



Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000494

Data: 12/05/2020 Anexo: 0 Valor: 9.835,50

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar

Nome da Conta: 00057 Secretaria de Educação-2019

Empenho de Restos a Pagar: 7690 / 2019 Nº Liq. 001 Nº Parc. 001

Transf. Financeira:

Instituição Credora:

Credor: SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME

CPF/CNPJ: 28.442.118/0001-99

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 4755

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: CAMPINA GRANDE-PB

CEP: 58.411-450

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

Histórico:

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DETERMINAÇÃO EM ANEXO. REF. OUTUBRO/2019.

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: *12/05/2020*

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido
132.710,48	9.835,50	122.874,98	9.835,50

Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO	<i>[Signature]</i>	FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
Prefeito Constitucional

[Signature]
Maria Filomena Vieira
Tesoureira
Matricula: 51.550

**Prefeitura Municipal de Tavares - CNPJ: 08.944.092/0001-70**Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade**Pagto nº 0026413****Guia de Despesa Extra-Orç. Nº 000000494**

Data do Pagto: 12/05/2020

Anexo: 0

Valor:

9.835,50

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar

Nome da Conta: 00057 Secretaria de Educação-2019

Transf. Financeira:
Instituição Devedora:

Data da Guia: 12/05/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

Credor: SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME

CPF/CNPJ: 28.442.118/0001-99

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 4755

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: CAMPINA GRANDE-PB

CEP: 58.411-450

Fone:

Fax:

Cód. Banco:

Agência:

- C/C: -

Histórico:

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 9.835,50 (Nove Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. OUTUBRO/2019.

Documentos Financeiros

DB OP 26413 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

TOTAL LÍQUIDO

9.835,50

Saldo Ant.

132.710,48

Valor

9.835,50

Saldo Atual

122.874,98

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

Maria Filomena Vieira
Tesoureira

FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
Prefeito Constitucional

Matricula: 51.550

**Prefeitura Municipal de Tavares - CNPJ: 08.944.092/0001-70**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 7690

Data: 14/10/2019 Anexo: 0 Valor: 9.835,50

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
 Nº da Ficha: 180 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2022 Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE
 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 Alimenta
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 12-Pregão Presencial 00008/2019 000000232019 08/02/2019

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 3361 SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME

CPF/CNPJ: 28.442.118/0001-99

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 4755

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: CAMPINA GRANDE

CEP: 58.411-450

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. OUTUBRO/2019.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.: Data: 12/10/2019

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
9.836,04Valor
9.835,50Saldo Atual
0,54Líquido
9.835,50

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
 Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
 Tesoureira

Matricula: 51.550



Prefeitura Municipal de Tavares - CNPJ: 08.944.092/0001-70

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Comprovante de Transferência Bancária Nº 000002190

Data: 12/05/2020 Anexo: 0 Valor: **9.835,50**

Conta Débito: 5 Banco/Agência/Nº Conta: 001 2714 6 7384 9 ICMS - Estadual

Conta Crédito: 14 Banco/Agência/Nº Conta: 001 2714 6 11957 1 Merenda Escolar - PNAE

Histórico:

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, PARA PAGAMENTO DO EMPENHO DE Nº 7690.

Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:
---------------------------------	------------	--------------

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
~~Maria Filomena Vieira~~
Matriculo 51.550
Matricula: 51.550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMT-PB-ICMS-ESTADO
Agência	2714-6
Conta corrente	7384-9

Creditado

Nome	SM D ALIMENTOS EIRELI
Agência	1634-9
Conta corrente	39245-6
Valor	9.835,50
Data	Nesta data

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	12/05/2020 13:25:05
	JD071211 AILTON N S PORTO	12/05/2020 14:19:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD071211 AILTON N S PORTO.

RECEBEMOS DE SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe 000.002.066 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	




SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 4756
DISTRITO INDUSTRIAL
58.411-450 CAMPINA GRANDE PB
8333314567

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

000.002.066
Série: 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 163001499	INSC. EST. SUBST TRIB.	CNPJ 28.442.118/0001-99	CHAVE DE ACESSO DA NFe p/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25.19.10.28.44.211.800/0199-55-001.000.002-066-179.103.322-6
---------------------------------	------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - 00008		CPF/CNPJ 08.944.092/0001-70	DATA DA EMISSÃO 14/10/2019
ENDEREÇO RUA MANOEL LIMA, 326		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753000
MUNICÍPIO TAVARES	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 14/10/2019

FATURA

001	13/11/2019	9.835,50
-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.150,50	VALOR DO ICMS 1.287,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.835,50
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 9.835,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 28442118000199
ENDEREÇO	MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSOS	VOLUMES 0	PESO BRUTO 1.068,50	PESO LÍQUIDO 1.068,50

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD/PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
187	ACUCAR CRSTAL - PARARI	17022000	0	5102	KG	180,00	1,60	288,00	288,00	51,84	0,00	18	0,00
102	CARNE DE CHARQUE - GOIANO	02102000	0	5102	KG	240,00	20,00	4.800,00	4.800,00	864,00	0,00	18	0,00
729	MACARRAO ESPAGUETE - PETYAN	19021900	60	5403	UN	300,00	1,35	405,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
51	MARGARINA 500G - VITARELLA	15171000	0	5102	UN	25,00	2,34	58,50	58,50	10,53	0,00	18	0,00
142	POLPA DE FRUTA - NATURELLE	20089900	0	5102	KG	236,00	6,00	1.416,00	1.416,00	254,88	0,00	18	0,00
515	PROTEINA DE SOJA SABOR FRANGO -	21061000	0	5102	UN	200,00	2,30	460,00	460,00	82,80	0,00	18	0,00
675	LEITE EM PO INTEGRAL 200G - NILZA	04022110	60	5403	UN	600,00	3,80	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
743	MILHO PARA MUNGUZA - MARATA	11031300	0	5102	UN	100,00	1,28	128,00	128,00	23,04	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 => 7.150,50 5403 => 2.685,00
Protocolo: 325190022103301
Processamento: 14/10/2019 11:39:00
MERCADORIA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PP 008/2019 - No DA GUIA: 4758 - CONTA PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO - AG: 639 - C/C: 51123-4 BANCO DO BRASIL - AG: 1634-9 - C/C: 39245-6 / ** Vir Aprox Trib R\$ 468,47 Federal e 1.264,05 Estadual - Fonte: IBPT **

ASSINATURA/CARIMBO
Marta Aparecida Leite Félix
Fiscal de Merenda
Mat: 1.571

ASSINATURA/CARIMBO
Márcia Pauline Suassuna Porto
Secretária de Educação e Desporto
Matriculada: 51.543

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

SETOR DE COMPRAS

ORDEM DE COMPRA

Nº da Guia

0004758

Fornecedor(a)

SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME

Número

4755

Telefone

(00)0000-0000

Endereço

AV JORNALISTA ASSIS CHATEUBRIAND

Cidade

CAMPINA GRANDE - PB

C.P.F

C.N.P.J

28.442.118/0001-99

Secretaria

EDUCAÇÃO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

Nº do Protocolo

{0F8EDFC5-78BA-4CD1-A3BA-BD6C48929A6C}

Nº da Guia

0004758

Licitação -> **PP Nº 008/2019** Modalidade ->

Vigência ->

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
AÇÚCAR CRISTAL: 1KG; ENFARDAMENTO: 1X30 KG	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11403	10/10/2019	180,000	R\$1,60	R\$ 288,00
CARNE DE CHARQUE INDUSTRIALIZADA, EMPACOTADA A VÁCUO	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11411	10/10/2019	240,000	R\$20,00	R\$ 4.800,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200 GRAMAS; ENFA	<input checked="" type="checkbox"/>	UNI	11405	10/10/2019	600,000	R\$3,80	R\$ 2.280,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/ 500 GRAMAS, ENFARDAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11406	10/10/2019	300,000	R\$1,35	R\$ 405,00
MARGARINA VEGETAL CREMOSA; DE 500 GRAMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11407	10/10/2019	25,000	R\$2,34	R\$ 58,50
MILHO PARA MANGUZÁ, EMBALAGEM 500 G.	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11412	10/10/2019	100,000	R\$1,28	R\$ 128,00
POLPA DE FRUTA DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADO EM EMB	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11408	10/10/2019	236,000	R\$6,00	R\$ 1.416,00
PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA; SABOR FRANGO, COM 500	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11410	10/10/2019	200,000	R\$2,30	R\$ 460,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

Fone: (87) 9 88672566 - 9 96011084 - WhatsApp

Total
Produtos

R\$ 9.835,50

8

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

ASSINATURA/CARIMBO

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

Maévia Poline Suassuna Porto
Maévia Poline Suassuna Porto
Secretária de Educação e
Desporto
Matrícula: 51.543

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

Solicitante: **MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO**
Endereço: **RUA MANOEL MARQUES**
Cargo/Func: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**
Telefone: **(83)9816-0007**