



**Nota de Empenho Nº 5300**

Data: 14/07/2020 Anexo: 0 Valor: 18.945,00

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

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

Meta.:	Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
9-Despesa COVID-19	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.:

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Cód. Banco:

Agência:

-

C/C:

-

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 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. 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: 14/07/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.  
112.927,86

Valor  
18.945,00

Saldo Atual  
93.982,86

Líquido  
18.945,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira  
Tesoureira  
Matrícula: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA

**Prefeitura Municipal de Tavares - CNPJ: 08.944.092/0001-70**Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade**Pagto nº 0028302****Empenho/Parcela Nº 5300****001**

Data do Pagto: 14/07/2020

Anexo: 0

Valor:

**18.945,00**

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: 14/07/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

27 00 14/07/2020

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: 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 IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 18.945,00 (Dezoito Mil e Novecentos e Quarenta e Cinco 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 REF. A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.

**Documentos Financeiros**

DB OP 28302 C/C 14 (11957-1 )

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
18.945,00

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

18.945,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO  
 Prefeito Constitucional

Alcino Filomeno Vieira  
 Tesoureiro  
 Matrícula: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA



G3331416201407431  
14/07/2020 16:24:59

## 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	18.945,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	14/07/2020 15:55:22
	JD071211 AILTON N S PORTO	14/07/2020 16:24:59

[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		205	NF-e
			Nº 000.000.027
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 <p><b>EDMILSON LEITE FERREIRA</b> RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - - CENTRO, Tavares, PB - CEP: 58753000 - Fone/Fax: 83996530321</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p style="font-size: 24px; border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</p> <p>Nº 000.000.027 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2520 0732 4769 9500 0158 5500 1000 0000 2710 2176 0023</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 163315183</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ / CPF 32.476.995/0001-58</p>	

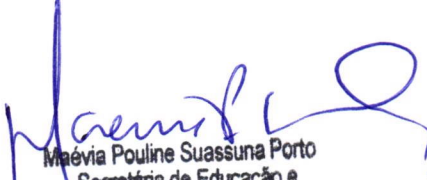
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		CNPJ/CPF 06.077.262/0001-30	DATA DA EMISSÃO 14/07/2020
ENDEREÇO RUA ANA PEREIRA LIMA, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/07/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.945,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.945,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	ARROZ PARBORIZADO TIPO 1	10063011	0400	5102	KG	1.800,000	2,9000	5.220,00					
08	AÇUCAR CRISTAL	17011300	0400	5102	KG	900,0000	2,4000	2.160,00					
09	BISCOITO SALGADO CREAM CRACK AGUA E SAL 3PCT	19053100	0400	5102	PCT	900,0000	2,7500	2.475,00					
10	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	07133399	0400	5102	KG	900,0000	6,5000	5.850,00					
12	MILHO PARA MUNGUNZA	20058000	0400	5102	UND	900,0000	1,5000	1.350,00					
20	SAL REFINADO	25010020	0400	5102	KG	900,0000	0,6000	540,00					
22	MILHO PARA ANGU	11022000	0400	5102	UND	900,0000	1,5000	1.350,00					

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

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA KITS ALIMENTÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0006005 E PP Nº 07/2020</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

**0006005**

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 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.

Nº do Protocolo

{7AC682F2-38A6-4DC1-9655-090034E69BB5}

Nº da Guia

**0006005**

Licitação -&gt;

**PP Nº 007/2020**

Modalidade -&gt;

**MERENDA**

Vigência -&gt;

**31/12/2020****Produtos Autorizados**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
← AÇÚCAR CRISTAL	✓	KG	13110	10/07/2020	900,000	R\$2,40	R\$ 2.160,00
← ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	✓	KG	13112	10/07/2020	1.800,000	R\$2,90	R\$ 5.220,00
← BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACK ÁGUA E SAL; C/ 03 PAC	✓	PCT	13114	10/07/2020	900,000	R\$2,75	R\$ 2.475,00
← FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE C/ 01 KG	✓	KG	13119	10/07/2020	900,000	R\$6,50	R\$ 5.850,00
← MILHO PARA ANGU	✓	UND	13128	10/07/2020	900,000	R\$1,50	R\$ 1.350,00
← MILHO PARA MANGUZÁ,	✓	UND	13127	10/07/2020	900,000	R\$1,50	R\$ 1.350,00
← SAL; REFINADO	✓	KG	13124	10/07/2020	395,000	R\$0,60	R\$ 237,00
← SAL: REFINADO.	✓	UND	14523	10/07/2020	505,000	R\$0,60	R\$ 303,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

**Total****R\$ 18.945,00****Produtos****8**

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

*Maevia Pouline Suassuna Porto*  
Maevia 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**  
Cargo/Func: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
Telefone: **(83)9682-2168**



**Nota de Empenho Nº 5224**

Data: 13/07/2020 Anexo: 0 Valor: 29.871,00

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

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

Meta.:	Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
9-Despesa COVID-19	12-Pregão Presencial	00007/2020	000000072020	28/01/2020
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

CEP: 58.755-000

Fone:

Cidade: Princesa Isabel

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: 13/07/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.  
148.558,86

Valor  
29.871,00

Saldo Atual  
118.687,86

Líquido  
29.871,00

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 Filomena Vitor**  
T.º 51.390



**Nota de Empenho Nº 5225**

Data: 13/07/2020 Anexo: 0 Valor: 5.760,00

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

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

Meta:	Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
9-Despesa COVID-19	0-Sem Licitação			
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 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: 13/07/2020

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	118.687,86	5.760,00	112.927,86	5.760,00

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)*  
**Maria Filomena Viana**  
 Tesoureira  
 Matrícula: 51.590

**Prefeitura Municipal de Tavares - CNPJ: 08.944.092/0001-70**Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade**Pagto nº 0028262****Empenho/Parcela Nº 5224****001**

Data do Pagto: 13/07/2020

Anexo: 0

Valor:

**29.871,00**

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	000000072	28/01/2020

Data da NE/SE: 13/07/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3676 00' 13/07/2020

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\$ 29.871,00 (Vinte e Nove Mil e Oitocentos e Setenta e Um 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 DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 28262 C/C 14 (11957-1 )

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
29.871,00

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

29.871,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

*(Assinatura)*  
**AILTON NIXON SUASSUNA PORTO**  
 Tesoureiro  
 Matrícula: 51.590

FABIO CESARIO DE LIMA

*(Assinatura)*  
**AILTON NIXON SUASSUNA PORTO**  
 Prefeito Constitucional



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Pagto nº 0028261****Empenho/Parcela Nº 5225****001**

Data do Pagto: 13/07/2020

Anexo: 0

Valor:

**5.760,00**

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: 13/07/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3676 00- 13/07/2020

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\$ 5.760,00 (Cinco Mil e Setecentos e Sessenta 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.

DB OP 28261 C/C 14 (11957-1 )

## DESCONTOS NA FONTE

## ALÍQUOTA

## DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
5.760,00

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

5.760,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

*Fabio Cesar de Lima*  
**Fabio Cesar de Lima**  
 Tesoureiro  
 Matrícula: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA



G3321310435065831  
13/07/2020 10:55:53

## 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	35.631,00
Data	Nesta data

---



Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	13/07/2020 10:27:47
	JD071211 AILTON N S PORTO	13/07/2020 10:55:53

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\$ 35.631,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	Nº: 000.003.676 SÉRIE: 1

 <p><b>Audecy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.003.676 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 2520 0709 0821 1100 0169 5500 1000 0036 7610 0464 0329</p>	
		<p>205 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 325200015844511 - 13/07/2020 08:47:54	
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 13/07/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/07/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:47:52

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 25.371,00	VALOR DO ICMS 4.566,78	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35.631,00
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 7.582,00	VALOR TOTAL DA NOTA 35.631,00

**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 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	
000368	ACHOCOLATADO EM PO ITALAC 400G	18069000	0 00	5102	PCT	900	4,1900	3.771,00	3.771,00	678,78	0,00	18,00	0,00	897,88
7896945401186	EXTRATO DE TOMATE TAMBAU	20029090	0 00	5102	UN	900	5,9500	5.355,00	5.355,00	963,90	0,00	18,00	0,00	1.188,81
7898067410084	FELIAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	900	4,4500	4.005,00	4.005,00	720,90	0,00	18,00	0,00	889,11
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	1800	1,2000	2.160,00	2.160,00	388,80	0,00	18,00	0,00	90,72
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	1800	4,4500	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,22
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	1800	1,2500	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50
891080400599	MARG PRIMOR 500G	15171000	0 00	5102	UN	900	3,2000	2.880,00	2.880,00	518,40	0,00	18,00	0,00	639,36
891025106494	CEREA INFANTIL MULTICEREAIS 400G	19011030	0 00	5102	UN	900	8,0000	7.200,00	7.200,00	1.296,00	0,00	18,00	0,00	1.598,40

*Maévia*  
Maévia Poulina Suassuna Porto  
Secretária de Educação e  
Desporto  
Matrícula: 81.543

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

ASSINATURA/CARIMBO

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA KITS ALIMENTÍCIOS CONFORME A RESOLUÇÃO N 02 DE 09 ABRIL DE 2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 Trib aprox R\$: 1557,22 Federal 6024,78 Estadual 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

0006006

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

{A9C05183-8FD8-46D6-BA94-19934C4E82A8}

Nº da Guia

0006006

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	✓	UND	13095	10/07/2020	900,000	R\$4,19	R\$ 3.771,00
CEREAL INFANTIL MULTICEREAIS	✓	UND	13109	10/07/2020	180,000	R\$8,00	R\$ 1.440,00
EXTRATO DE TOMATE	✓	UND	13099	10/07/2020	900,000	R\$5,95	R\$ 5.355,00
FEIJAO; MACAÇAR; TIPO 1	✓	KG	13100	10/07/2020	900,000	R\$4,45	R\$ 4.005,00
FLOCOS DE MILHO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS	✓	UND	13102	10/07/2020	1.800,000	R\$1,20	R\$ 2.160,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200	✓	UND	13103	10/07/2020	1.800,000	R\$4,45	R\$ 8.010,00
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	✓	UND	13104	10/07/2020	1.800,000	R\$1,25	R\$ 2.250,00
MARGARINA VEGETAL CREMOSA;	✓	UND	13105	10/07/2020	900,000	R\$3,20	R\$ 2.880,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total  
Produtos

R\$ 29.871,00

8

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

Maévia Poulina Suassuna Porto  
Secretária de Educação e  
Desporto  
Matrícula: 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

