



NE-Nota de Empenho Nº 6322

Data: 18/08/2020 Anexo: 0 Valor: 19.250,00

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: 205	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op. Esp: 2027	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
Meta.: 9-Despesa COVID-19	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00007/2020	000000082020	28/01/2020

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: PRINCESA ISABEL
 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, DESTINADOS AO PREPARO DE KITS ALIMENTICIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 E 09 DE ABRIL/2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Nº Cheq.: Data: 18/08/2020				
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	60.502,86	19.250,00	41.252,86	19.250,00

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

(Handwritten Signature)
 AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
 Prefeito Constitucional

(Handwritten Signature)
 Lídia Filippine Vieira
 Tesoureira
 Matrícula: 51.350



Pagto nº 0029539

Empenho/Parcela Nº 6322

001

Data do Pagto: 18/08/2020

Anexo: 0

Valor:

19.250,00

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: 205
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 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	00007/2020	000000082	28/01/2020

Data da NE/SE: 18/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

28 00 18/08/2020

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:

PRINCESA ISABEL

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\$ 19.250,00 (Dezenove Mil e Duzentos e Cinquenta Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE KITS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 E 09 DE ABRIL/2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 29539 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
19.250,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

19.250,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

Maria Flávia Vieira

Tesoureira

Matrícula: 21.550

FABIO CESARIO DE LIMA



G3311814426142961
18/08/2020 14:47:52

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	19.250,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	18/08/2020 14:43:19
	JD071211 AILTON N S PORTO	18/08/2020 14:47:52

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE EDMILSON LEITE FERREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.028
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 209	SÉRIE: 1

 EDMILSON LEITE FERREIRA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - - CENTRO, Tavares, PB - CEP: 58753000 - Fone/Fax: 83996530321	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.028 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2520 0832 4769 9500 0158 5500 1000 0000 2810 2176 0024 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 163315183	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.476.995/0001-58		

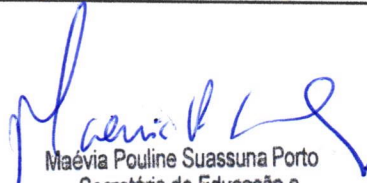
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		CNPJ/CPF 06.077.262/0001-30	DATA DA EMISSÃO 18/08/2020
ENDEREÇO R MANOEL LIMA, 326 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/08/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:00


FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
07	ARROZ BRANCO TIPO 1	10063011	0400	5102	KG	2.000,000	3,0000	6.000,00					
08	AÇUCAR CRISTAL	17011300	0400	5102	KG	1.000,000	2,4000	2.400,00					
09	BISCOITO SALGADO CREAM CRACK AGUA E SAL 3PCT	19053100	0400	5102	PCT	1.000,000	2,7500	2.750,00					
10	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	07133399	0400	5102	KG	900,0000	6,5000	5.850,00					
12	MILHO PARA MUNGUNZA	20058000	0400	5102	UND	500,0000	1,5000	750,00					
22	MILHO PARA ANGU	11022000	0400	5102	UND	1.000,000	1,5000	1.500,00					


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

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

 ASSINATURA GARIMBO

Fabiana Pereira Nunes
 Coordenadora Pedagógica
 Mat: 1.127

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 25478	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA FORMAÇÃO DOS KITS DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0006191 E PP Nº 07/2020	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

0006191

Fornecedor(a)

EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 (PP Nº 007/20

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

MATERIAL DESTINADO PARA FORMAÇÃO DOS KITS MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Nº do Protocolo

{E34147B1-40CA-4AAC-A41A-F9A3182CF1AE}

Nº da Guia

0006191

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CP

UND

ID

DATA

QTD

PREÇO

SUBTOTAL

✓ AÇÚCAR CRISTAL

✓

KG

13110

12/08/2020

1.000,000

R\$2,40

R\$ 2.400,00

ARROZ BRANCO: TIPO: 01(UM)

✓

KG

13113

12/08/2020

2.000,000

R\$3,00

R\$ 6.000,00

BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACK ÁGUA E SAL; C/ 03 PAC

✓

PCT

13114

12/08/2020

1.000,000

R\$2,75

R\$ 2.750,00

✓ FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE C/ 01 KG

✓

KG

13119

12/08/2020

900,000

R\$6,50

R\$ 5.850,00

MILHO PARA ANGU

✓

UND

13128

12/08/2020

1.000,000

R\$1,50

R\$ 1.500,00

MILHO PARA MANGUZÁ,

✓

UND

13127

12/08/2020

500,000

R\$1,50

R\$ 750,00

Desenvolvimento: Cybertec - informática

For (37) 9 88672566 - 9 96011084 - WhatsApp

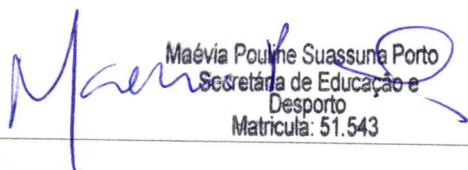
Total

R\$ 19.250,00

Produtos

6

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"


Maévia Pouline Suassuna Porto
Secretaria de Educação e Desporto
Matricula: 51.543

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

Solicitante: **MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO**
Endereço: **RUA: JOÃO PEREIRA DE SOUSA**
Carqo/Func: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**
Telefone: **(83)9682-2168**



NE-Nota de Empenho Nº 6321

Data: 18/08/2020

Anexo: 0

Valor:

750,00

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: 205 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 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
 Meta.: 9-Despesa COVID-19

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

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: PRINCESA ISABEL

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, DESTINADOS AO PREPARO DE KITS ALIMENTICIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 E 09 DE ABRIL/2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 18/08/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.	61.252,86
-----------------	-----------

Valor	750,00
-------	--------

Saldo Atual	60.502,86
-------------	-----------

Líquido	750,00
---------	--------

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
 Prefeito Constitucional

Maria Flávia Yebra
 Tesoureira
 Matrícula: 51.350



Pagto nº 0029538

Empenho/Parcela Nº 6321

001

Data do Pagto: 18/08/2020

Anexo: 0

Valor:

750,00

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: 205
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 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: 18/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

29 00 18/08/2020

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:

PRINCESA ISABEL

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 IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE KITS ALIMENTICIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 E 09 DE ABRIL/2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Documentos Financeiros

DB OP 29538 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
750,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

750,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira

Tesoureira

Atividade: 31.550

FABIO CESARIO DE LIMA

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	750,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	18/08/2020 14:43:47
	JD071211 AILTON N S PORTO	18/08/2020 14:47:52

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE EDMILSON LEITE FERREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.029
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 EDMILSON LEITE FERREIRA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - - CENTRO, Tavares, PB - CEP: 58753000 - Fone/Fax: 8399653031	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.029 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2520 0832 4769 9500 0158 5500 1000 0000 2910 2176 0021 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163315183	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.476.995/0001-58

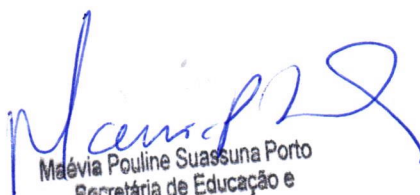
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		CNPJ/CPF 06.077.262/0001-30	DATA DA EMISSÃO 18/08/2020
ENDEREÇO R MANOEL LIMA, 326 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/08/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:00

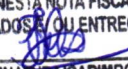
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	MILHO PARA MUNGUNZA	20058000	0400	5102	UND	500,0000	1,5000	750,00					


 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/GARIMBO

Fabiana Pereira Nunes
 Coordenadora Pedagógica
 Mat: 1.127

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 25478	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



NE-Nota de Empenho Nº 6300

Data: 17/08/2020 Anexo: 0 Valor: 3.707,80

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: 205	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	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
Meta: 9-Despesa COVID-19	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00007/2020	000000072020	28/01/2020
Aditivo Nº 00012020	Data Inicial 10/07/2020	Data Final 10/07/2020	

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 KITS ALIMENTICIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 E 09 DE ABRIL/2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 17/08/2020

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	64.960,66	3.707,80	61.252,86	3.707,80

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

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

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

Maria Filomena Vieira
 Tesoureira
 Matrícula: 51.350

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 0029513****Empenho/Parcela Nº 6300****001**

Data do Pagto: 17/08/2020

Anexo: 0

Valor:

3.707,80

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: 205

Proj/Ativ/Op.Esp: 2027

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 PresencialNº Licitação
00007/2020Nº Contrato
000000072Data Homologação
28/01/2020

Data da NE/SE: 17/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3719 00 17/08/2020

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\$ 3.707,80 (Três Mil, Setecentos e Sete Reais e Oitenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE KITS ALIMENTICIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 E 09 DE ABRIL/2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 29513 C/C 14 (11957-1)

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
3.707,80

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

3.707,80

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

(Assinatura)
Fabio Cesar de Lima
 Tesoureiro
 Matrícula: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

205

Creditado



Nome	AUDECY BELARMINO DE OLIVE
Agência	867-2
Conta corrente	14288-3
Valor	3.707,80
Data	Nesta data

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	17/08/2020 13:44:01
	JD071211 AILTON N S PORTO	17/08/2020 14:07:20

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Audcey Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.707,80	NF-e Nº: 000.003.719 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	

 <p>Audcey Belarmino de Oliveira - ME Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.003.719 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2520 0809 0821 1100 0169 5500 1000 0037 1910 0464 0321</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200019345071 - 17/08/2020 08:37:33
	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 17/08/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/08/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:37:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.707,80	VALOR DO ICMS 667,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.707,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 823,13	VALOR TOTAL DA NOTA 3.707,80

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 CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898067410084	FELIAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	780	4,4500	3.471,00	3.471,00	624,78	0,00	18,00	0,00	770,56
7891080400599	MARG PRIMOR 500G	15171000	0 00	5102	UN	74	3,2000	236,80	236,80	42,62	0,00	18,00	0,00	52,57

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

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

Fabiana Pereira Nunes
Coordenadora Pedagógica
Mat: 1.127

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA FORMAÇÃO DOS KITS DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Trib aprox R\$: 155,73 Federal 667,40 Estadual al Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16F8</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Prefeitura Municipal de Tavares - CNPJ: 08.944.092/0001-70**Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade**NE-Nota de Empenho Nº 6299**

Data: 17/08/2020 Anexo: 0 Valor: 29.022,20

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: 205 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 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
 Meta.: 9-Despesa COVID-19

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00007/2020	000000072020	28/01/2020
Aditivo Nº 00012020	Data Inicial	10/07/2020	Data Final 10/07/2020

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 KITS ALIMENTICIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 E 09 DE ABRIL/2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: 17/08/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

93.982,86

29.022,20

64.960,66

29.022,20

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

Maria Filomena Vieira
 Tesoureira
 Matrícula: 91.350

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 0029512****Empenho/Parcela Nº 6299****001**

Data do Pagto: 17/08/2020

Anexo: 0

Valor:

29.022,20Órgão: 02
Unid.Orç. 20.600
Unid.Gestora:Prefeitura Municipal
Secretaria de EducaçãoPrograma: 12 306
Nº da Ficha: 205

3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ

Proj/Ativ/Op.Esp: 2027

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 PresencialNº Licitação
00007/2020Nº Contrato
000000072Data Homologação
28/01/2020

Data da NE/SE: 17/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3718 00 17/08/2020

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

PF/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\$ 29.022,20 (Vinte e Nove Mil, Vinte e Dois Reais e Vinte Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE KITS ALIMENTICIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 E 09 DE ABRIL/2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 29512 C/C 14 (11957-1)

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
29.022,20

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

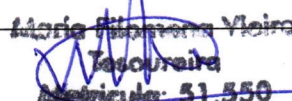
29.022,20

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO


 Maria Filomena Vleira
 Tesoureira
 Matrícula: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA


 AILTON NIXON SUASSUNA PORTO



G3331714008060931
17/08/2020 14:07:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

205

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	29.022,20
Data	Nesta data

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	17/08/2020 13:43:16
	JD071211 AILTON N S PORTO	17/08/2020 14:07:20

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Audcey Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 29.022,20	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	Nº: 000.003.718 SÉRIE: 1

 <p>Audcey Belarmino de Oliveira - ME Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.003.718 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>			
			<p>CHAVE DE ACESSO 2520 0809 0821 1100 0169 5500 1000 0037 1810 0464 0324</p>	
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200019344889 - 17/08/2020 08:36:39		
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 17/08/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA - -, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/08/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:36:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 16.862,20	VALOR DO ICMS 3.035,20	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29.022,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 6.009,99	VALOR TOTAL DA NOTA 29.022,20

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 CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898080640673	ACHOCOLATADO ITALAC LATA 400G	18069000	0 00	5102	UN	1000	4,1900	4.190,00	4.190,00	754,20	0,00	18,00	0,00	997,64
7896945401186	EXTRATO DE TOMATE TAMBAU	20029090	0 00	5102	UN	1000	5,9500	5.950,00	5.950,00	1.071,00	0,00	18,00	0,00	1.320,90
7898067410084	FELIAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	220	4,4500	979,00	979,00	176,22	0,00	18,00	0,00	217,34
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	2000	1,3900	2.780,00	2.780,00	500,40	0,00	18,00	0,00	116,76
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	2000	4,4500	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,80
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	2000	1,6300	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,72
7891080400599	MARG PRIMOR 500G	15171000	0 00	5102	UN	926	3,2000	2.963,20	2.963,20	533,38	0,00	18,00	0,00	657,83

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

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

Fabiana Pereira Nunes
Coordenadora Pedagógica
Mat: 1.127

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA A FORMACAO DOS KITS MERENDA DAS ESCOLAS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Trib aprox R\$: 1286,39 Federal 4723,60 Est adual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16F8</p>	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 0006192	Fornecedor(a) AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME (PP Nº 007/202	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 AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA KITS ALIMENTICIOS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.	Nº do Protocolo {BD191488-53EF-47BD-8414-65AA54958B87}		
			Nº da Guia 0006192

Licitação -> **PP Nº 007/2020** Modalidade -> **MERENDA** Vigência -> **31/12/2020**

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13095	12/08/2020	1.000,000	R\$4,19	R\$ 4.190,00
EXTRATO DE TOMATE	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13099	12/08/2020	1.000,000	R\$5,95	R\$ 5.950,00
FEIJAO; MACAÇAR; TIPO 1	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13100	12/08/2020	220,000	R\$4,45	R\$ 979,00
FLOCOS DE MILHO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13102	12/08/2020	2.000,000	R\$1,39	R\$ 2.780,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13103	12/08/2020	2.000,000	R\$4,45	R\$ 8.900,00
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13104	12/08/2020	2.000,000	R\$1,63	R\$ 3.260,00
MARGARINA VEGETAL CREMOSA;	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13105	12/08/2020	926,000	R\$3,20	R\$ 2.963,20

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

Total
Produtos **R\$ 29.022,20**
7

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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: JOÃO PEREIRA DE SOUSA**
Cargo/Func: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**
Telefone: **(83)9682-2168**