



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

### Nota de Empenho Nº 000001400

Data: 12/03/2019 Anexo: 0 Valor: 2.200,50

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: 277	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2046	Oferecer Contrapartida Merenda Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1001	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00008/2019	000000242019	08/02/2019

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENESOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: ENTREGUE DIA 11 DE MARÇO/2019.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.: Data: 03/05/19

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
151.240,00	2.200,50	149.039,50	2.200,50

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

LUIZ PEREIRA DE SOUSA

*Maria Filomena Vieira*  
 Maria Filomena Vieira  
 Tesoureira  
 Mat: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA

*Ailton Nixon Sussuna Porto*  
 Ailton Nixon Sussuna Porto  
 Prefeito Constitucional

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Pagto nº 0013896****Empenho/Parcela Nº 000001400****001**

Data do Pagto: 03/05/2019

Anexo: 0

Valor:

**2.200,50**

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unid.Orç. 20.600

Secretaria de Educação

Unid.Gestora:

Programa: 12 306

3006

EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ

Nº da Ficha: 277

Proj/Ativ/Op.Esp: 2046

Oferecer Contrapartida Merenda Escolar

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 1001

Recursos Ordinários

SubElem. Emp.: 002

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 0-Ordinário

Recursos: 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

12-Pregão Presencial

00008/2019

000000242

08/02/2019

Data da NE/SE: 12/03/2019

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

14587 NF 12/03/2019

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade:

TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

**Recibo****Documentos Financeiros**

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\$ 2.200,50 (Dois Mil, Duzentos Reais e Cinquenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENESOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: ENTREGUE DIA 11 DE MARÇO/2019.

DB OP 13896 C/C 2 (10455-8 )

**DESCONTOS NA FONTE****ALÍQUOTA****DESCONTO****TOTAL DOS DESCONTOS****0,00**

Saldo Anterior

Valor Pago

Saldo Atual

**TOTAL LÍQUIDO**

2.200,50

0,00

**2.200,50**

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

  
 Maria Filomena Vieira  
 Tesoureira  
 Mat: 51.550

Emitido por:

Ailton Nixon Suassuna Porto

FABIO CESARIO DE LIMA

Ailton Nixon Suassuna Porto

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

Nome	PREF TAVARES FPM
Agência	2714-6
Conta corrente	10455-8

### Creditado

---

Nome	EDMILSON LEITE FERREIRA
Agência	2714-6
Conta corrente	510013221-X
Varição	51
Valor	2.200,50
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD071198 SHELLEY NUNES PACHU	03/05/2019 16:13:52
	JD071211 AILTON N S PORTO	03/05/2019 16:20:27

Transação efetuada com sucesso.

---

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

	GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER	NOTA FISCAL AVULSA Nº 014587	Nº Eletrônico 90631009.01.00014587/2019-74
	277	<input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA <input type="checkbox"/> ENTRADA	1ª VIA - DESTINATÁRIO/REMETENTE

<b>EMITENTE</b>		<b>DATA LIMITE PARA EMISSÃO</b> 00/00/00
REPARTIÇÃO FISCAL COLETORIA ESTADUAL DE SEGUNDA CLASSE - PRINCESA ISABEL		
MUNICÍPIO PRINCESA ISABEL	FONE / FAX	

<b>REMETENTE</b>		DATA DA EMISSÃO 12/03/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468		DATA SAÍDA / ENTRADA 12/03/2019
ENDEREÇO PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 11:15:38
MUNICÍPIO TAVARES	U.F. PB	
FONE / FAX (83)96530321	CEP 58753-000	C.N.P.J. / C.P.F. 32.476.995/0001-58
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	C.F.O.P. 5.000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.331.518-3

<b>DESTINATÁRIO</b>		C.N.P.J. / C.P.F. 06.077.262/0001-30
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
ENDEREÇO MANOEL LIMA, 326	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000
MUNICÍPIO TAVARES	FONE / FAX	U.F. PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRODUTOS								
CÓD. PRODUTO (NCM)	PRODUTO	DETALHAMENTO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. IPI	ALÍQUOTA
00000000	OUTROS	CARNE MOIDA	KG	90,00	15,00	1.350,00	0,00	0,00
00000000	OUTROS	FRANGO	KG	50,00	7,45	372,50	0,00	0,00
00000000	OUTROS	LINGUIÇA	KG	40,00	11,95	478,00	0,00	0,00

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

ASSINATURA CARIMBO  
Thyago César de Sousa Ferraz  
Nutricionista  
CRN 6 8522

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

ASSINATURA CARIMBO  
Fabiana Pereira Nunes  
Coordenadora Pedagógica

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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 2.200,50
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 2.200,50

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468		FRETE POR CONTA 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO 3 - TRANSPORTADOR	PLACA VEÍCULO	U.F. PB	C.N.P.J. / C.P.F. 32.476.995/0001-58
ENDEREÇO PRESIDENTE CASTELO BRANCO		MUNICÍPIO TAVARES	U.F. PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.331.518-3	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
EMITENTE EMPREENDEDOR INDIVIDUAL MERCADORIA DESTINADA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENTREGUE 11/03/2019		DAR Nº:		MATRÍCULA: 1585312	
		DATA DO RECOLHIMENTO:		NOME: SILVA	
		AUTENTICIDADE DA NOTA: www.receita.pb.gov.br - Portal Serviços On-Line		Elvis Francisco de Sousa COORDENADOR PIREIRA DA COLETORIA 158.531-2	



**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

0003692

Fornecedor(a)

EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468

Número

SN

Telefone

(99)9999-9999

Endereço

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Cidade

TAVARES - PB

C.P.F

684.128.354-68

C.N.P.J

32.476.995/0001-58

Secretaria

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MERCADORIA DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTREGUE DIA 11/03/2019

Nº do Protocolo

{05FFC53C-4A84-4A2E-8F87-610E6FDE6F02}

Nº da Guia

**0003692**

Processo Licitatório -> PP Nº 008\_015\_009/2019

**Produtos Autorizados**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
Carne Moída	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11444	12/03/2019	90,000	R\$15,00	R\$ 1.350,00
Frango	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11445	12/03/2019	50,000	R\$7,45	R\$ 372,50
Lingüiça Toscana	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11446	12/03/2019	40,000	R\$11,95	R\$ 478,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

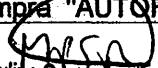
Fone: (87) 9 88672566 - 9 96011084 - WhatsApp

**Total  
Produtos**

**R\$ 2.200,50**

**3**

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

  
Maévia Pouline Suassuna Porto  
Secretária de Educação e  
Desporto  
Matricula: 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**

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Nota de Empenho Nº 00001567**

Data: 20/03/2019 Anexo: 0 Valor: 1.545,00

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: 277 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2046 Oferecer Contrapartida Merenda Escolar  
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários  
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
 12-Pregão Presencial 00015/2019 000000392019 01/03/2019

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA  
 CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58 Insc. Mun: Insc. Estadual: 163315183  
 Ident.:  
 Endereço: CASTELO BRANCO, S/N  
 Bairro: CENTRO Cidade: TAVARES  
 CEP: 58.753-000 Fone: Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENESOS ALIMENTICIOS ( CARNE MOIDA ), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 25 DE FEVEREIRO/2019.				

## DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.:	Data: 02/04/19	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		147.337,95	1.545,00	145.792,95	1.545,00

Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:
LUIZ PEREIRA DE SOUSA		FABIO CESARIO DE LIMA

Luiz Pereira de Sousa  
 Prefeito Constitucional

Silene Pereira de Sousa Silva  
 Tesoureira  
 Matrícula: 51.969

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Pagto nº 0013378****Empenho/Parcela Nº 00001567****001**

Data do Pagto: 02/04/2019

Anexo: 0

Valor:

**1.545,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal  
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ  
 Nº da Ficha: 277  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2046 Oferecer Contrapartida Merenda Escolar  
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários  
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Modalidade: 0-Ordinário  
 Recursos: 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação  
12-Pregão PresencialNº Licitação  
00015/2019Nº Contrato  
00000392Data Homologação  
01/03/2019

Data da NE/SE: 20/03/2019

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

16575 NF. 20/03/2019

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

**Recibo**

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\$ 1.545,00 (Um Mil e Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENESOS ALIMENTICIOS ( CARNE MOIDA ), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 25 DE FEVEREIRO/2019.

**Documentos Financeiros**

DB OP 13378 C/C 2 (10155-8 )

**DESCONTOS NA FONTE****ALÍQUOTA****DESCONTO****TOTAL DOS DESCONTOS**

0,00

Saldo Anterior  
1.545,00

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00**TOTAL LÍQUIDO**

1.545,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

LUIZ PEREIRA DE SOUSA

Silene Pereira de Sousa Silva

FABIO CESARIO DE LIMA

LUIZ PEREIRA DE SOUSA  
Prefeito ConstitucionalTesoureira  
Matrícula: 61.969

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

Nome	PREF TAVARES FPM
Agência	2714-6
Conta corrente	10455-8

### Creditado

---

Nome	EDMILSON LEITE FERREIRA
Agência	2714-6
Conta corrente	510013221-X
Varição	51
Valor	1.545,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC872669 MARIA RAYANE BARBOS	02/04/2019 18:37:04
	JC815154 LUIZ PEREIRA SOUSA	02/04/2019 18:42:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC815154 LUIZ PEREIRA SOUSA.



	<b>GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER</b>		<b>NOTA FISCAL AVULSA Nº 016575</b>		<b>Nº Eletrônico</b> 90625072.01.00016575/2019-09 <b>1ª VIA -</b> <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
			<input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA <input type="checkbox"/> ENTRADA					
<b>EMITENTE</b>								
REPARTIÇÃO FISCAL <b>CENTRO DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES DE PATOS</b>				277		<b>DATA LIMITE</b> <b>PARA EMISSÃO</b> <b>00/00/00</b>		
MUNICÍPIO <b>PATOS</b>			FONE / FAX					
<b>REMETENTE</b>								
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468</b>				DATA DA EMISSÃO <b>20/03/2019</b>				
ENDEREÇO <b>PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA <b>20/03/2019</b>			
MUNICÍPIO <b>TAVARES</b>				U.F. <b>PB</b>	HORA DA SAÍDA <b>11:18:23</b>			
FONE / FAX <b>(83)96530321</b>			CEP <b>58753-000</b>		C.N.P.J. / C.P.F. <b>32.476.995/0001-58</b>			
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		C.F.O.P. <b>5.000</b>	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>16.331.518-3</b>			
<b>DESTINATÁRIO</b>								
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>				C.N.P.J. / C.P.F. <b>06.077.262/0001-30</b>				
ENDEREÇO <b>M. DEL LIMA, 326</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>58753-000</b>			
MUNICÍPIO <b>TAVARES</b>			FONE / FAX	U.F. <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
<b>DADOS DOS PRODUTOS</b>								
CÓD. PRODUTO (NCM)	PRODUTO	DETALHAMENTO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. IPI	ALÍQUOTA
00000000	OUTROS	CARNE MOÍDA	KG	103,00	15,00	1.545,00	0,00	0,00
		ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM EXECUTADOS E/OU ENTREGUES _____ ASSINATURA/CARIMBO		 M. Paula Suassuna Porto Secretária de Educação e Desporto Matrícula nº 1.849		ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM EXECUTADOS E/OU ENTREGUES _____ ASSINATURA/CARIMBO  Thyago César de Sousa Ferraz Nutricionista CRN 6 8522		
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.545,00</b>				
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.545,00</b>				
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468</b>			FRETE POR CONTA 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO 3 - TRANSPORTADOR <input type="checkbox"/>	PLACA VEÍCULO	U.F. <b>PB</b>	C.N.P.J. / C.P.F. <b>32.476.995/0001-58</b>		
ENDEREÇO <b>PRESIDENTE CASTELO BRANCO</b>			MUNICÍPIO <b>TAVARES</b>	U.F. <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>16.331.518-3</b>			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO <b>0,00</b>			
<b>DADOS ADICIONAIS</b>								
MEI			DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DAR Nº:					
			DATA DO RECOLHIMENTO:		MATRÍCULA: <b>1585363</b>			
					NOME: <b>LUIS CLAUDIO VASCONCELOS RIBEIRO</b>			
AUTENTICIDADE DA NOTA: <a href="http://www.receita.pb.gov.br">www.receita.pb.gov.br</a> - Portal Serviços On-Line.								



**PRÉFEITURA 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

0003685

Fornecedor(a)

EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468

Número

SN

Telefone

(99)9999-9999

Endereço

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Cidade

TAVARES - PB

C.P.F

684.128.354-68

C.N.P.J

32.476.995/0001-58

Secretaria

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Reecedora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MERCADORIA DESTINADA PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTREGUE NO DIA 25/02

Nº do Protocolo

{09DB8849-04C0-47FD-A4F1-3AE44DA26607}

Nº da Guia

**0003685**

Processo Licitatório -> PP Nº 008\_015\_009/2019

**Produtos Autorizados**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
Carne Moída	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11444	12/03/2019	103,000	R\$15,00	R\$ 1.545,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

**Total  
Produtos**

**R\$ 1.545,00**

**1**

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

Maria Paula Glassina Porto  
Secretaria de Educação e  
Desporto  
Matricula: 51.543

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

Solicitante: **MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA**  
Endereço: **POV SILVESTRE**  
Cargo/Func: **SECRETARIA**  
Telefone: **(00)0000-0000**



**Nota de Empenho Nº 00001180**

Data: 01/03/2019 Anexo: 0 Valor: 4.794,14

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	000000222019	08/02/2019
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA  
 CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: RUA SÃO ROQUE, S/N  
 Bairro: MAIA Cidade: Princesa Isabel  
 CEP: 58.755-000 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 LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FEVEREIRO/2019.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: 26/04/19

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
102.703,20	4.794,14	97.909,06	4.794,14

Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:
LUIZ PEREIRA DE SOUSA	 Maria Filomena Vieira Tesoureira Mat. 51.550	FABIO CESARIO DE LIMA

**AILTON NIXON SUASSUNA PORTO**  
 Prefeito Constitucional



**Pagto nº 0013676**

**Empenho/Parcela Nº 000001180**

**001**

Data do Pagto: 26/04/2019 Anexo: 0 Valor: 4.794,14

Órgão: 02 Prefeitura Municipal  
Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação  
Unid.Gestora:  
Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ  
Nº da Ficha: 180  
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  
Modalidade: 0-Ordinário  
Recursos: 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 000000222 08/02/2019

Data da NE/SE: 01/03/2019 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 2863 00 01/03/2019

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
Ident.:  
Cód.Banco: Agência: - C/C: -  
Endereço: RUA SÃO ROQUE, S/N  
Bairro: MAIA Cidade: Princesa Isabel  
CEP: 58.755-000 Fone: Fax:

Recibo			Documentos Financeiros	
RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 4.794,14 (Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Quatorze Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FEVEREIRO/2019.			DB OP 13676 C/C 14 (11957-1 )	
DESCONTOS NA FONTE			ALÍQUOTA	DESCONTO
			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
Saldo Anterior 4.794,14	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	4.794,14
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:		
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO	Maria Filomena Vieira Tesoureira Mat 51.550	FABIO CESARIO DE LIMA		

**Ailton Nixon Suassuna Porto**  
Prefeito Constitucional

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PM TAVARES-MEREN
Agência	2714-6
Conta corrente	11957-1

### Creditado

---

Nome	AUDECY BELARMINO DE OLIVE
Agência	867-2
Conta corrente	14288-3
Valor	4.794,14
Data	Nesta data

---

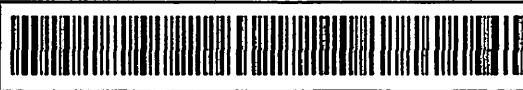
Assinada por	JD071198 SHELLEY NUNES PACHU	26/04/2019 17:10:20
	JD071211 AILTON N S PORTO	26/04/2019 17:24:50

Transação efetuada com sucesso.

---

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

RECEBEMOS DE Audacy Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.794,14	NF-e Nº: 000.002.863 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	180

<b>Audacy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Mala Princesa Isabel PB TEL/FAX: 8334573244 CEP: 58755000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.002.863 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2519 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0028 6310 0464 0320 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 a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325190004605694 - 01/03/2019 11:37:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.082.111/0001-69	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES		CNPJ/CPF 06.077.262/0001-30	DATA DA EMISSÃO 01/03/2019
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/03/2019
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:37:48

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.794,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.241,65	VALOR TOTAL DA NOTA 4.794,14

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898174697040	ARROZ BRANCO CACAROLA 1KG T1	10063011	0 102	5102	KG	529	1,47000	777,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,63
7891700200776	CALDO ARISCO CARNE 19G	21041011	0 102	5102	UN	985	0,20000	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96
7891700077415	CALDO ARISCO GALINHA 19G	21041011	0 102	5102	UN	935	0,20000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81
42017	EXTRATO DE TOMATE QUERO 1KG	20029090	0 102	5102	UN	100	4,87000	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,16
7898067410015	FEIJAO CARIOCA BAIXA VERDE 1KG	07133399	0 102	5102	UN	146	4,45000	649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,24
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 102	5102	UN	350	2,99000	1.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,12
7898930234243	MILHO P/ ANGU TIA AMELIA 500G	10059010	0 102	5102	UN	456	1,15000	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,41
7898909938127	OVOS CASCAVEL 12UN	04081900	0 102	5102	UN	87	5,35000	465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,33
000389	SAL RN 1KG	29309034	0 102	5102	KG	80	0,40000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10
7898243730067	FEIJAO PRETO NINO 1KG	07133319	0 102	5102	KG	134	3,19000	427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89

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

ASSINATURA CARIMBO  
Thyago César de Sousa Ferraz  
Nutricionista  
CRN 6 / 8522

Assinatura  
Márcia Poulina Suassuna Porto  
Secretária de Educação e  
Desporto  
Matriçula: 51.543

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA DESTINADA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - FUNDAMENTAL- AL- Trib aprox R\$: 378,71 Federal 862,94 Estadual Fonte: IBPT empres ometro.com.br D529CB	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**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

**0003669**

Fornecedor(a)

AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME

Número

870

Telefone

(83)0000-0000

Endereço

RUA ANTONIA DINIZ MAIA

Cidade

PRINCESA ISABEL - PB

C.P.F

C.N.P.J

09.082.111/0001-69

Secretaria

EDUCAÇÃO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MERCADORIA DESTINADA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019

Nº do Protocolo

{061EC257-3993-44B8-8D97-4A3EB05C609D}

Nº da Guia

**0003669**

Processo Licitatório -&gt;

**PP Nº 008/2019****Produtos Autorizados**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
ARROZ BRANCO: TIPO: 01(UM); 1KG; ENFARDAMENTO: 1X30 K	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11413	01/03/2019	529,000	R\$1,47	R\$ 777,63
CALDO DE CARNE EM TABLETE C/ 19 GRAMAS CONTENDO 2 C	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11416	01/03/2019	985,000	R\$0,20	R\$ 197,00
CALDO DE GALINHA EM TABLETE C/ 19 GRAMAS CONTENDO 2	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11415	01/03/2019	935,000	R\$0,20	R\$ 187,00
EXTRATO DE TOMATE; CONCENTRADO SEM GLÚTEN; 1 KG.	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11417	01/03/2019	100,000	R\$4,87	RS 487,00
FEIJAO; CARIOQUINHA; TIPO 1; ENFARDAMENTO (30X1 KG), C/	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11418	01/03/2019	146,000	R\$4,45	R\$ 649,70
FEIJAO; MACAÇAR; TIPO 1; ENFARDAMENTO (30X1 KG), ; PAC	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11419	01/03/2019	350,000	R\$2,99	R\$ 1.046,50
FEIJAO; PRETO; TIPO 1; ENFARDAMENTO (30X1 KG), ; PACOTE	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11420	01/03/2019	134,000	R\$3,19	R\$ 427,46
MILHO PARA ANGU, EMBALAGEM 500 G.	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11425	01/03/2019	456,000	R\$1,15	R\$ 524,40
OVO DE GALINHA, BRANCO, ÍNTEGROS (SEM RACHADURAS)	<input checked="" type="checkbox"/>	DÚZ	11423	01/03/2019	87,000	R\$5,35	R\$ 465,45
SAL; REFINADO; IODADO; PACOTE C/ 01 KG, ENFARDAMENTO (	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11421	01/03/2019	80,000	R\$0,40	R\$ 32,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

**Total  
Produtos****R\$ 4.794,14****10**

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

*Francisco P. Barbosa*

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

Solicitante: **MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA**Endereço: **POV SILVESTRE**Cargo/Func: **SECRETARIA**Telefone: **(00)0000-0000**



**Nota de Empenho Nº 00001181**

Data: 01/03/2019 Anexo: 0 Valor: 236,66

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: 254 Modalidade: 0-Ordinário  
Proj/Ativ/Op.Esp: 2037 Adquirir Alimentação Escolar - Pré-Escola - 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 000000222019 08/02/2019

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
Ident.:  
Endereco: RUA SÃO ROQUE, S/N  
Bairro: MAIA Cidade: Princesa Isabel  
CEP: 58.755-000 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 LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FEVEREIRO/2019.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: 26/04/19  
Saldo Ant. Orç. 32.084,92 Valor 236,66 Saldo Atual 31.848,26 Líquido 236,66

Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:  
LUIZ PEREIRA DE SOUSA Maria Filomena Vieira FABIO CESARIO DE LIMA

**ALTON NIXON SUASSUNA FORTU**  
Prefeito Constitucional

*Maria Filomena Vieira*  
Tesoureira  
Mat. 51.550





Pagto nº 0013674

Empenho/Parcela Nº 000001181

001

Data do Pagto: 26/04/2019

Anexo: 0

Valor:

236,66

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unid.Orç. 20.600

Secretaria de Educação

Unid.Gestora:

Programa: 12 306

3006

EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ

Nº da Ficha: 254

Proj/Ativ/Op.Esp: 2037

Adquirir Alimentação Escolar - Pré-Escola - 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

Modalidade: 0-Ordinário

Recursos: 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

000000222

08/02/2019

Data da NE/SE: 01/03/2019

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

2861 00' 01/03/2019

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereço: RUA SÃO ROQUE, S/N

Bairro: MAIA

Cidade:

Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 236,66 (Duzentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FEVEREIRO/2019.

DB OP 13674 C/C 14 (11957-1 )

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
236,66

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

236,66

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Maná Filomena Vieira

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

Tesoureira

FABIO CESARIO DE LIMA

Mat. 51.550

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO  
Prefeito Constitucional



G337261718181895043  
26/04/2019 17:24:50

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PM TAVARES-MEREN
Agência	2714-6
Conta corrente	11957-1

### Creditado

---

Nome	AUDECY BELARMINO DE OLIVE
Agência	867-2
Conta corrente	14288-3
Valor	236.66
Data	Nesta data

---



Assinada por	JD071198 SHELLEY NUNES PACHU	26/04/2019 17:09:32
	JD071211 AILTON N S PORTO	26/04/2019 17:24:50

Transação efetuada com sucesso.

---

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

RECEBEMOS DE Audecy Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 236,66	NF-e Nº: 000.002.861 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	

<b>Audecy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0  Mala Princesa Isabel PB TEL/FAX: 8334573244 CEP: 58755000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.002.861 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2519 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0028 6110 0464 0326 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 a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325190004605412 - 01/03/2019 11:33:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.082.111/0001-69	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES		CNPJ/CPF 06.077.262/0001-30	DATA DA EMISSÃO 01/03/2019
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/03/2019
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:33:38

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 236,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 53,47	VALOR TOTAL DA NOTA 236,66

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898174697040	ARROZ BRANCO CACAROLA 1KG T1	10063011	0 102	5102	KG	23	1,47000	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51
7891700077415	CALDO ARISCO GALINHA 19G	21041011	0 102	5102	UN	50	0,20000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
7898067410015	FEIJAO CARIOCA BAIXA VERDE 1KG	07133399	0 102	5102	UN	20	4,45000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76
7898930234243	MILHO P/ ANGU TIA AMELIA 500G	10059010	0 102	5102	UN	46	1,15000	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74
7898909938127	OVOS CASCAVEL 12UN	04081900	0 102	5102	UN	9	5,35000	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69
000389	SAL RN 1KG	29309034	0 102	5102	KG	7	0,40000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62

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

Thiago César de Sousa Ferraz  
Nutricionista  
CRN 6 8522

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

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA DESTINADA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. -PRE-ESCOLAR- Trib aprox R\$: 10,87 Federal 42,60 Estadual Fonte: IBPT emprescom etro.com.br D529CB	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**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

**0003680**

Fornecedor(a)

AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME

Número

870

Telefone

(83)0000-0000

Endereço

RUA ANTONIA DINIZ MAIA

Cidade

PRINCESA ISABEL - PB

C.P.F

C.N.P.J

09.082.111/0001-69

Secretaria

EDUCAÇÃO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MERCADORIA DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019

Nº do Protocolo

{F0EDDD5B-C7BE-402B-928E-2F7F8051CFD0}

Nº da Guia

**0003680**

Processo Licitatório -&gt;

**PP Nº 008/2019****Produtos Autorizados**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
ARROZ BRANCO: TIPO: 01(UM); 1KG; ENFARDAMENTO: 1X30 K	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11413	01/03/2019	23,000	R\$1,47	R\$ 33,81
CALDO DE GALINHA EM TABLETE C/ 19 GRAMAS CONTENDO 2	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11415	01/03/2019	50,000	R\$0,20	R\$ 10,00
FELJAO; CARIOQUINHA; TIPO 1; ENFARDAMENTO (30X1 KG), C/	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11418	01/03/2019	20,000	R\$4,45	R\$ 89,00
MILHO PARA ANGU, EMBALAGEM 500 G.	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11425	01/03/2019	46,000	R\$1,15	R\$ 52,90
OVO DE GALINHA, BRANCO, ÍNTEGROS (SEM RACHADURAS)	<input checked="" type="checkbox"/>	DÚZ	11423	01/03/2019	9,000	R\$5,35	R\$ 48,15
SAL: REFINADO; IODADO; PACOTE C/ 01 KG, ENFARDAMENTO (	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11421	01/03/2019	7,000	R\$0,40	R\$ 2,80

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

**Total  
Produtos****R\$ 236,66****6**

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

*Francisco P. Barbosa*

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

Solicitante: **MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA**Endereço: **POV SILVESTRE**Cargo/Func: **SECRETARIA**Telefone: **(00)0000-0000**



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Nota de Empenho Nº 000001205**

Data: 01/03/2019 Anexo: 0 Valor: 454,92

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: 256 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op. Esp: 2039 Adquirir Merenda PNAE - Quilombola  
 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	000000222019	08/02/2019

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA SÃO ROQUE, S/N

Bairro: MAIA

Cidade: Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

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 LANCHES, PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FEVEREIRO/2019.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
-----------------	---------------------	--	--	------

Nº Cheq.:	Data: 26/04/19	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
		21.688,42	454,92	21.233,50	454,92

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

LUIZ PEREIRA DE SOUSA		FABIO CESARIO DE LIMA
-----------------------	--	-----------------------

**ALTON NIXON SUASSUNA PORTO**  
 Prefeito Constitucional

**Maria Filomena Vieira**  
 Tesoureira  
 Mat. 51.550



**Pagto nº 0013675**

**Empenho/Parcela Nº 000001205**

**001**

Data do Pagto: 26/04/2019

Anexo: 0

Valor:

**454,92**

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unid.Orç. 20.600

Secretaria de Educação

Unid.Gestora:

Programa: 12 306

3006

EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ

Nº da Ficha: 256

Proj/Ativ/Op.Esp: 2039

Adquirir Merenda PNAE - Quilombola

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

Modalidade: 0-Ordinário

Recursos: 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco

Mod. da Licitação  
12-Pregão Presencial

Nº Licitação  
00008/2019

Nº Contrato  
000000222

Data Homologação  
08/02/2019

Data da NE/SE: 01/03/2019

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

2862 00' 01/03/2019

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereco: RUA SÃO ROQUE, S/N

Bairro: MAIA

Cidade:

Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

**Recibo**

**Documentos Financeiros**

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\$ 454,92 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS DESTA MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FEVEREIRO/2019.

DB OP 13675 C/C 14 (11957-1 )

**DESCONTOS NA FONTE**

**ALÍQUOTA**

**DESCONTO**

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
454,92

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

454,92

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

*Maria Filomena Vieira*

FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

Tesoureira  
Mat. 51.550

**Prefeito Constitucional**

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PM TAVARES-MEREN
Agência	2714-6
Conta corrente	11957-1

### Creditado

---

Nome	AUDECY BELARMINO DE OLIVE
Agência	867-2
Conta corrente	14288-3
Valor	454,92
Data	Nesta data

---



Assinada por	JD071198 SHELLEY NUNES PACHU	26/04/2019 17:09:54
	JD071211 AILTON N S PORTO	26/04/2019 17:24:50

Transação efetuada com sucesso.

---

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

RECEBEMOS DE Audacy Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 454,92	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	Nº: 000.002.862 SÉRIE : 1

<b>Audacy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO 2519 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0028 6210 0464 0323	
Mala Princesa Isabel PB TEL/FAX: 8334573244 CEP: 58755000		Nº 000.002.862 SÉRIE : 1 FOLHA: 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 a vista			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325190004605528 - 01/03/2019 11:35:26		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 09.082.111/0001-69	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES				06.077.262/0001-30		01/03/2019	
ENDEREÇO MANOEL LIMA - -, 326			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58753-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/03/2019
MUNICÍPIO Tavares		FONE/FAX		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:35:22	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 454,92	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 113,26		VALOR TOTAL DA NOTA 454,92		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF	CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL						MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas		MARCA Varias		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898174697040	ARROZ BRANCO CACAROLA 1KG T1	10063011	0 102	5102	KG	64	1,47000	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88
7891700200776	CALDO ARISCO CARNE 19G	21041011	0 102	5102	UN	40	0,20000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
7891700077415	CALDO ARISCO GALINHA 19G	21041011	0 102	5102	UN	40	0,20000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
42017	EXTRATO DE TOMATE QUERO 1KG	20029090	0 102	5102	UN	8	4,87000	38,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25
78980674110015	FEIJAO CARIOCA BAIXA VERDE 1KG	07133399	0 102	5102	UN	12	4,45000	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85
78980674110084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 102	5102	UN	26	2,99000	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45
7898243730067	FEIJAO PRETO NINO 1KG	07133319	0 102	5102	KG	16	3,19000	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33
7898930234243	MILHO P/ ANGU TIA AMELIA 500G	10059010	0 102	5102	UN	40	1,15000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21
78989099938127	OVOS CASCAVEL 12UN	04081900	0 102	5102	UN	14	5,35000	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63
000389	SAL RN 1KG	29309034	0 102	5102	KG	7	0,40000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62

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

Thiago César de Sousa Ferraz  
Municionista  
CRN 6 8522

Márcia Poulina Suassuna Porto  
Secretaria de Educação e  
Desporto  
Matrícula: 61.643

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA DESTINADA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. -QUILONBOL A- Trib aprox R\$: 31,39 Federal 81,87 Estadual Fonte: IBPT empresome t.ro.ccm.br D529CB	RESERVADO AO FISCO





# 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

0003681

Fornecedor(a)

AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME

Número

870

Telefone

(83)0000-0000

Endereço

RUA ANTONIA DINIZ MAIA

Cidade

PRINCESA ISABEL - PB

C.P.F

C.N.P.J

09.082.111/0001-69

Secretaria

EDUCAÇÃO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MERCADORIA DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019

Nº do Protocolo

{06F504CE-43D6-43AB-A938-8620F60B45A3}

Nº da Guia

0003681

Processo Licitatório ->

PP Nº 008/2019

### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
ARROZ BRANCO: TIPO: 01(UM); 1KG; ENFARDAMENTO: 1X30 K	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11413	01/03/2019	64,000	R\$1,47	R\$ 94,08
CALDO DE CARNE EM TABLETE C/ 19 GRAMAS CONTENDO 2 C	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11416	01/03/2019	40,000	R\$0,20	R\$ 8,00
CALDO DE GALINHA EM TABLETE C/ 19 GRAMAS CONTENDO 2	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11415	01/03/2019	40,000	R\$0,20	R\$ 8,00
EXTRATO DE TOMATE; CONCENTRADO SEM GLÚTEN; 1 KG.	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11417	01/03/2019	8,000	R\$4,87	R\$ 38,96
FELDAO; CARIOQUINHA; TIPO 1; ENFARDAMENTO (30X1 KG), C/	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11418	01/03/2019	12,000	R\$4,45	R\$ 53,40
FELDAO; MACAÇAR; TIPO 1; ENFARDAMENTO (30X1 KG), ; PAC	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11419	01/03/2019	26,000	R\$2,99	R\$ 77,74
FELDAO; PRETO; TIPO 1; ENFARDAMENTO (30X1 KG), ; PACOTE	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11420	01/03/2019	16,000	R\$3,19	R\$ 51,04
MODO PARA ANGU, EMBALAGEM 500 G.	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11425	01/03/2019	40,000	R\$1,15	R\$ 46,00
OVO DE GALINHA, BRANCO, ÍNTEGROS (SEM RACHADURAS)	<input checked="" type="checkbox"/>	DÚZ	11423	01/03/2019	14,000	R\$5,35	R\$ 74,90
SAL; REFINADO; IODADO; PACOTE C/ 01 KG, ENFARDAMENTO (	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11421	01/03/2019	7,000	R\$0,40	R\$ 2,80

Total

R\$ 454,92

Produtos

10

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

*Francisco Barbosa*

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

Solicitante: MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA

Endereço: POV SILVESTRE

Cargo/Func: SECRETARIA

Telefone: (00)0000-0000



Nota de Empenho Nº 000001206

Data: 01/03/2019 Anexo: 0 Valor: 587,90

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: 253 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2036 Adquirir Alimentos Para o 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 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 000000222019 08/02/2019

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA SÃO ROQUE, S/N

Bairro: MAIA

Cidade: Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

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 LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FEVEREIRO/2019.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: 26/04/19

Saldo Ant. Orç. 57.765,00

Valor 587,90

Saldo Atual 57.177,10

Líquido 587,90

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

LUIZ PEREIRA DE SOUSA

Maria Filomena Vieira
Tesoureira
Mat. 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
Prefeito Constitucional

**Prefeitura Municipal de Tavares - CNPJ: 08.944.092/0001-70**Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade**Pagto nº 0013677****Empenho/Parcela Nº 000001206****001**

Data do Pagto: 26/04/2019

Anexo: 0

Valor:

**587,90**

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unid. Orç. 20.600

Secretaria de Educação

Unid. Gestora:

Programa: 12 306

3006

EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ

Nº da Ficha: 253

Proj/Ativ/Op. Esp: 2036

Adquirir Alimentos Para o 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 Alimenta

SubElem. Emp.: 002

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 0-Ordinário

Recursos: 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco

Mod. da Licitação  
12-Pregão PresencialNº Licitação  
00008/2019Nº Contrato  
000000222Data Homologação  
08/02/2019

Data da NE/SE: 01/03/2019

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

2864 00 01/03/2019

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód. Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereco: RUA SÃO ROQUE, S/N

Bairro: MAIA

Cidade:

Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

## Recibo

## Documentos Financeiros

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\$ 587,90 (Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. FEVEREIRO/2019.

DB OP 13677 C/C 14 (11957-1 )

## DESCONTOS NA FONTE

## ALÍQUOTA

## DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
587,90

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

587,90

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureira

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

Maria Filomena Vieira

FABIO CESARIO DE LIMA

Ailton Nixon Suassuna Porto

Mat: 51.550

Prefeito Constitucional

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PM TAVARES-MEREN
Agência	2714-6
Conta corrente	11957-1

### Creditado

---

Nome	AUDECY BELARMINO DE OLIVE
Agência	867-2
Conta corrente	14288-3
Valor	587,90
Data	Nesta data

---


Assinada por	JD071198 SHELLEY NUNES PACHU	26/04/2019 17:10:44
	JD071211 AILTON N S PORTO	26/04/2019 17:24:50

Transação efetuada com sucesso.

---

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

RECEBEMOS DE Audecy Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 587,90	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	Nº: 000.002.864 SÉRIE : 1

<b>Audecy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Mala Princesa Isabel PB TEL/FAX: 8334573244 CEP: 58755000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.002.864 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2519 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0028 6410 0464 0328 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 a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325190004605857 - 01/03/2019 11:40:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.082.111/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES		06.077.262/0001-30	01/03/2019
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/03/2019
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:39:59

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 587,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 151,69
					VALOR TOTAL DA NOTA 587,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898174697040	ARROZ BRANCO CACAROLA 1KG TI	10063011	0 102	5102	KG	90	1,47000	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37
7891700200776	CALDO ARISCO CARNE 19G	21041011	0 102	5102	UN	125	0,20000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86
7891700077415	CALDO ARISCO GALINHA 19G	21041011	0 102	5102	UN	125	0,20000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86
42017	EXTRATO DE TOMATE QUERO 1KG	20029090	0 102	5102	UN	22	4,87000	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70
7898067410015	FEIJAO CARIOCA BAIXA VERDE 1KG	07133399	0 102	5102	UN	38	4,45000	169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 102	5102	UN	24	2,99000	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57
7898930234243	MILHO P/ ANGU TIA AMELIA 500G	10059010	0 102	5102	UN	48	1,15000	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26
000389	SAL RN 1KG	29309034	0 102	5102	KG	6	0,40000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53

ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO  
CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM  
EXECUTADOS E/OU ENTREGUES  
ASSINATURA CARIMBO  
Thyago César de Sousa Ferraz  
Nutricionista  
CRN 6 8522

Maévia Pauline Suassuna Porto  
Secretária de Educação e  
Desporto  
Matriçula: 51.543

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. -CRECHE MUNICIPAL- Trib aprox R\$: 45,86 Federal 105,83 Estadual Fonte: IBPT empresa metro.com.br D529CB	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



# 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

0003679

Fornecedor(a)

AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME

Número

870

Telefone

(83)0000-0000

Endereço

RUA ANTONIA DINIZ MAIA

Cidade

PRINCESA ISABEL - PB

C.P.F

C.N.P.J

09.082.111/0001-69

Secretaria

EDUCAÇÃO

Unidade Receptora / Programa

CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INF. MARIA DE FATI

Finalidade da Compra

MERCADORIA DESTINADA PARA MERENDA DAS CRIANÇAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019

Nº do Protocolo

{42170D77-B3A0-46AC-97BB-E7E2E8E26CA4}

Nº da Guia

0003679

Processo Licitatório ->

PP Nº 008/2019

### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
ARROZ BRANCO: TIPO: 01(UM); 1KG; ENFARDAMENTO: 1X30 K	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11413	01/03/2019	90,000	R\$1,47	R\$ 132,30
CALDO DE CARNE EM TABLETE C/ 19 GRAMAS CONTENDO 2 C	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11416	01/03/2019	125,000	R\$0,20	R\$ 25,00
CALDO DE GALINHA EM TABLETE C/ 19 GRAMAS CONTENDO 2	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11415	01/03/2019	125,000	R\$0,20	R\$ 25,00
EXTRATO DE TOMATE; CONCENTRADO SEM GLÚTEN; 1 KG.	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11417	01/03/2019	22,000	R\$4,87	R\$ 107,14
FELJAO; CARIOQUINHA; TIPO 1; ENFARDAMENTO (30X1 KG), C/	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11418	01/03/2019	38,000	R\$4,45	R\$ 169,10
FELJAO; MACAÇAR; TIPO 1; ENFARDAMENTO (30X1 KG), ; PAC	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11419	01/03/2019	24,000	R\$2,99	R\$ 71,76
M. PARA ANGU, EMBALAGEM 500 G.	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11425	01/03/2019	48,000	R\$1,15	R\$ 55,20
SAL REFINADO; IODADO; PACOTE C/ 01 KG, ENFARDAMENTO (	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11421	01/03/2019	6,000	R\$0,40	R\$ 2,40

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total  
Produtos

R\$ 587,90

8

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

*Francisco B. Barbosa*

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

Solicitante: MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA

Endereço: POV SILVESTRE

Cargo/Func: SECRETARIA

Telefone: (00)0000-0000