



Nota de Empenho Nº 00000795

Data: 21/02/2019 Anexo: 0 Valor: 3.652,00

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.: 3075 EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 020.065.464-06

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: FRANCISCO LOPES, 02

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 (CARNE BOVINA MOIDA), 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.
103.131,30

Valor
3.652,00

Saldo Atual
99.479,30

Líquido
3.652,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

EVERTON FIRMINO BATISTA

ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES

HARLEY CANDIDO LIMA

		GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER		NOTA FISCAL AVULSA Nº 010487		Nº Eletrônico 90631009.01.00010487/2019-79 1ª VIA - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
		<input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA		<input type="checkbox"/> ENTRADA					
EMITENTE						DATA LIMITE PARA EMISSÃO			
REPARTIÇÃO FISCAL COLETORIA ESTADUAL DE SEGUNDA CLASSE - PRINCESA ISABEL						00/00/00			
MUNICÍPIO PRINCESA ISABEL				FONE / FAX					
REMETENTE						DATA DA EMISSÃO			
NOME / RAZÃO SOCIAL EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA						21/02/2019			
ENDEREÇO RUA FRANCISCO LOPES - 02 - 58748000 - CENTRO, 2				BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA			
						21/02/2019			
MUNICÍPIO AGUA BRANCA				U.F. PB		HORA DA SAÍDA			
FONE / FAX				CEP		07:43:45			
						C.N.P.J. / C.P.F. 020.065.464-06			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		C.F.O.P. 5.000		INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
DESTINATÁRIO						C.N.P.J. / C.P.F.			
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						06.095.627/0001-50			
ENDEREÇO GERALDO GOMES, S/N - GUALTERINA A. VIDAL				BAIRRO / DISTRITO GUALTERINA ALENCAR VIDAL		CEP 58748-000			
MUNICÍPIO AGUA BRANCA				FONE / FAX		U.F. PB			
						INSCRIÇÃO ESTADUAL			
DADOS DOS PRODUTOS									
CÓD. PRODUTO (NCM)	PRODUTO	DETALHAMENTO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. IPI	ALÍQUOTA	
00000000	OUTROS	CARNE BOV, MOÍDA 1A	kg	166,00	22,00	3.652,00	0,00	0,00	
		ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM EXECUTADOS E/OU ENTREGUES							
		<i>Alexandrina C. de A. Firmino</i> ASSINATURA/CARIMBO							
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.652,00					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.652,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA				FRETE POR CONTA 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO 3 - TRANSPORTADOR <input type="checkbox"/>		PLACA VEÍCULO		U.F. PB	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO LOPES - 02 - 58748000 - CENTRO				MUNICÍPIO AGUA BRANCA		U.F. PB		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,00		0,00		
DADOS ADICIONAIS									
ISENTO ART. 5º LXXX DO RICMS PB.				DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DAR Nº:					
				DATA DO RECOLHIMENTO:				MATRÍCULA: 870137	
								NOME: AFONSO ANTAS FERREIRA	
AUTENTICIDADE DA NOTA: www.receita.pb.gov.br - Portal Serviços On-Line.									



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	3.652,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA	26/03/2019 09:21:06
	JB502534 PAULO P I SILVA	26/03/2019 09:33:25

[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 00000764

Data: 18/02/2019 Anexo: 0 Valor: 5.475,82

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: 237 Agência: 639-4 C/C: 51216-8

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

EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (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
36.000,00	5.475,82	30.524,18	5.475,82

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 000.014.294 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEGA MASTER

RUA GUILHERMINO BARBOSA
ESTACAO VELHA
58.410-097 CAMPINA GRANDE PB
8333222286

COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

000.014.294
Série: 1

CONTROLE DO FISCAL



NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 161501290 INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 08.370.039/0001-02

CHAVE DE ACESSO DA NFe e/ou CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
25.19.02.08.37.003.900/0102-55-001.000.014-294-108.220.176-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 00380 CPF/CNPJ 06.095.627/0001-50 DATA DA EMISSÃO 18/02/2019

ENDEREÇO TR GERALDO GOMES SN, S/N BAIRRO/DISTRITO GUALTERINA A. VIDAL CEP 58748000 DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO AGUA BRANCA FONE/FAX 834811027 UF PB INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA 18/02/2019

FATURA

001 13/03/2019 5.475,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.583,62	VALOR DO ICMS 645,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.475,82
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 5.475,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO QSD7716 UF PB CNPJ/CPF 08370039000102

ENDEREÇO MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE UF PB INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE MARCA VOLUMES 0 PESO BRUTO 673,00 PESO LÍQUIDO 673,00

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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	45,00	3,29	148,05	148,05	26,65	0,00	18	0,00
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	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	40,00	2,65	106,00	106,00	19,08	0,00	18	0,00
5	BISCOITO DOCE MARIA 400G	19053100	60	5403	UN	80,00	2,99	239,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00
257	BISCOITO CREAM CRAKER 400G	19053100	60	5403	UN	80,00	2,85	228,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1308	CALDO DE CARNE 24X19	21041011	0	5102	UN	60,00	0,44	26,40	26,40	4,75	0,00	18	0,00
2311	CALDO DE GALINHA 24X19GR	21041011	0	5102	UN	60,00	0,44	26,40	26,40	4,75	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
793	COMINHO EM PO 100G	21039021	0	5102	KG	20,00	0,60	12,00	12,00	2,16	0,00	18	0,00
4364	EXTRATO DE TOMATE	21032010	0	5102	UN	60,00	1,99	119,40	119,40	21,49	0,00	18	0,00
1905	FARINHA LACTEA	11022000	0	5102	UN	120,00	3,95	474,00	474,00	85,32	0,00	18	0,00
893	FEIJAO CARIOCA 1KG	07133319	0	5102	KG	30,00	7,00	210,00	210,00	37,80	0,00	18	0,00
598	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0	5102	KG	65,00	10,00	650,00	650,00	117,00	0,00	18	0,00
2647	IOGURTE BEBIDA LACTEA 1L	04031000	0	5102	UN	280,00	3,00	840,00	840,00	151,20	0,00	18	0,00
924	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	60	5403	UN	300,00	4,20	1.260,00	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
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	60,00	3,50	210,00	210,00	37,80	0,00	18	0,00

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

Cláudia Maria de Almeida Rodrigues
ASSINATURA/CARIMBO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5102 => 3.583,62 5403 => 1.892,20 Protocolo: 325190003614606 Processamento: 18/02/2019 08:43:10 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 /* Vlr Aprox Trib R\$ 359,97 Federal e 900,33 Estadual - Fonte: IBPT **/	
--	--

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	5.475,82
Data	Nesta data

Assinada por	JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA
	JB502534 PAULO P I SILVA

26/03/2019 09:21:33
26/03/2019 09:33:25

Transação efetuada com sucesso.

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



Nota de Empenho Nº 000001425

Data: 22/03/2019 Anexo: 0 Valor: 5.650,00

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: 179 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

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

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 3075 EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 020.065.464-06

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: FRANCISCO LOPES, 02

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 GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA EM PEDAÇOS, CARNE MOIDA E COSTELAS BOVINAS), 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.
356.596,05

Valor
5.650,00

Saldo Atual
350.946,05

Líquido
5.650,00

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

	GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER		NOTA FISCAL AVULSA Nº 017077		Nº Eletrônico 90631009.01.00017077/2019-59 1ª VIA - DESTINATÁRIO/REMETENTE			
			<input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA <input type="checkbox"/> ENTRADA					
EMITENTE					DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00			
REPARTIÇÃO FISCAL COLETORIA ESTADUAL DE SEGUNDA CLASSE - PRINCESA ISABEL								
MUNICÍPIO PRINCESA ISABEL				FONE / FAX				
REMETENTE								
NOME / RAZÃO SOCIAL EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA					DATA DA EMISSÃO 22/03/2019			
ENDEREÇO RUA FRANCISCO LOPES - 02 - 58748000 - CENTRO, 2				BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/03/2019		
MUNICÍPIO AGUA BRANCA					U.F. PB	HORA DA SAÍDA 08:22:35		
FONE / FAX				CEP		C.N.P.J. / C.P.F. 020.065.464-06		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			C.F.O.P. 5.000	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
DESTINATÁRIO								
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					C.N.P.J. / C.P.F. 06.095.627/0001-50			
ENDEREÇO GERALDO GOMES, S/N - GUALTERINA A. VIDAL				BAIRRO / DISTRITO GUALTERINA ALENCAR VIDAL		CEP 58748-000		
MUNICÍPIO AGUA BRANCA				FONE / FAX	U.F. PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
DADOS DOS PRODUTOS								
CÓD. PRODUTO (NCM)	PRODUTO	DETALHAMENTO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. IPI	ALÍQUOTA
00000000	OUTROS	CARNE BOV. EM PEDAÇOS 1A	kg	60,00	22,00	1.320,00	0,00	0,00
00000000	OUTROS	CARNE MOÍDA 1A	kg	95,00	22,00	2.090,00	0,00	0,00
00000000	OUTROS	COSTELAS BOV.	kg	160,00	14,00	2.240,00	0,00	0,00
<p>ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM EXECUTADOS E/OU ENTREGUES.</p> <p><i>Inacio L. da Silva Filho</i> ASSINATURA CARIMBO</p>								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.650,00				
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.650,00				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA				FRETE POR CONTA 1 - REMETENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> 3 - TRANSPORTADOR <input type="checkbox"/>	PLACA VEÍCULO	U.F. PB	C.N.P.J. / C.P.F. 020.065.464-06	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO LOPES - 02 - 58748000 - CENTRO				MUNICÍPIO AGUA BRANCA		U.F. PB		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00		
DADOS ADICIONAIS								
ISENTO ART. 5º LXXX DO RICMS PB.				DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO				
				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
				DAR Nº:				
				DATA DO RECOLHIMENTO:				
				MATRÍCULA: 870137				
				NOME: AFONSO ANTAS FERREIRA				
AUTENTICIDADE DA NOTA: www.receita.pb.gov.br - Portal Serviços On-Line.								

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X

Creditado

Nome	EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA
Agência	2699-9
Conta corrente	200874-2
Valor	5.650,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA	26/03/2019 09:02:16
	JB502534 PAULO P I SILVA	26/03/2019 09:32:52

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 00002469

Data: 03/05/2019 Anexo: 0 Valor: 1.421,20

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: 179	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

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

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 173 FABIANO BATISTA DE SALES

CPF/CNPJ: 27.669.975/0001-63

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA PADRE ARISTIDES, 75

Bairro: CENTRO

Cidade: AGUA BRANCA

CEP: 58.748-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco: 237

Agência:

2542-9

C/C:

520473-9

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

EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (4.180 PÃES), AO VALOR UNITÁRIO DE R\$0,34, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZÊ, ALÉM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
340.210,15	1.421,20	338.788,95	1.421,20

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Secretário Titular da Dotação


Emitido por:

EVERTON FIRMINO BATISTA

ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES

PATRICIA PEREIRA DA SILVA

RECEBEMOS DE FABIANO BATISTA DE SALES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.014
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FABIANO BATISTA DE SALES RUA PADRE ARISTIDES, 75 - - CENTRO, Agua Branca, PB - CEP: 58748000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.014 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2519 0527 6699 7500 0163 5500 1000 0000 1418 5097 0050 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 325190009232094 - 03/05/2019 08:46
--------------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 162933053	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 27.669.975/0001-63
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CNPJ/CPF 06.095.627/0001-50	DATA DA EMISSÃO 03/05/2019	
ENDEREÇO TRAVESSA GERALDO GOMES, SN -	BAIRRO/DISTRITO GUALTERINA A VIDAL	CEP 58748-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Agua Branca	FONE/FAX	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 1.421,20
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 1.421,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0400	5401	UNID	4.180,0000	0,3400	1.421,20					

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

Maria de Jesus Pereira
ASSINATURA CARIMBO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0302017	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DÓC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2714-6
Conta corrente 5369-4 PREF MUN A BRANCA PB

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2542 AFOGAD.DA INGAZEIRA
Conta corrente (com DV) 5204739
CPF 018.385.814-05
Nome favorecido FABIANO BATISTA DE SALES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.708
Valor 1.421,20
Data transferência 07/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9899674A31996A4A

Assinada por JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA
JB502534 PAULO P I SILVA

07/05/2019 10:05:35
07/05/2019 10:29:32

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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