



Nota de Empenho Nº 00003796

Data: 11/06/2019 Anexo: 0 Valor: 1.212,90

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: 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	00015/2019	000000392019	01/03/2019
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA Insc. Estadual: 163315183
CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58 Insc. Mun:
Ident.:
Endereço: CASTELO BRANCO, S/N Cidade: TAVARES
Bairro: CENTRO Fone: Fax:
CEP: 58.753-000
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 ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. REF: MAIO/2019. REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.				

DESCONTOS NA FONTE

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

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.:	Data: 11/06/19	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
		42.252,11	1.212,90	41.039,21	1.212,90

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
Mat. 51.550



Pagto nº 0015167

Empenho/Parcela Nº 000003796

001

Data do Pagto: 11/06/2019

Anexo: 0

Valor:

1.212,90

Órgão: 02
Unid.Orç. 20.600
Unid.Gestora:

Prefeitura Municipal
Secretaria de Educação

Programa: 12 306
Nº da Ficha: 180

3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ

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
12-Pregão Presencial

Nº Licitação
00015/2019

Nº Contrato
000000392

Data Homologação
01/03/2019

Data da NE/SE: 11/06/2019

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 38701 NF 11/06/2019

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

Cidade: TAVARES

Bairro: CENTRO

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\$ 1.212,90 (Um Mil, Duzentos e Doze Reais e Noventa Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENESOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. REF: MAIO/2019. REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.

DB OF 15167 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0.00

Saldo Anterior
1.212,90

Valor Pago

Saldo Atual
0.00

TOTAL LIQUIDADO

1.212,90

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SILVA
Ailton Nixon Silva
Prefeito Constitucional

Maria Luomana Vieira
Maria Luomana Vieira
Tesoureira
Mat: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA



Nota de Empenho Nº 00003797

Data: 11/06/2019 Anexo: 0 Valor: 432,10

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
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

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

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENESOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. REF: MAIO/2019. REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.				

DESCONTOS NA FONTE

	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.:

Data: 11/06/19

Saldo Ant. Orç.
41.039,21

Valor
432,10

Saldo Atual
40.607,11

Liquido
432,10

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

Ailton Nixon Suassuna Porto
Prefeito Constitucional

Fabio Cesar de Lima
Fabio Cesar de Lima
Tesoureiro
Mat: 51.550



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

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0015168

Empenho/Parcela Nº 00003797

001

Data do Pagto: 11/06/2019

Anexo: 0

Valor:

432,10

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
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Data da NE/SE: 11/06/2019

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

38701 NF 11/06/2019

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Endereço: 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\$ 432,10 (Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Dez Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENESOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. REF: MAIO/2019. REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.

Documentos Financeiros

DB OP 15168 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
432,10

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

432,10

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

ALTON NIXON SUASSUNA PORTO
Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
Tesoureira
Mat. 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA



G338111635928506023
11/06/2019 16:41:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDMILSON L F 68412835468
Agência	2714-6
Conta corrente	19089-6
Valor	1.645,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD071198 SHELLEY NUNES PACHU	11/06/2019 16:27:14
	JD071211 AILTON N S PORTO	11/06/2019 16:41:35

Transação efetuada com sucesso.

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

EMITENTE		DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00
REPARTIÇÃO FISCAL		
CENTRO DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES DO CAC DA GR4 DA SEFAZ		
VUNICÍPIO	FONE / FAX	
PATOS		

REMETENTE		DATA DA EMISSÃO	
VOME / RAZÃO SOCIAL		10/06/2019	
EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA	
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N	CENTRO	10/06/2019	
VUNICÍPIO	U.F.	HORA DA SAÍDA	
TAVARES	PB	09:25:05	
FONE / FAX	CEP	C.N.P.J. / C.P.F.	
(83)96530321	58753-000	32.476.995/0001-58	
VATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA	5.000		16.331.518-3

DESTINATÁRIO		C.N.P.J. / C.P.F.	
VOME / RAZÃO SOCIAL		06.077.262/0001-30	
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
MANOEL LIMA, 328	CENTRO	58753-000	
VUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAVARES		PB	

DADOS DOS PRODUTOS									
CÓD. PRODUTO (NCM)	PRODUTO	DETALHAMENTO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. IPI	ALÍQUOTA	
00000000	OUTROS	FRANGO	KG	100,00	7,45	745,00	0,00	0,00	
00000000	OUTROS	CARNE MOÍDA	KG	60,00	15,00	900,00	0,00	0,00	

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

 ASSINATURA: **Maévia Pouline Suassuna Porto**
 Secretária de Educação e
 Desporto
 Matrícula: 51.543
 19.089-0

 Thyago César de Sousa Ferraz
 Nutricionista
 CRN 6 8522

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00

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

DADOS ADICIONAIS		DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DOCUMENTO EMITIDO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 (MICROEMPREENDEDOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). NÃO GERA CREDITO FISCAL E TAXA DE SERVIÇO CONF. PORT. 049/GSES/2010.		DAR Nº:		
		DATA DO RECOLHIMENTO:		MATRÍCULA: 1585363
				NOME: LUIS CLAUDIO VASCONCELOS RIBEIRO
AUTENTICIDADE DA NOTA: www.receita.pb.gov.br - Portal Serviços On-Line.				

	<i>Estado da Paraíba</i>	COMPRA DE MATERIAIS / SERVIÇOS
	Prefeitura Municipal de Tavares	
	Central de Compras.	

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS	
PEDIDO Nº	Unidade Solicitante
2019	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DATA	Unidade Solicitada
10/06/2019	EDMILSON LEITE FERREIRA

OBJETO	MATERIAL DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.
---------------	---

MATERIAIS / SERVIÇOS		QUANTIDADE SOLICITADA			
ITEM		Unidade	Quantidade	Vlr Unit	Vlr Total
1	FRANGO	KG	58	RS 7,45	RS 432,10
2					RS -
3					RS -
4					RS -
5					RS -
6					RS -
7					RS -
8					RS -
9					RS -
10					RS -
11					RS -
12					RS -
13					RS -
14					RS -
15					RS -
16					RS -
17					RS -
					RS -
	MATERIAL NÃO LICITADO!		VALOR=		RS 432,10

Maévia P. S. Porto
 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 DO ARREBDO

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



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

0004034

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

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,
REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.

Nº do Protocolo

{BC07B74C-FEBC-4035-9BAF-3AEAE7DFB5C9}

Nº da Guia

0004034

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	10/06/2019	60,000	R\$15,00	R\$ 900,00
Frango	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11445	10/06/2019	42,000	R\$7,45	R\$ 312,90

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total

R\$ 1.212,90

Produtos

2

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

Maévia P. Porto
Maévia Poulina 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 00003609

Data: 06/06/2019 Anexo: 0 Valor: 1.103,00

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: 255 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2038 Adquirir Alimentos para o PNAE-EJA
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 ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTA MUNICIPIO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MAIO/2019.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

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

Nº Cheq.:	Data: 06/06/19	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		9.915,38	1.103,00	8.812,38	1.103,00

Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO		FABIO CESARIO DE LIMA

Ailton Nixon Suassuna Porto
Prefeito Constitucional

Maria Flomera
Tesoureira
Mat. 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0015096**Empenho/Parcela Nº 000003609****001**

Data do Pagto: 06/06/2019

Anexo: 0

Valor:

1.103,00

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: 255
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2038 Adquirir Alimentos para o PNAE-EJA
 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: 06/06/2019

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

2999 00 06/06/2019

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

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\$ 1.103,00 (Um Mil e Cento e Três Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MAIO/2019.

Documentos Financeiros

DB OP 15096 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE**ALÍQUOTA****DESCONTO**

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.103,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.103,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNATTO

 Fabiana Fiomina Vieira
 Tesoureira

FABIO CESARIO DE LIMA

 Prefeito Constitucional

Mat: 51.550



G333060912175306020
06/06/2019 09:17:20

Transferência entre contas diversas

255

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	1.103,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD071198 SHELLEY NUNES PACHU	06/06/2019 09:13:35
	JD071211 AILTON N S PORTO	06/06/2019 09:17:20

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 RS 1.103,00	NF-e Nº: 000.002.999 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	

Audecy Belarmino de Oliveira - ME Rua Antonio Diniz Maia, 0 Mala Princesa Isabel PB TEL/FAX: 8334573244 CEP: 58755000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.999 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2519 0609 0821 1100 0169 5500 1000 0029 9910 0464 0320
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325190011901966 - 06/06/2019 08:25:10
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 06/06/2019
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA ENTRADA 06/06/2019
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:48:13

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 1.103,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 256,15	VALOR TOTAL DA NOTA 1.103,00

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	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
42017	EXTRATO DE TOMATE QUERO 1KG	20029090	0 102	5102	UN	25	4,87000	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30
7898067410015	FEIJAO CARIOCA BAIXA VERDE 1KG	07133399	0 102	5102	UN	59	9,45000	557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78
7898950234243	MILHO P/ ANGU TIA AMELIA 500G	10059010	0 102	5102	UN	25	1,15000	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
7898909938097	OVO CASCAVEL C/12	04081900	0 102	5102	UN	9	5,35000	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69
74697040	ARROZ BRANCO CACAROLA 1KG TI	10063011	0 102	5102	KG	120	2,89000	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99

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

ASSINATURA/RUBRICA

 Thyago César de Sousa Fereiz
 Nutricionista
 CRN 8 8522

Marilva Pauline 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/RUBRICA

 Maristela Carneiro Junior
 Mat: 1.585

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MAIO 2019 Trib aprox RS: 57,60 Federal 1 98,55 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br D52906	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

0003948

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 E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

EJA

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO DE 2019.

Nº do Protocolo

{821A8C65-AD18-448E-BDCA-B2F347E29228}

Nº da Guia

0003948

Processo Licitatório -> PP Nº 008_015/2019

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	27/05/2019	120,000	R\$2,89	R\$ 346,80
EXTRATO DE TOMATE; CONCENTRADO SEM GLÚTEN; 1 KG.	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11417	27/05/2019	25,000	R\$4,87	R\$ 121,75
FEIJAO; CARIOQUINHA; TIPO 1; ENFARDAMENTO (30X1 KG), C/	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11418	27/05/2019	59,000	R\$9,45	R\$ 557,55
MILHO PARA ANGU, EMBALAGEM 500 G.	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11425	27/05/2019	25,000	R\$1,15	R\$ 28,75
OVO DE GALINHA, BRANCO, ÍNTEGROS (SEM RACHADURAS)	<input checked="" type="checkbox"/>	DÚZ	11423	27/05/2019	9,000	R\$5,35	R\$ 48,15

Envolvimento: Cybertec - Informática
Fone: (87) 9 88672566 - 9 96011084 - WhatsApp

Total
Produtos

R\$ 1.103,00

5

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

Maévia Poulina Suassuna Porto
Secretaria 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 000003608

Data: 06/06/2019 Anexo: 0 Valor: 3.195,15

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.:

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 ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MAIO/2019.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.:	Data: 06/06/19	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		49.614,56	3.195,15	46.419,41	3.195,15

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
 Tesoureira
 Mat: 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0015095**Empenho/Parcela Nº 00003608****001**

Data do Pagto: 06/06/2019

Anexo: 0

Valor:

3.195,15

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: 06/06/2019

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

2998 00' 06/06/2019

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

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\$ 3.195,15 (Três Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais e Quinze Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MAIO/2019.

Documentos Financeiros

DB OP 15095 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE**ALÍQUOTA****DESCONTO****TOTAL DOS DESCONTOS****0.00**Saldo Anterior
3.195,15

Valor Pago

Saldo Atual
0,00**TOTAL LÍQUIDO****3.195.15**

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

Ailton Nixon Suassuna Porto
 Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
 Tesoureira
 Mat: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA

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	3.195,15
Data	Nesta data

Assinada por	JD071198 SHELLEY NUNES PACHU	06/06/2019 09:14:10
	JD071211 AILTON N S PORTO	06/06/2019 09:17:20

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 RS 3.195,15	NF-e Nº: 000.002.998 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	

Audecy Belarmino de Oliveira - ME Rua Antonio Diniz Maia, 0  Maia Princesa Isabel PB TEL/FAX: 8334573244 CEP: 58755000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.998 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2519 0609 0821 1100 0169 5500 1000 0029 9810 0464 0322 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autenticadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325190011902019 - 06/06/2019 08:26:03
	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	06/06/2019
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/06/2019
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:44:10

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 3.195,15	
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 745,36
					VALOR TOTAL DA NOTA 3.195,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	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 TI	10063011	0 102	5102	KG	150	2.89000	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	
42017	EXTRATO DE TOMATE QUERO 1KG	20029090	0 102	5102	UN	80	4.87000	389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,53	
7898243730067	FEIJAO PRETO NINO 1KG	07133319	0 102	5102	KG	50	6,29000	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82	
7898930234243	MILHO P/ ANGU TIA AMELIA 500G	10059010	0 102	5102	UN	403	1,15000	463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,88	
909938097	OVO CASCAVEL C/12	04081900	0 102	5102	UN	86	5,35000	460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14	
7898067410015	FEIJAO CARIUCA BAIXA VERDE 1KG	07133399	0 102	5102	UN	120	9,45000	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,75	

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

Maristela Poivine Suassuna Porto
Secretária de Educação e
Desporto
Matricula: 51.543

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

ASSINATURA (CARIMBO)

Maristela Carneiro Júnior
Mat: 1.585

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MAIO DE 2019 Trib. Sp. ex. RS: 170,1 3 Federal 575,13 Estadual Fonte: IBPT engrescometr@com.br 15/25/2018	



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

0003949

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 E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO DE 2019.

Nº do Protocolo

{8516042F-E528-4F8A-BF6E-A42D5A77256F}

Nº da Guia

0003949

Processo Licitatório -> PP Nº 008_015/2019

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	27/05/2019	150,000	R\$2,89	R\$ 433,50
EXTRATO DE TOMATE; CONCENTRADO SEM GLÚTEN; 1 KG.	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11417	27/05/2019	80,000	R\$4,87	R\$ 389,60
FELJAO; CARIOQUINHA; TIPO 1; ENFARDAMENTO (30X1 KG), C/	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11418	27/05/2019	120,000	R\$9,45	R\$ 1.134,00
FELJAO; PRETO; TIPO 1; ENFARDAMENTO (30X1 KG), ; PACOTE	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11420	27/05/2019	50,000	R\$6,29	R\$ 314,50
MILHO PARA ANGU, EMBALAGEM 500 G.	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11425	27/05/2019	403,000	R\$1,15	R\$ 463,45
OVO DE GALINHA, BRANCO, ÍNTEGROS (SEM RACHADURAS)	<input checked="" type="checkbox"/>	DÚZ	11423	27/05/2019	86,000	R\$5,35	R\$ 460,10

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total
Produtos

R\$ 3.195,15

6

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

ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO
CONSTATANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM
EXECUTADOS E/OU ENTREGUES
Maristela Carneiro Junior
ASSINATURA/CAREMBÓ
Mat: 1.585

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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



Nota de Empenho Nº 000003607

Data: 06/06/2019 Anexo: 0 Valor: 3.190,12

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. MAIO/2019.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data 06/06/19

Saldo Ant. Orç. 29.658,73

Valor 3.190,12

Saldo Atual 26.468,61

Líquido 3.190,12

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
Prefeito Constitucional

Maná Filomena Vieira
Tesoureira
Mat: 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0015094**Empenho/Parcela Nº 000003607****001**

Data do Pagto: 06/06/2019

Anexo: 0

Valor:

3.190,12

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: 06/06/2019

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

2997 00 06/06/2019

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\$ 3.190,12 (Três Mil, Cento e Noventa Reais e Doze Centavos), CORRESPONDENTE A: 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. MAIO/2019.

DB OP 15094 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE**ALÍQUOTA****DESCONTO**

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior

Valor Pago

Saldo Atual

TOTAL LÍQUIDO

3.190,12

0,00

3.190,12

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA FERREIRO

Maria Filomena Vieira

FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA FERREIRO

Tesoureira

Prefeito Constitucional

Mat: 51.550

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

254

Creditado


Nome	AUDECY BELARMINO DE OLIVE
Agência	867-2
Conta corrente	14288-3
Valor	3.190,12
Data	Nesta data

Assinada por	JD071198 SHELLEY NUNES PACHU	06/06/2019 09:14:34
	JD071211 AILTON N S PORTO	06/06/2019 09:17:20

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\$ 3.190,12	NF-e Nº: 000.002.997 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	

Audecy Belarmino de Oliveira - ME Rua Antonio Diniz Maia, 0 Mala Princesa Isabel PB TEL/FAX: 8334573244 CEP: 58755000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.997 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2519 0609 0821 1100 0169 5500 1000 0029 9710 0464 0325 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 325190011902083 - 06/06/2019 08:26:53
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	06/06/2019
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/06/2019
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:40:06

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 3.190,12	
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 822,94
					VALOR TOTAL DA NOTA 3.190,12

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	CIOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7898174697040	ARROZ BRANCO CACAROLA 1KG TI	10063011	0 102	5102	KG	170	2,89000	491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,06
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 102	5102	UN	150	4,99000	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,40
7898930234243	MILHO P/ ANGU TIA AMELIA 500G	10059010	0 102	5102	UN	99	1,15000	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27
7898067410015	FEIJAO CARIOCA BAIXA VERDE 1KG	07133399	0 102	5102	UN	127	9,45000	1.200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,44
8909938097	OVO CASCAVEL C/12	04081900	0 102	5102	UN	27	5,35000	144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07
42017	EXTRATO DE TOMATE QUERO 1KG	20029090	0 102	5102	UN	101	4,87000	491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,70

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

Thiago Cesar de Sousa Ferraz
ASSINATURA EM REEMBOLSO
Thiago Cesar de Sousa Ferraz
Nutricionista
CRN 6 8522

Marilvia Poulina Suassuna Porto
Secretária de Educação e
Desporto
Matricula: 51.543

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

Maristela Carneiro Júnior
ASSINATURA EM REEMBOLSO
Maristela Carneiro Júnior
Mat: 1.585

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA DESTINADA PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MAIO DE 2019. Total aprox R\$: 248,72 2 Federal 574,22 Estadual Fonte: IBPT empresometria.com.br 05292B	



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

0003950

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 E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

PRE ESCOLAR

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO DE 2019.

Nº do Protocolo

{9629B5E2-B6A7-4A51-B0E6-F41760A88D85}

Nº da Guia

0003950

Processo Licitatório -> PP Nº 008_015/2019

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	27/05/2019	170,000	R\$2,89	R\$ 491,30
EXTRATO DE TOMATE; CONCENTRADO SEM GLÚTEN; 1 KG.	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11417	27/05/2019	101,000	R\$4,87	R\$ 491,87
FELJAO; CARIOQUINHA; TIPO 1; ENFARDAMENTO (30X1 KG), C/	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11418	27/05/2019	127,000	R\$9,45	R\$ 1.200,15
FELJAO; MACAÇAR; TIPO 1; ENFARDAMENTO (30X1 KG), ; PAC	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11419	27/05/2019	150,000	R\$4,99	R\$ 748,50
MILHO PARA ANGU, EMBALAGEM 500 G.	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11425	27/05/2019	99,000	R\$1,15	R\$ 113,85
OVO DE GALINHA, BRANCO, ÍNTEGROS (SEM RACHADURAS)	<input checked="" type="checkbox"/>	DÚZ	11423	27/05/2019	27,000	R\$5,35	R\$ 144,45


Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total
Produtos

R\$ 3.190,12

6


Maévia Pouline Suassuna Porto
Secretária de Educação e
Desporto
Matriculada: 51.543

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


ASSINATURA/CARIMBO

Maristela Carneiro

Mat: 1.585

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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 00003606

Data: 06/06/2019 Anexo: 0 Valor: 1.384,76

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.:

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 QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MAIO/2019.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data:

06/06/19

Saldo Ant. Orç.
19.134,06

Valor
1.384,76

Saldo Atual
17.749,30

Liquido
1.384,76

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
Tesoureira
Mat. 51.550



Pagto nº 0015093

Empenho/Parcela Nº 00003606

001

Data do Pagto: 06/06/2019

Anexo: 0

Valor:

1.384,76

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	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00008/2019	000000222	08/02/2019

Data da NE/SE: 06/06/2019

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 2996 00 06/06/2019

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

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\$ 1.384,76 (Um Mil, Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos), CORRESPONDENTE A: 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. MAIO/2019.

Documentos Financeiros

DB OP 15093 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.384,76

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.384,76

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON GUASSERINHO

Wanda Fátima Vieira
Tesoureira

FABIO CESARIO DE LIMA

Prefeito Constitucional

Mat: 51.550

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

256

Creditado

Nome	AUDECY BELARMINO DE OLIVE
Agência	867-2
Conta corrente	14288-3
Valor	1.384,76
Data	Nesta data


Assinada por	JD071198 SHELLEY NUNES PACHU
	JD071211 AILTON N S PORTO

06/06/2019 09:14:55
06/06/2019 09:17:20

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 RS 1.384,76	NF-e Nº: 000.002.996 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ✓ / ✓ /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	

Audecy Belarmino de Oliveira - ME Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia Princesa Isabel PB TEL/FAX: 8334573244 CEP: 58755000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.996 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2519 0609 0821 1100 0169 5500 1000 0029 9610 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 325190011902148 - 06/06/2019 08:27:43
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	06/06/2019
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/06/2019
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:36:30

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 1.384,76		
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 398,97	VALOR TOTAL DA NOTA 1.384,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	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	CTOP	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	100	2,89000	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	
42017	EXTRATO DE TOMATE QUERO 1KG	20029090	0 102	5102	UN	48	4,87000	233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52	
7898930234243	MILHO P/ ANGU TIA AMELIA 500G	10059010	0 102	5102	UN	41	1,15000	47,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	
8909938097	OVO CASCAVEL C/12	04081900	0 102	5102	UN	11	5,35000	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06	
	FEIJAO CARIOCA BAIXA VERDE TI 1KG	20055100	0 102	5102	KG	80	9,45000	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,76	

ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO
CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM
EXECUTADOS E/OU ENTREGUES
[Assinatura]
ASSINATURA/ARIMBO

Thyago César de Sousa Ferraz
Nutricionista
CRN 6 8522

Marília Pauline 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]
ASSINATURA/ARIMBO

Maristela Carneiro Júnior
Mat: 1.585

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS QUILOMBOLAS DA R EDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO NO MES DE MAIO 2019 Trib aprox RS: 149 ,71 Federal 249,26 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br D529CB	



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

0003951

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 E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS
QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA
MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2019.

Nº do Protocolo

{3796D702-6A2F-4E90-9F97-8F8EEB98D3FF}

Nº da Guia

0003951

Processo Licitatório -> PP Nº 008_015/2019

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	27/05/2019	100,000	R\$2,89	R\$ 289,00
EXTRATO DE TOMATE; CONCENTRADO SEM GLÚTEN; 1 KG.	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11417	27/05/2019	48,000	R\$4,87	R\$ 233,76
FELJAO; CARIOQUINHA; TIPO 1; ENFARDAMENTO (30X1 KG), C/	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11418	27/05/2019	80,000	R\$9,45	R\$ 756,00
MILHO PARA ANGU, EMBALAGEM 500 G.	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11425	27/05/2019	41,000	R\$1,15	R\$ 47,15
OVO DE GALINHA, BRANCO, ÍNTEGROS (SEM RACHADURAS)	<input checked="" type="checkbox"/>	DÚZ	11423	27/05/2019	11,000	R\$5,35	R\$ 58,85

Envolvimento: Cybertec - Informática

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

Total
Produtos

R\$ 1.384,76

5

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



Nota de Empenho Nº 4060

Data: 26/06/2019 Anexo: 0 Valor: 4.946,00

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: 265 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op. Esp: 2042 Adquirir Alimentação Mais Educação - 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 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 00000222019 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: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: MAIO/2019. REF. A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.:	Data:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	26/06/19	85.405,70	4.946,00	80.459,70	4.946,00

Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:
 AILTON NIXON SUASSUNA PORTO MARIA FLORENA VIEIRA FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
 Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
 Maria Filomena Vieira
 Tesoureira
 Mat. 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0015558**Empenho/Parcela Nº 4060****001**

Data do Pagto: 26/06/2019

Anexo: 0

Valor:

4.946,00

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: 265

Proj/Ativ/Op.Esp: 2042

Adquirir Alimentação Mais Educação - 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 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: 26/06/2019

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3001 00 26/06/2019

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 IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 4.946,00 (Quatro Mil e Novecentos e Quarenta e Seis Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REF: MAIO/2019. REF. A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.

DB OP 15558 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE**ALÍQUOTA****DESCONTO**

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
4.946,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

4.946,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

Ailton Nixon Suassuna Porto

Maria Jomêna Vieira

Ailton Nixon Suassuna Porto

Tesoureira

FABIO CESARIO DE LIMA

Prefeito Constitucional

Mat: 51.550



G337261527810173057
26/06/2019 15:37:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

065

Creditado



Nome	AUDECY BELARMINO DE OLIVE
Agência	867-2
Conta corrente	14288-3
Valor	4.946,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD071198 SHELLEY NUNES PACHU	26/06/2019 13:44:35
	JD071211 AILTON N S PORTO	26/06/2019 15:37:33

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		237	VALOR NOTA R\$ 4.946,00	NF-e Nº: 000.003.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES		

Audecy Belarmino de Oliveira - ME Rua Antonio Diniz Maia, 0 Mala Princesa Isabel PB TEL/FAX: 8334573244 CEP: 58755000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.001 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 2519 0609 0821 1100 0169 5500 1000 0030 0110 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 325190011920943 - 06/06/2019 11:11:33		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.082.111/0001-69		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES		CNPJ/CPF 06.077.262/0001-30	DATA DA EMISSÃO 06/06/2019
ENDEREÇO MANOEL LIMA - -, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/06/2019
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:11:32

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 4.946,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.193,85	VALOR TOTAL DA NOTA 4.946,00

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														
CON. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	ESOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7898174697040	ARROZ BRANCO CACAROLA 1KG TI	10063011	0 102	5102	KG	210	2,89000	606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,73
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20681900	0 102	5102	UN	110	4,39000	482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,62
7898243730067	FEIJAO PRETO NINO 1KG	07133319	0 102	5102	KG	90	6,29000	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,68
7898930234243	MILHO P/ ANGU TIA AMELIA 500G	10059010	0 102	5102	UN	130	1,15000	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19
7898067410015	FEIJAO CARIOCA BAIXA VERDE 1KG	07133399	0 102	5102	UN	100	9,45000	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,79
7898909938097	OVO CASCAVEL C/12	04081900	0 102	5102	UN	50	5,35000	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
02017	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
044460	CARNE S/ OSSO XINGUARA	02013000	0 102	5102	KG	69,197	17,00000	1.176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,15
7899638314282	FIGADO FRIBOI 1KG	02062200	0 102	5102	KG	25	7,95000	198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13

Maevia P. S. Porto
Maevia Poulina Suassuna Porto
Secretária de Educação e Desporto
Matriculada: 51.543

Thyago César de Sousa Ferraz
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
Maristela Carneiro Junior
ASSINATURA CARIMBO
Maristela Carneiro Junior
Mat: 1.585

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2019 Trib aprox R\$: 303,57 Federal 890,28 Estadual Fonte: IBPT emprescom.astro.com.br 052908	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

0004013

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

MAIS EDUCAÇÃO

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA O CONSUMO DO PROGRAMA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019 DESTE MUNICÍPIO.

Nº do Protocolo

{8383555F-79E9-4E1A-BD2B-63AF8CBD9BA8}

Nº da Guia

0004013Processo Licitatório -> **PP Nº 008_015/2019****Produtos Autorizados**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
ARROZ BRANCO: TIPO: 01(UM); 1KG; ENFARDAMENTO: 1X30 K	✓	KG	11413	06/06/2019	210,000	R\$2,89	R\$ 606,90
Carne de 2ª Sem Osso	✓	KG	11442	06/06/2019	69,197	R\$17,00	R\$ 1.176,35
EXTRATO DE TOMATE; CONCENTRADO SEM GLÚTEN; 1 KG.	✓	UND	11417	06/06/2019	100,000	R\$4,87	R\$ 487,00
FELJAO; CARIOQUINHA; TIPO 1; ENFARDAMENTO (30X1 KG), C/	✓	KG	11418	06/06/2019	100,000	R\$9,45	R\$ 945,00
FELJAO; MACAÇAR; TIPO 1; ENFARDAMENTO (30X1 KG), ; PAC	✓	KG	11419	06/06/2019	110,000	R\$4,99	R\$ 548,90
FELJAO; PRETO; TIPO 1; ENFARDAMENTO (30X1 KG), ; PACOTE	✓	KG	11420	06/06/2019	90,000	R\$6,29	R\$ 566,10
Fígado	✓	KG	11443	06/06/2019	25,000	R\$7,95	R\$ 198,75
MOLHO PARA ANGU, EMBALAGEM 500 G.	✓	UND	11425	06/06/2019	130,000	R\$1,15	R\$ 149,50
OVÔ DE GALINHA, BRANCO, ÍNTEGROS (SEM RACHADURAS)	✓	DÚZ	11423	06/06/2019	50,000	R\$5,35	R\$ 267,50

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

**Total
Produtos****R\$ 4.946,00****9**

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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**



Nota de Empenho Nº 3964

Data: 17/06/2019 Anexo: 0 Valor: 4.354,00

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: 265	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op. Esp: 2042	Adquirir Alimentação Mais Educação - 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 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 ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: ABRIL/2019. REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.

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

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

Nº Cheq.: Data: 17.06.19	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquidaç.
	89.759,70	4.354,00	85.405,70	4.354,00

Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO		FABIO CESARIO DE LIMA

[Assinatura]
 Tesoureira
 Mat: 51.550

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
 Prefeito Constitucional

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0015394**Empenho/Parcela Nº 3964****001**

Data do Pagto: 17/06/2019

Anexo: 0

Valor:

4.354,00

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: 265

Proj/Ativ/Op.Esp: 2042

Adquirir Alimentação Mais Educação - 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 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: 17/06/2019

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3000 00 17/06/2019

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

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\$ 4.354,00 (Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: ABRIL/2019. REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA. QUE HORA REGULARIZA-SE.

Documentos Financeiros

DB OP 15394 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE**ALÍQUOTA****DESCONTO**

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior

Valor Pago

Saldo Atual

TOTAL LÍQUIDO

4.354,00

0,00

4.354,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PONTES

Marta FLORES

FABIO CESARIO DE LIMA

Prefeito Constitucional

Tesoureira

Mat: 51.550



G334171634399862030
17/06/2019 16:43:47

Transferência entre contas diversas

265

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	4.354,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD071198 SHELLEY NUNES PACHU	17/06/2019 16:26:32
	JD071211 AILTON N S PORTO	17/06/2019 16:43:47

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\$ 4.354,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 7/1	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	Nº: 000.003.000 SÉRIE: 1

Audecy Belarmino de Oliveira - ME Rua Antonio Diniz Mala, 0 Maia Princesa Isabel PB TEL/FAX: 8334573244 CEP: 58755000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.003.000 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2519 0609 0821 1100 0169 5500 1000 0030 0010 0464 0322 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325190011920890 - 06/06/2019 11:10:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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 06/06/2019
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/06/2019
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:10:33

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 4.354,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.057,80	VALOR TOTAL DA NOTA 4.354,00

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	NÚMERAÇÃO	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 ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7898174697040	ARROZ BRANCO CACAROLA 1KG TI	10063011	0 102	5102	KG	200	2,89000	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,32
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 102	5102	UN	100	4,39000	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,94
7898243730067	FEIJAO PRETO NINO 1KG	07133319	0 102	5102	KG	80	6,29000	503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,71
7898930234243	MILHO P/ ANGU TIA AMELIA 500G	10059010	0 102	5102	UN	121	1,15000	139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89
7898067410015	FEIJAO CARIOCA BAIXA VERDE 1KG	07133399	0 102	5102	UN	100	9,45000	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,79
7898909938097	OVO CASCAVEL C/12	04081900	0 102	5102	UN	30	5,35000	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63
78982017	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
789804460	CARNE S/ OSSO XINGUARA	02013000	0 102	5102	KG	51,95	17,00000	883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,06
78989638314282	FIGADO FRIBOI 1KG	02062200	0 102	5102	KG	20	7,95000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30

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

Thyago César de Sousa Ferraz
Nutricionista
CRN 6 8522

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

Maristela Carneiro Júnior
Mat: 1.585

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2019. Trib aprox R\$: 274,07 Federal 783,73 Estadual Fonte: IBPT empre sometro.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

0004014

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

MAIS EDUCAÇÃO

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA O CONSUMO DO PROGRAMA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019 DESTE MUNICÍPIO.

Nº do Protocolo

{0008C0C6-A3DB-4B98-9430-0843CEB25F55}

Nº da Guia

0004014Processo Licitatório -> **PP Nº 008_015/2019****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	06/06/2019	200,000	R\$2,89	R\$ 578,00
Carne de 2ª Sem Osso	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11442	06/06/2019	51,950	R\$17,00	R\$ 883,15
EXTRATO DE TOMATE; CONCENTRADO SEM GLÚTEN; 1 KG.	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11417	06/06/2019	100,000	R\$4,87	R\$ 487,00
FELJAO; CARIOQUINHA; TIPO 1; ENFARDAMENTO (30X1 KG), C/	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11418	06/06/2019	100,000	R\$9,45	R\$ 945,00
FELJAO; MACAÇAR; TIPO 1; ENFARDAMENTO (30X1 KG), ; PAC	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11419	06/06/2019	100,000	R\$4,99	R\$ 499,00
FELJAO; PRETO; TIPO 1; ENFARDAMENTO (30X1 KG), ; PACOTE	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11420	06/06/2019	80,000	R\$6,29	R\$ 503,20
FELJAO	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11443	06/06/2019	20,000	R\$7,95	R\$ 159,00
MOLHO PARA ANGU, EMBALAGEM 500 G.	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	11425	06/06/2019	121,000	R\$1,15	R\$ 139,15
OVO DE GALINHA, BRANCO, ÍNTEGROS (SEM RACHADURAS)	<input checked="" type="checkbox"/>	DÚZ	11423	06/06/2019	30,000	R\$5,35	R\$ 160,50

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

**Total
Produtos****R\$ 4.354,00****9**

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

Maévia Poeline Suassuna Porto
Maévia Poeline 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 000003614

Data: 06/06/2019 Anexo: 0 Valor: 2.014,00

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	00012/2019	000000342019	21/02/2019

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



Favorec.: 2504 J B VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 35.427.848/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 160860083

Ident.:

Endereco: RUA MANOEL MARQUES, 827

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 GENEROS ALIMENTICIOS (PAES). DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2019.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO



Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: 21/08/19

Saldo Ant. Orç.
105.367,78

Valor
2.014,00

Saldo Atual
103.353,78

Liquido
2.014,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
Prefeito Constitucional

Maria Filomina Vieira
Tesoureira
Mat. 51.550



Pagto nº 0017499

Empenho/Parcela Nº 3614

001

Data do Pagto: 21/08/2019

Anexo: 0

Valor:

2.014,00

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

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

12-Pregão Presencial

00012/2019

000000342

21/02/2019

Data da NE/SE: 06/06/2019

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

481 00' 06/06/2019

Favorec.: 2504 J B VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 35.427.848/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 160860083

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Endereco: RUA MANOEL MARQUES, 827

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\$ 2.014,00 (Dois Mil e Quatorze Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2019.

DB OP 17499 C/C 2 (10455-8)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
2.014,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.014,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

ALTON RIXON SUASSUNA PORTO

Prefeito Constitucional

Maria Edomene Vieira
Tesoureira
Mat. 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA



G334211037285684029
21/08/2019 10:44:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	J B VIEIRA DA SILVA
Agência	2714-6
Conta corrente	15539-X
Valor	2.014,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD071198 SHELLEY NUNES PACHU	21/08/2019 10:16:05
	JD071211 AILTON N S PORTO	21/08/2019 10:44:12


Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de J B Vieira da Silva os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recbimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFe Nº 000000481
Série 001

J B Vieira da Silva Rua Manoel Marques - , 827 - Centro 58753-000 - Tavares - PB - Fone/Fax: 83 3450 1086	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000000481 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 2519 0635 4278 4800 0186 5500 1000 0004 8112 5559 9240 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 325190011912411 - 06/06/2019 - 09:52:18
Inscrição Estadual 160860083	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ 35.427.848/0001-86

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAVARES		CNPJ/CPF 06.077.262/0001-30	Data do Emissão 06/06/2019
Endereço Rua ALTO BOM JESUS, S/N -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 58753-000
Município Tavares	Fone	UF PB	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 06/06/2019
			Hora Saída/Entrada 09:38:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	06/06/2019	2.014,00									

Cálculo dos Impostos

Base do Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálcl. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	543,77	Valor Total dos Produtos	2.014,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	2.014,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
133	PAO DOCE	19011090	0500	5405	KG	102,0000	9,5000	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00		215,12
132	PAO FRANCES	19052090	0500	5405	KG	110,0000	9,5000	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		328,65

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MERCADORIA DESTINADA PARA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIA DURANTES O MES DE ABRIL DE 2019. MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R\$ 181,25 Fed - R\$ 362,52 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D529CB	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

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

ESTE QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO
 CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM
 EXECUTADOS E/OU ENTREGUES
Fabiana Pereira Nunes
 ASSINATURA CARIMBO
 Fabiana Pereira Nunes
 Coordenadora Pedagógica
 Mat: 1.127

ATENÇÃO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO
 CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM
 EXECUTADOS E/OU ENTREGUES
 ASSINATURA CARIMBO
Thyago César de Sousa Fozes
 Thyago César de Sousa Fozes
 Nutricionista
 CRN 6 8622



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

0004009

Fornecedor(a)

J B VIEIRA DA SILVA - ME

Número

827

Telefone

(99)9999-9999

Endereço

RUA MANOEL MARQUES

Cidade

TAVARES - PB

C.P.F

C.N.P.J

35.427.848/0001-86

Secretaria

EDUCAÇÃO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 DESTE
MUNICÍPIO.

Nº do Protocolo

{A42BAAFF-EFC5-4D94-95F5-F505A4A523D8}

Nº da Guia

0004009

Processo Licitatório ->

PP Nº 012/2019

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
Pão Doce	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11484	06/06/2019	102,000	R\$9,50	R\$ 969,00
Pão francês	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	11481	06/06/2019	110,000	R\$9,50	R\$ 1.045,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

**Total
Produtos**

R\$ 2.014,00

2

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

Maévia Pauline 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**