 1000 0000 0614 0168 8001
	Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325190013804823 - 02/07/2019 09:23
-------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 163360227	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 33.097.219/0001-00
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ/CPF 06.095.627/0001-50	DATA DA EMISSÃO 02/07/2019
ENDEREÇO TRAVESSA GERALDO GOMES, SN -	BAIRRO/DISTRITO GUALTERINA ALENCAR	CEP 58748-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Agua Branca	FONE/FAIX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.362,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.362,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	BIFE	02102000	0400	5401	KG	124,0000	17,5000	2.170,00					
02	CARNE MOIDA	02102000	0400	5401	KG	140,0000	14,0000	1.960,00					
03	COSTELAS	02102000	0400	5401	KG	180,0000	12,4000	2.232,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO
CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM
EXECUTADOS E/OU ENTREGUES.

Maria das Socoras Lima
ASSINATURA/CARIMBO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 012/2019	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

09/07/2019 09:53:16

09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:52:51
271402714 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM AGUA BRANCA-MEREN
AGENCIA: 2714-6 CONTA: 11.955-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2019
NR. DOCUMENTO 662.699.000.200.874
VALOR TOTAL 6.362,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 200.874-2
NR. DOCUMENTO 662.714.000.011.955

=====

NR. AUTENTICACAO 1.473.0FB.50E.12A.EE4

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.