

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Nota de Empenho Nº 1995**

Data: 18/03/2020 Anexo: 0 Valor: 2.827,25

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: 281 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2044 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 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

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 REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS, ASSISTIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF:MARÇO/2020.				

## DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 18/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

18.875,25

2.827,25

16.048,00

2.827,25

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

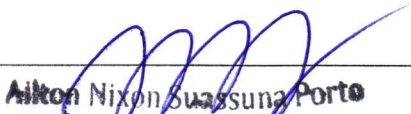
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

  
**Maria Filomena Vieira**

FABIO CESARIO DE LIMA

Tesoureira

Matricula: 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 0024828****Empenho/Parcela Nº 1995****001**

Data do Pagto: 18/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**2.827,25**

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: 281

Proj/Ativ/Op.Esp: 2044

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

00007/2020

000000072

28/01/2020

Data da NE/SE: 18/03/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3529 00 18/03/2020

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\$ 2.827,25 (Dois Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS, ASSISTIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF:MARÇO/2020.

DB OP 24828 C/C 14 (11957-1 )

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior

Valor Pago

Saldo Atual

TOTAL LÍQUIDO

2.827,25

0,00

2.827,25

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

**María Filomena Vieira**

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

Tesoureira

FABIO CESARIO DE LIMA

**Matricula: 51.550****Ailton Nixon Suassuna Porto**

## 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	2.827,25
Data	Nesta data

---



Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	18/03/2020 16:28:31
	JD071211 AILTON N S PORTO	18/03/2020 16:45:17

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 2.827,25	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	<b>Nº: 000.003.529</b> <b>SÉRIE: 1</b>

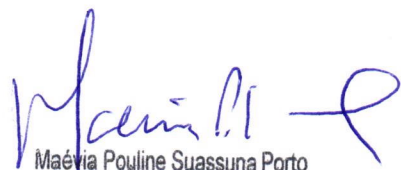
 <b>Audecy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.003.529</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2520 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0035 2910 0464 0329 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 325200006417872 - 18/03/2020 15:49:25	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 09.082.111/0001-69	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES		CNPJ/CPF 06.077.262/0001-30	DATA DA EMISSÃO 18/03/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA - -, 326		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:49:22	

<b>FATURA</b>							
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
VALOR DE CÁLCULO DE ICMS 2.009,50		VALOR DO ICMS 361,71		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.827,25
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 612,55	VALOR TOTAL DA NOTA 2.827,25	


<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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			

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	
7891152321166	BISC FORT MARIA 400G	19053100	0 60	5102	UN	50	3,1500	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	20	4,4500	89,00	89,00	16,02	0,00	18,00	0,00	19,76
7898067410046	FEIJAO PRETO BAIXA VERDE 1KG	07133319	0 00	5102	UN	50	5,4500	272,50	272,50	49,05	0,00	18,00	0,00	60,50
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	70	1,2000	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00	3,53
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	120	4,4500	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,55
7898021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	101	1,2500	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03
7898044480017	CHARQUE FRINENSE 1 KG	02102000	0 00	5102	UN	51	26,0000	1.326,00	1.326,00	238,68	0,00	18,00	0,00	294,37
7898044480017	EXTRATO DE TOMATE TAMBAU	20029090	0 00	5102	UN	40	5,9500	238,00	238,00	42,84	0,00	18,00	0,00	52,84

  
 Maévia Pouline 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/CARIMBO

  
 Maria Aparecida Leite Felix  
 Fiscal de Merenda  
 Matr. 1.571

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS QUILOMBOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. Trib apro x RS: 118,76 Federal 493,79 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE Audecy Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 2.827,25	NF-e Nº: 000.003.529 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 12/12	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	

 <b>Audecy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.003.529</b> SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2520 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0035 2910 0464 0329 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 325200006417872 - 18/03/2020 15:49:25
	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 18/03/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:49:22

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.009,50	VALOR DO ICMS 361,71	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.827,25
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 612,55	VALOR TOTAL DA NOTA 2.827,25

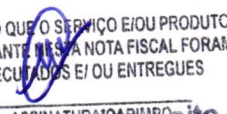
**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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	

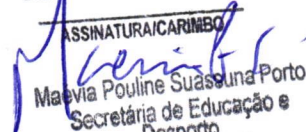
**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7891152321166	BISC FORT MARIA 400G	19053100	0 60	5102	UN	50	3,1500	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	20	4,4500	89,00	89,00	16,02	0,00	18,00	0,00	19,76
7898067410046	FEIJAO PRETO BAIXA VERDE 1KG	07133319	0 00	5102	UN	50	5,4500	272,50	272,50	49,05	0,00	18,00	0,00	60,50
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	70	1,2000	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00	3,53
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	120	4,4500	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,55
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	101	1,2500	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03
8044480017	CHARQUE FRINENSE 1 KG	02102000	0 00	5102	UN	51	26,0000	1.326,00	1.326,00	238,68	0,00	18,00	0,00	294,37
896945401186	EXTRATO DE TOMATE TAMBAU	20029090	0 00	5102	UN	40	5,9500	238,00	238,00	42,84	0,00	18,00	0,00	52,84

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

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

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

ASSINATURA/CARIMBO  
  
 Maevia Pouline Suassuna Porto  
 Secretária de Educação e  
 Desporto  
 Matrícula: 51.543

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS QUILOMBOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. Trib apro x R\$: 118,76 Federal 493,79 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16F8	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

0005506

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 A MERENDA DOS ALUNOS QUILOMBOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.

Nº do Protocolo

{C31302BC-F5D0-4A91-B133-229836C117FA}

Nº da Guia

0005506

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

#### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
BISCOITO DOCE; TIPO MARIA; PCT. 400G, C/ 03 PACOTES	✓	PCT	13097	18/03/2020	50,000	R\$3,15	R\$ 157,50
CARNE DE CHARQUE	✓	KG	13108	18/03/2020	51,000	R\$26,00	R\$ 1.326,00
EXTRATO DE TOMATE	✓	UND	13099	18/03/2020	40,000	R\$5,95	R\$ 238,00
FEIJAO; MACAÇAR; TIPO 1	✓	KG	13100	18/03/2020	20,000	R\$4,45	R\$ 89,00
FEIJAO; PRETO; TIPO 1	✓	KG	13101	18/03/2020	50,000	R\$5,45	R\$ 272,50
FLOCOS DE MILHO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS	✓	UND	13102	18/03/2020	70,000	R\$1,20	R\$ 84,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200	✓	UND	13103	18/03/2020	120,000	R\$4,45	R\$ 534,00
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	✓	UND	13104	18/03/2020	101,000	R\$1,25	R\$ 126,25

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total  
Produtos

R\$ 2.827,25

8

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

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Nota de Empenho Nº 1994**

Data: 18/03/2020 Anexo: 0 Valor: 2.244,25

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: 278 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2041 Adquirir Alimentos Para o PNAE - CRECHE  
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta  
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
 12-Pregão Presencial 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

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 REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MARÇO/2020.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: 18/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

41.070,35

2.244,25

38.826,10

2.244,25

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

*Ailton Nixon Suassuna Porto*  
 Prefeito Constitucional

*Maria Filomena Vieira*  
 Tesoureira  
 Matrícula: 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Pagto nº 0024827****Empenho/Parcela Nº 1994****001**

Data do Pagto: 18/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**2.244,25**

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: 278  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2041 Adquirir Alimentos Para o PNAE - CRECHE  
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta  
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Modalidade: 0-Ordinário  
 Recursos: 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00007/2020	000000072	28/01/2020

Data da NE/SE: 18/03/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3527 00' 18/03/2020

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**

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\$ 2.244,25 (Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MARÇO/2020.

**Documentos Financeiros**

DB OP 24827 C/C 14 (11957-1 )

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
2.244,25

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.244,25

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON BUASSUNA PORTO

**Maria Filomena Vieira**

Tesoureira

FABIO CESARIO DE LIMA

**Ailton Nixon Buassuna Porto****Matrícula: 51.550**

Prefeita Constitucional



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	AUDECY BELARMINO DE OLIVE
Agência	867-2
Conta corrente	14288-3
Valor	2.244,25
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	18/03/2020 16:27:38
	JD071211 AILTON N S PORTO	18/03/2020 16:45:17

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\$ 2.244,25	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	Nº: 000.003.527 SÉRIE : 1

 <b>Audecy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.003.527</b> SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2520 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0035 2710 0464 0324 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 325200006417638 - 18/03/2020 15:48:20	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 09.082.111/0001-69	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES		CNPJ/CPF 06.077.262/0001-30	DATA DA EMISSÃO 18/03/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA - -, 326		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:48:19	

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 370,00		VALOR DO ICMS 66,60		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.244,25
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.244,25
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 463,67		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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			

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	
7891152321166	BISC FORT MARIA 400G	19053100	0 60	5102	UN	60	3,1500	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	40	4,4500	178,00	178,00	32,04	0,00	18,00	0,00	39,52
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	160	1,2000	192,00	192,00	34,56	0,00	18,00	0,00	8,06
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	345	4,4500	1.535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,83
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	120	1,2500	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30

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

ASSINATURA/CARIMBO

*Maévia Aparecida Leite Félix*  
Fiscal de Merenda  
Matr. 1.571

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DAS CRIANÇAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL M DE FATIMA OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. Trib aprox R\$: 94,26 Federal 369,41 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBIMOS DE Audecy Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 2.244,25	NF-e Nº: 000.003.527 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	

 <b>Audecy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.003.527</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2520 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0035 2710 0464 0324 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda a vista</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>325200006417638 - 18/03/2020 15:48:20</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.082.111/0001-69

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES</b>		CNPJ/CPF <b>06.077.262/0001-30</b>	DATA DA EMISSÃO <b>18/03/2020</b>
ENDEREÇO <b>MANOEL LIMA --, 326</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>58753-000</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>18/03/2020</b>
MUNICÍPIO <b>Tavares</b>	FONE/FAX	UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>15:48:19</b>

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>370,00</b>	VALOR DO ICMS <b>66,60</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.244,25</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS <b>463,67</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.244,25</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**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	
7891152321166	BISC FORT MARIA 400G	19053100	0 60	5102	UN	60	3,1500	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	40	4,4500	178,00	178,00	32,04	0,00	18,00	0,00	39,52
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	160	1,2000	192,00	192,00	34,56	0,00	18,00	0,00	8,06
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	345	4,4500	1.535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,83
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	120	1,2500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30

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

ASSINATURA/CARIMBO  
**Maria Aparecida Leite Félix**  
 Fiscal de Merenda  
 Mat. 1.571

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

ASSINATURA/CARIMBO  
**Maévia Poulina Suassuna Porto**  
 Secretária de Educação e  
 Desporto  
 Matrícula: 51.543

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DAS CRIANÇAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL M DE FATIMA OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2 020. Trib aprox R\$: 94,26 Federal 369,41 Estadual Fonte: IBPT empres ometro.com.br 5A16F8	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

0005508

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

CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INF. MARIA DE FATI

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.

Nº do Protocolo

{0597D827-5FFA-4769-95F9-EC44F066E5F9}

Nº da Guia

0005508

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

#### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
BISCOITO DOCE; TIPO MARIA; PCT. 400G, C/ 03 PACOTES	<input checked="" type="checkbox"/>	PCT	13097	18/03/2020	60,000	R\$3,15	R\$ 189,00
FEIJAO; MACAÇAR; TIPO 1	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13100	18/03/2020	40,000	R\$4,45	R\$ 178,00
FLOCOS DE MILHO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13102	18/03/2020	160,000	R\$1,20	R\$ 192,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13103	18/03/2020	345,000	R\$4,45	R\$ 1.535,25
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13104	18/03/2020	120,000	R\$1,25	R\$ 150,00

Total  
Produtos

R\$ 2.244,25

5

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Nota de Empenho Nº 1993**

Data: 18/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**4.134,85**

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: 279 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2042 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

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

Cidade:

Princesa Isabel

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 REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRÉ ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: MARÇO/2020.

## DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: 18/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

29.729,25

4.134,85

25.594,40

4.134,85

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*  
**Tesoureiro**  
 Matrícula: 51.550



**Pagto nº 0024826**

**Empenho/Parcela Nº 1993**

**001**

Data do Pagto: 18/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**4.134,85**

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: 279  
Proj/Ativ/Op.Esp: 2042 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	00007/2020	000000072	28/01/2020

Data da NE/SE: 18/03/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 3530 00 18/03/2020

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\$ 4.134,85 (Quatro Mil, Cento e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRÉ ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: MARÇO/2020.

DB OP 24826 C/C 14 (11957-1 )

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
4.134,85

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

4.134,85

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO  
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

Maria Flávia Vitor  
Tesoureira  
Matrícula: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA

**Prefeito Constitucional**

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	AUDECY BELARMINO DE OLIVE
Agência	867-2
Conta corrente	14288-3
Valor	4.134,85
Data	Nesta data

---



Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	18/03/2020 16:28:56
	JD071211 AILTON N S PORTO	18/03/2020 16:45:17

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 4.134,85	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	Nº: 000.003.530 SÉRIE: 1

 <b>Audecy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 2520 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0035 3010 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.530 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200006417985 - 18/03/2020 15:50:29	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	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 18/03/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:50:26

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

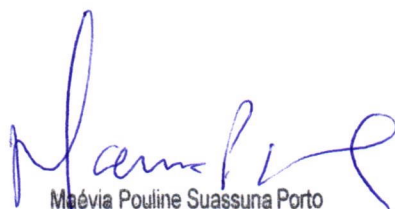
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.118,60	VALOR DO ICMS 561,34	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.134,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 881,70	VALOR TOTAL DA NOTA 4.134,85

**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	
7898286201395	ACHOCOLATADO MARATA EM PO 400G	18069000	0 00	5102	UN	100	4,1900	419,00	419,00	75,42	0,00	18,00	0,00	99,76
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	80	4,4500	356,00	356,00	64,08	0,00	18,00	0,00	79,03
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	199	1,2000	238,80	238,80	42,98	0,00	18,00	0,00	10,03
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	200	4,4500	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,58
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	101	1,2500	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03
7898044480017	CHARQUE FRINENSE 1 KG	02102000	0 00	5102	UN	78	26,0000	2.028,00	2.028,00	365,04	0,00	18,00	0,00	450,22
91080400599	MARG PRIMOR 500G	15171000	0 00	5102	UN	24	3,2000	76,80	76,80	13,82	0,00	18,00	0,00	17,05

  
 Maria 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



  
 Maria Aparecida Leite Félix  
 Fiscal de Merenda  
 Mat: 1.571

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. Trib aprox RS: 180,41 Federal 701,29 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE Audcey Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.134,85	NF-e Nº: 000.003.530 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES 279	

 <b>Audcey Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.003.530</b> SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2520 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0035 3010 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 325200006417985 - 18/03/2020 15:50:29
	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 18/03/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:50:26

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS 3.118,60	VALOR DO ICMS 561,34	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.134,85
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 881,70	VALOR TOTAL DA NOTA 4.134,85

**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	
7898286201395	ACHOCOLATADO MARATA EM PO 400G	18069000	0 00	5102	UN	100	4,1900	419,00	419,00	75,42	0,00	18,00	0,00	99,76
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	80	4,4500	356,00	356,00	64,08	0,00	18,00	0,00	79,03
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	199	1,2000	238,80	238,80	42,98	0,00	18,00	0,00	10,03
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	200	4,4500	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,58
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	101	1,2500	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03
7898044480017	CHARQUE FRINENSE 1 KG	02102000	0 00	5102	UN	78	26,0000	2.028,00	2.028,00	365,04	0,00	18,00	0,00	450,22
1080400599	MARG PRIMOR 500G	15171000	0 00	5102	UN	24	3,2000	76,80	76,80	13,82	0,00	18,00	0,00	17,05

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

ASSINATURA/CARIMBO

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

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

ASSINATURA/CARIMBO

Maria Aparecida Leite Félix  
Fiscal de Merenda  
Mat: 1.571

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. Trib aprox R\$: 180,41 Federal 701,29 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16F8	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

**0005507**

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

PRE ESCOLAR

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.

Nº do Protocolo

{A6A8DE73-00A0-4D11-91DB-687D0260690A}

Nº da Guia

**0005507**

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
ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13095	18/03/2020	100,000	R\$4,19	R\$ 419,00
CARNE DE CHARQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13108	18/03/2020	78,000	R\$26,00	R\$ 2.028,00
FEIJAO; MACAÇAR; TIPO 1	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13100	18/03/2020	80,000	R\$4,45	R\$ 356,00
FLOCOS DE MILHO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13102	18/03/2020	199,000	R\$1,20	R\$ 238,80
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13103	18/03/2020	200,000	R\$4,45	R\$ 890,00
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13104	18/03/2020	101,000	R\$1,25	R\$ 126,25
MARGARINA VEGETAL CREMOSA;	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13105	18/03/2020	24,000	R\$3,20	R\$ 76,80

**Total****R\$ 4.134,85****Produtos****7**

Envolvimento: Cybertec - Informática

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

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**



**Nota de Empenho Nº 1991**

Data: 18/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**7.481,60**

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

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
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.:

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 REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: 18/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

194.693,67

7.481,60

187.212,07

7.481,60

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

*Ailton Nixon Suassuna Porto*  
**Ailton Nixon Suassuna Porto**  
**Prefeito Constitucional**

*Maria Filomena Vieira*  
**Maria Filomena Vieira**  
**Tesoureira**  
**Matricula: 51.550**



**Pagto nº 0024825**

**Empenho/Parcela Nº 1991**

**001**

Data do Pagto: 18/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**7.481,60**

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: 18/03/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3531 00 18/03/2020

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\$ 7.481,60 (Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 24825 C/C 14 (11957-1 )

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior

7.481,60

Valor Pago

Saldo Atual

0,00

TOTAL LÍQUIDO

7.481,60

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

**Ailton Nixon Suassuna Porto**

**Prefeito Constitucional**

**Maria Filomena Vieira**

**Tesoureira**

**Matricula: 51.550**

FABIO CESARIO DE LIMA



G33718163998806140  
18/03/2020 16:45:17

## 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	7.481,60
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	18/03/2020 16:27:07
	JD071211 AILTON N S PORTO	18/03/2020 16:45:17

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\$ 7.481,60	NF-e Nº: 000.003.531 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	

 <b>Audecy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 2520 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0035 3110 0464 0327	
	Nº <b>000.003.531</b> SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200006418040 - 18/03/2020 15:50:57		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	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 18/03/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA - -, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:50:54

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.012,60	VALOR DO ICMS 902,27	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.481,60
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 1.599,63	VALOR TOTAL DA NOTA 7.481,60

**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

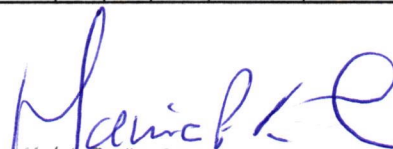
**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

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	
7898286201395	ACHOCOLATADO MARATA EM PO 400G	18069000	0 00	5102	UN	40	4,1900	167,60	167,60	30,17	0,00	18,00	0,00	39,91
7891152321166	BISC FORT MARIA 400G	19053100	0 60	5102	UN	60	3,1500	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	140	4,4500	623,00	623,00	112,14	0,00	18,00	0,00	138,31
7898067410046	FEIJAO PRETO BAIXA VERDE 1KG	07133319	0 00	5102	UN	100	5,4500	545,00	545,00	98,10	0,00	18,00	0,00	120,99
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	330	1,2000	396,00	396,00	71,28	0,00	18,00	0,00	16,63
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	400	4,4500	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,16
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	400	1,2500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
7891080400599	MARG PRIMOR 500G	15171000	0 00	5102	UN	25	3,2000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00	17,76
7896013100997	VINAGRE MINHOTO 750ML	22090000	0 00	5102	UN	30	2,7000	81,00	81,00	14,58	0,00	18,00	0,00	25,27
7898044480017	CHARQUE FRINENSE 1 KG	02102000	0 00	5102	UN	120	26,0000	3.120,00	3.120,00	561,60	0,00	18,00	0,00	692,64

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

ASSINATURA/CARIMBO


Maria Aparecida Leite Félix  
Fiscal de Merenda  
Mat: 1.571

  
 Maria Aparecida Leite Félix  
 Secretária de Educação e  
 Desporto  
 Matrícula: 51.543

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020 . Trib aprox R\$: 316,93 Federal 1282,70 Estadual Fonte: IBPT empresa metro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE Audacy Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 7.481,60	NF-e Nº: 000.003.531 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 15	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	205

 <p><b>Audacy 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 <b>1</b></p> <p>Nº <b>000.003.531</b> SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2520 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0035 3110 0464 0327</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 a vista</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200006418040 - 18/03/2020 15:50:57</p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</p>	<p>CNPJ 09.082.111/0001-69</p>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES		CNPJ/CPF 06.077.262/0001-30	DATA DA EMISSÃO 18/03/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:50:54

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS 5.012,60	VALOR DO ICMS 902,27	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.481,60
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 1.599,63	VALOR TOTAL DA NOTA 7.481,60

**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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898286201395	ACHOCOLATADO MARATA EM PO 400G	18069000	0 00	5102	UN	40	4,1900	167,60	167,60	30,17	0,00	18,00	0,00	39,91
7891152321166	BISC FORT MARIA 400G	19053100	0 60	5102	UN	60	3,1500	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96
7898067410084	FELJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	140	4,4500	623,00	623,00	112,14	0,00	18,00	0,00	138,31
7898067410046	FELJAO PRETO BAIXA VERDE 1KG	07133319	0 00	5102	UN	100	5,4500	545,00	545,00	98,10	0,00	18,00	0,00	120,99
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	330	1,2000	396,00	396,00	71,28	0,00	18,00	0,00	16,63
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	400	4,4500	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,16
021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	400	1,2500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
080400599	MARG PRIMOR 500G	15171000	0 00	5102	UN	25	3,2000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00	17,76
7896013100997	VINAGRE MINHOTO 750ML	22090000	0 00	5102	UN	30	2,7000	81,00	81,00	14,58	0,00	18,00	0,00	25,27
7898044480017	CHARQUE FRINENSE 1 KG	02102000	0 00	5102	UN	120	26,0000	3.120,00	3.120,00	561,60	0,00	18,00	0,00	692,64

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

ASSINATURA CARIMBO  
Maria Aparecida Leite Félix  
Fiscal de Merenda  
Mat: 1.571

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

ASSINATURA CARIMBO  
Márcia Poulina Suassuna Porto  
Secretária de Educação e  
Desporto  
Matrícula: 51.543

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020 . Trib aprox R\$: 316,93 Federal 1282,70 Estadual Fonte: IBPT empresa metro.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 <b>0005504</b>	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 A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.	Nº do Protocolo {7B7D7CC5-0DDA-4011-9CD2-7F75E77B9B46}		
			Nº da Guia <b>0005504</b>

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	18/03/2020	40,000	R\$4,19	R\$ 167,60
BISCOITO DOCE; TIPO MARIA; PCT. 400G, C/ 03 PACOTES	✓	PCT	13097	18/03/2020	60,000	R\$3,15	R\$ 189,00
CARNE DE CHARQUE	✓	KG	13108	18/03/2020	120,000	R\$26,00	R\$ 3.120,00
FEIJAO; MACAÇAR; TIPO 1	✓	KG	13100	18/03/2020	140,000	R\$4,45	R\$ 623,00
FEIJAO; PRETO; TIPO 1	✓	KG	13101	18/03/2020	100,000	R\$5,45	R\$ 545,00
FLOCOS DE MILHO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS	✓	UND	13102	18/03/2020	330,000	R\$1,20	R\$ 396,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200	✓	UND	13103	18/03/2020	400,000	R\$4,45	R\$ 1.780,00
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	✓	UND	13104	18/03/2020	400,000	R\$1,25	R\$ 500,00
MARGARINA VEGETAL CREMOSA;	✓	UND	13105	18/03/2020	25,000	R\$3,20	R\$ 80,00
VINAGRE BRANCO ALCOOL EMBALAGEM	✓	UND	13107	18/03/2020	30,000	R\$2,70	R\$ 81,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática  
Fone: (87) 9 88672566 - 9 96011084 - WhatsApp**Total  
Produtos****R\$ 7.481,60****10**

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**





### Nota de Empenho Nº 1989

Data: 18/03/2020 Anexo: 0 Valor: 3.708,05

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: 280 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2043 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	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

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 REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MARÇO/2020.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: 18/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

5.165,99

3.708,05

1.457,94

3.708,05

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

**Ailton Nixon Suassuna Porto**  
Prefeito Constitucional

**Maria Filomena Vieira**  
Tesoureira  
Matricula: 51.550



**Pagto nº 0024823**

**Empenho/Parcela Nº 1989**

**001**

Data do Pagto: 18/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**3.708,05**

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: 280	
Proj/Ativ/Op.Esp: 2043	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	00007/2020	000000072	28/01/2020

Data da NE/SE: 18/03/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3528 00 18/03/2020

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\$ 3.708,05 (Três Mil, Setecentos e Oito Reais e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF. MARÇO/2020.

DB OP 24823 C/C 14 (11957-1 )

**DESCONTOS NA FONTE**

**ALÍQUOTA**

**DESCONTO**

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
3.708,05

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

3.708,05

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

Ailton Nixon Buassun Porto  
Ailton Nixon Buassun Porto  
Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira  
Tesoureira  
Matricula: 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	3.708,05
Data	Nesta data

---



Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	18/03/2020 16:28:08
	JD071211 AILTON N S PORTO	18/03/2020 16:45:17

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\$ 3.708,05	NF-e Nº: 000.003.528 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES 265	

 <b>Audecy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.003.528</b> SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2520 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0035 2810 0464 0321 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda a vista</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200006417781 - 18/03/2020 15:48:55
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.082.111/0001-69

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES		06.077.262/0001-30	18/03/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:48:53

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.542,50	VALOR DO ICMS 457,65	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.708,05		
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 808,07	VALOR TOTAL DA NOTA 3.708,05

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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		

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	
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	50	4,4500	222,50	222,50	40,05	0,00	18,00	0,00	49,40
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	70	1,2000	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00	3,53
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	199	4,4500	885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,59
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	98	1,2500	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19
7898044480017	CHARQUE FRINENSE 1 KG	02102000	0 00	5102	UN	86	26,0000	2.236,00	2.236,00	402,48	0,00	18,00	0,00	496,39
7891152321166	BISC FORT MARIA 400G	19053100	0 60	5102	UN	50	3,1500	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97

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

ASSINATURA/CARIMBO

**Marla Aparecida Leite Félix**  
Fiscal de Merenda  
Mat: 1.571

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

ASSINATURA/CARIMBO

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DAS ESCOLAS DA RED E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. Trib aprox R\$ : 155,74 Federal 652,33 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A1 6P8	



# 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

0005505

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

EJA

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.

Nº do Protocolo

{C817031A-86EE-4AF2-AFF2-1E16F1F04C0C}

Nº da Guia

0005505

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

#### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
BISCOITO DOCE; TIPO MARIA; PCT. 400G, C/ 03 PACOTES	✓	PCT	13097	18/03/2020	50,000	R\$3,15	R\$ 157,50
CARNE DE CHARQUE	✓	KG	13108	18/03/2020	86,000	R\$26,00	R\$ 2.236,00
FEIJAO; MACAÇAR; TIPO 1	✓	KG	13100	18/03/2020	50,000	R\$4,45	R\$ 222,50
FLOCOS DE MILHO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS	✓	UND	13102	18/03/2020	70,000	R\$1,20	R\$ 84,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200	✓	UND	13103	18/03/2020	199,000	R\$4,45	R\$ 885,55
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	✓	UND	13104	18/03/2020	98,000	R\$1,25	R\$ 122,50

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total  
Produtos

R\$ 3.708,05

6

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

Maevia Pouline 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



### Nota de Empenho Nº 1979

Data: 18/03/2020 Anexo: 0 Valor: 2.922,50

Órgão: 02	Prefeitura Municipal
Unid.Orç. 20.600	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.600	Secretaria de Educação
Programa: 12 306	3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
Nº da Ficha: 302	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2051	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	00010/2020	000000242020	04/02/2020

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 REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020. 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: 18/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.	Valor
97.077,30	2.922,50

Saldo Atual	Líquido
94.154,80	2.922,50

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  
Matricula: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA



**Pagto nº 0024821**

**Empenho/Parcela Nº 1979**

**001**

Data do Pagto: 18/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**2.922,50**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal  
Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação  
Unid.Gestora:  
Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ  
Nº da Ficha: 302  
Proj/Ativ/Op.Esp: 2051 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	00010/2020	000000242	04/02/2020

Data da NE/SE: 18/03/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900008670 89' 18/03/2020

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 IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 2.922,50 (Dois Mil, Novecentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020. REF. A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.

**Documentos Financeiros**

DB OP 24821 C/C 5 (7384-9 )

**DESCONTOS NA FONTE**

**ALÍQUOTA**

**DESCONTO**

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
2.922,50

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.922,50

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

**Ailton Nilton Sousa Porto**  
Prefeito Constitucional

**Maria Filomena Vieira**  
Tesoureira  
Matricula: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

302

### Creditado

---

Nome	EDMILSON L F 68412835468
Agência	2714-6
Conta corrente	19089-6
Valor	2.922,50
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	18/03/2020 16:35:20
	JD071211 AILTON N S PORTO	18/03/2020 16:43:35

Transação efetuada com sucesso.

---

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



RECEBEMOS DE EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº.: 900008670

SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

208

Identificação do Emitente

**EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468**  
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO -  
TAVARES - PB  
58753000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº.: 900008670-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

25-2003-08.761.132/0001-48-55-891-900.008.670-146.576.270-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163315183

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

32.476.995/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325200006294279 17/03/2020 13:04:02

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2020-03-17 13:04:01

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2020-03-17 00:00:00

MUNICÍPIO

TAVARES

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.922,50

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.922,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	CARNE MOIDA	02013000	0102	kg	120,00	16,50	1.980,00					
00000002	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0102	kg	65,00	14,50	942,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0005057

A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecação.

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

Maévia 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

Maria Aparecida Leite Félix  
Fiscal de Merenda  
Mat: 1.571



# 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

0005057

Fornecedor(a)

EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468

Número

SN

Telefone

(99)9999-9999

Endereço

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Cidade

TAVARES - PB

C.P.F

684.128.354-68

C.N.P.J

32.476.995/0001-58

Secretaria

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Nº do Protocolo

{1CCD4E3B-734E-4D16-A7B0-D9272274FFA7}

Nº da Guia

**0005057**

Licitação ->

PP Nº 010/2020

Modalidade ->

CARNES

Vigência ->

31/12/2020

#### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
Carne Moída	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13070	17/03/2020	120,000	R\$16,50	R\$ 1.980,00
Linguiça Calabresa	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13073	17/03/2020	65,000	R\$14,50	R\$ 942,50

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

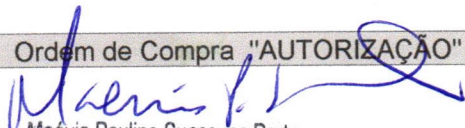
Fone: (87) 9 88672566 - 9 96011084 - WhatsApp

**Total  
Produtos**

**R\$ 2.922,50**

**2**

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



**Anulação de Empenho Nº 1900**

Data: 18/03/2020 Anexo: 0 Valor: 2.922,50

Órgão: 02	Prefeitura Municipal
Unid.Orç. 20.600	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.600	Secretaria de Educação
Programa: 12 306	3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
Nº da Ficha: 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 Alimentaç
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	00010/2020	000000242020	04/02/2020

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

Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo	Código de Validação
----------------	-------	------	--------	---------------------

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
	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR EMISSÃO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			
Cheq.: _____	Data: ___/___/___			
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto _____	Dt. Previsão Pagamento _____	2.922,50	2.922,50	0,00
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:		
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO		FABIO CESÁRIO DE LIMA		

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Nota de Empenho Nº 1900**

Data: 16/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**2.922,50**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal  
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação  
 Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação  
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ  
 Nº da Ficha: 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

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
 12-Pregão Presencial 00010/2020 000000242020 04/02/2020

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

CEP: 58.753-000

Cidade: TAVARES

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.  
206.978,53Valor  
2.922,50Saldo Atual  
204.056,03Liquido  
2.922,50

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA



**Nota de Empenho Nº 1901**

Data: 16/03/2020 Anexo: 0 Valor: 3.274,70

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

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

PF/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 REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 15/04/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.  
204.056,03

Valor  
3.274,70

Saldo Atual  
200.781,33

Líquido  
3.274,70

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO  
Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira  
Tesoureira  
Matricula: 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Pagto nº 0025653****Empenho/Parcela Nº 1901****001**

Data do Pagto: 15/04/2020

Anexo: 0

**Valor:****3.274,70**

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: 16/03/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900008671 89 17/03/2020

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****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\$ 3.274,70 (Três Mil, Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

DB OP 25653 C/C 14 (11957-1 )

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
3.274,70

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

3.274,70

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO  
  
 AILTON NIXON SUASSUNA PORTO  
 Prefeito Constitucional

Maria Fildamean Vieira  
 Tesoureira  
 Matrícula: 51.550

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	3.274,70
Data	Nesta data

---


Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	15/04/2020 07:41:31
	JD071211 AILTON N S PORTO	15/04/2020 08:06:51

Transação efetuada com sucesso.

---

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

RECEBEMOS DE EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 900008671 SÉRIE: 891
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>205</i>	

<b>Identificação do Emitente</b> <b>EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468</b> PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO - TAVARES - PB 58753000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</div> Nº.: 900008671-891	CONTROLE DO FISCO 
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE</b>	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>25-2003-08.761.132/0001-48-55-891-900.008.671-131.654.239-0</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>163315183</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. <b>32.476.995/0001-58</b>
CNPJ/CPF <b>32.476.995/0001-58</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>325200006294551 17/03/2020 13:08:45</b>

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		CNPJ/CPF <b>06.077.262/0001-30</b>	DATA DA EMISSÃO <b>2020-03-17 13:08:44</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>58753000</b>
ENDEREÇO <b>MANOEL LIMA, 326</b>	MUNICÍPIO <b>TAVARES</b>	UF <b>PB</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>2020-03-17 00:00:00</b>
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA	

FATURA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>3.274,70</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>
DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>
IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>3.274,70</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">9</div>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	02071400	0102	kg	229,00	14,30	3.274,70					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	-------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES ADICIONAIS MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0005372	A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecação.
--	---

*Maria Poulina Suassuna Porto*  
 Maria 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/CARIMBO  
*Maria Aparecida Leite Felix*  
 Maria Aparecida Leite Felix  
 Fiscal de Merenda  
 Mat: 1.571





# 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

0005372

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 A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Nº do Protocolo

{08EB9A8B-566F-4DF9-84A7-5299ADD52870}

Nº da Guia

0005372

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

#### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13120	17/03/2020	229,000	R\$14,30	R\$ 3.274,70

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total  
Produtos

R\$ 3.274,70

1

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

*Maevia*  
Maevia Poline Suassuna Porto  
Secretaria 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)9816-0007



**NE-Nota de Empenho Nº 1770**

Data: 11/03/2020 Anexo: 0 Valor: 3.286,47

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: 7-Outras	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00010/2020	000000232020	04/02/2020
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA  
 CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 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, (CARNES), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 11/03/2020				
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	210.265,00	3.286,47	206.978,53	3.286,47

Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO	Maria Filomena Vieira Tesoureira Matricula: 51.550	FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO  
Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira  
Tesoureira  
Matricula: 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Pagto nº 0024630****Empenho/Parcela Nº 1770****001**

Data do Pagto: 11/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**3.286,47**

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  
00010/2020Nº Contrato  
000000232Data Homologação  
04/02/2020

Data da NE/SE: 11/03/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3464 00 11/03/2020

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 IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 3.286,47 (Três Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

DB OP 24630 C/C 14 (11957-1 )

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
3.286,47

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

3.286,47

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

*Maria Filomena Vieira*  
**Maria Filomena Vieira**  
 Tesoureira

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO  
*Ailton Nixon Suassuna Porto*  
 Prefeito Constitucional

**Matricula: 51.550**

FABIO CESARIO DE LIMA



G33411160989265715  
11/03/2020 16:13:56

## 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	3.286,47
Data	Nesta data

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	11/03/2020 15:39:47
	JD071211 AILTON N S PORTO	11/03/2020 16:13:56

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Audecy Belarmino de Oliveira - ME GS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.286,47	NF-e Nº: 000.003.464 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	

 <b>Audecy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.003.464</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO <b>2520 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0034 6410 0464 0322</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda a vista</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>325200005771678 - 11/03/2020 11:53:56</b>
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 11/03/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/03/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:53:54

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.286,47	VALOR DO ICMS 591,56	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.286,47
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 729,59	VALOR TOTAL DA NOTA 3.286,47


**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	
2044460	CARNE S/ OSSO XINGUARA	02013000	0 00	5102	KG	168,97	19,4500	3.286,47	3.286,47	591,56	0,00	18,00	0,00	729,59

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

ASSINATURA/CARIMBO  
  
 Masvia Poulina Suassuna Porto  
 Secretária de Educação e  
 Desporto  
 Matrícula: 51.543

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUN ICIPLO. Trib aprox R\$: 138,03 Federal 591,56 Estadual Fonte: IBPT em <a href="http://prescometro.com.br">prescometro.com.br</a> 5A16F8	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

0005473

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 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Nº do Protocolo

{DE2DE0D1-3277-448C-A591-EBEB57C598FA}

Nº da Guia

0005473

Licitação ->

PP Nº 010/2020

Modalidade ->

CARNES

Vigência ->

31/12/2020

#### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
Carne de 2ª Sem Osso	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13066	11/03/2020	168,970	R\$19,45	R\$ 3.286,47

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total  
Produtos

R\$ 3.286,47

1

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

Maévia Poline 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



**Nota de Empenho Nº 1730**

Data: 10/03/2020 Anexo: 0 Valor: 2.887,86

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: 280 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2043 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 00020/2020 000000442020 12/02/2020

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1132 SUPERMERCADO SERVE BEM

CPF/CNPJ: 06.319.868/0001-35

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: MANOEL LIMA, SN

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 REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: 13/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.  
10.014,35

Valor  
2.887,86

Saldo Atual  
7.126,49

Líquido  
2.887,86

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

*Ailton Nixon Suassuna Porto*  
**Ailton Nixon Suassuna Porto**  
 Prefeito Constitucional

*Maria Filomena Vieira*  
**Maria Filomena Vieira**  
 Tesoureira  
 Matrícula: 51.550



**Pagto nº 0024691**

**Empenho/Parcela Nº 1730**

**001**

Data do Pagto: 13/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**2.887,86**

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: 280  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2043 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	00020/2020	000000442	12/02/2020

Data da NE/SE: 10/03/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

1130 00 10/03/2020

Favorec.: 1132 SUPERMERCADO SERVE BEM

CPF/CNPJ: 06.319.868/0001-35

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Endereco: MANOEL LIMA, SN

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\$ 2.887,86 (Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

**Documentos Financeiros**

DB OP 24691 C/C 14 (11957-1 )

**DESCONTOS NA FONTE**

**ALÍQUOTA**

**DESCONTO**

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
2.887,86

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.887,86

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



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	FATIMA MARIA BARBOSA
Agência	2714-6
Conta corrente	10230-X
Valor	2.887,86
Data	Nesta data

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	13/03/2020 15:10:52
	JD071211 AILTON N S PORTO	13/03/2020 15:36:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de FATIMA MARIA BARBOSA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - Rua MANOEL LIMA, 326 - CENTRO - Tavares/PB		Data de Emissão	10/03/2020		NFe N° 000001130 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	2.887,86		

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 N 000001130 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 2520 0306 3198 6800 0135 5500 1000 0011 3017 1193 4563  Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 325200005632455 - 10/03/2020 - 08:08:36
Inscrição Estadual	161423086	Inscrição Estadual Sub. Tributária
		CNPJ/CPF
		06.319.868/0001-35

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	06.077.262/0001-30		Data de Emissão	10/03/2020				
Nome/Razão Social				SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		Data Saída/Entrada		10/03/2020		
Endereço			Rua MANOEL LIMA, 326 -		Bairro/Distrito	CENTRO		CEP	58753-000	
Município			Tavares		UF	PB		Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada 08:08:11

<b>Cálculo dos Impostos</b>											
Base de 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)	614,92	Valor Total dos Produtos	2.887,86
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										2.887,86	

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

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/ISH	CST CSOSN	CFOP	Mod.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 397	CAFE 250 G	09012100	0102	5102	UN	40,0000	4,1900	0,00	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00		37,21
2 688	FARINHA BOA SORTE FERMENTO 1KG	11010010	0500	5405	UN	20,0000	3,7900	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00		3,18
3 3208	OVOS BR GDE 30 UND	04072900	0102	5102	UN	25,0000	11,9500	0,00	298,75	0,00	0,00	0,00	0,00		66,32
4 199	SAZON 60GR	21039021	0102	5102	UN	10,0000	3,4900	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00		7,75
5 2893	FLOCOS DE MILHO 500G	11022000	0102	5102	UN	48,0000	1,4500	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00		2,92
6 3076	EXTRATO TOMATE TAMBAU 270GR	20021000	0102	5102	UN	15,0000	2,2500	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00		7,49
7 586	FEIJO CARIOCA	07133319	0102	5102	UN	25,0000	6,4500	0,00	161,25	0,00	0,00	0,00	0,00		35,80
8 3213	ARROZ BRANCO 1KG	04061090	0102	5102	UN	25,0000	3,1500	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00		17,48
9 856	ACUCAR CRISTALIZADO	17019900	0102	5102	UN	40,0000	2,6500	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,53
10 1062	SARDINHA COQUEIRO TOMATE 125G	16042030	0102	5102	UN	19,0000	3,1900	0,00	60,61	0,00	0,00	0,00	0,00		13,46
11 400	DOCE 600GR	20079910	0102	5102	UN	60,0000	3,9500	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52,61
12 712	FRANGO CONGELADO	02071200	0102	5102	UN	40,0000	7,9900	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00		70,95
0	PEITO DE FRANGO	02071400	0102	5102	UN	30,0000	12,4500	0,00	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00		82,92
14 393	ARROZ PARBORIZADO	04061090	0102	5102	UN	60,0000	2,9400	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00		39,16
15 829	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0102	5102	UN	12,0000	4,8500	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00		12,92
16 395	BISCOITO MARIA CHOCOLATE 400G	19053100	0500	5405	UN	60,0000	3,2900	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00		43,82
17 394	BISCOITO CREAM CRACK 400GR	19053100	0500	5405	UN	60,0000	3,2000	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42,62
18 3211	ALHO 4UND	07039090	0102	5102	PT	15,0000	5,9500	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00		19,81
19 403	MACARRAO 500GR.	19021900	0500	5405	UN	75,0000	2,1000	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00		34,97

<b>Dados Adicionais</b>	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
	I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MERCADORIAS DEST. A MERENDA DO PROGRAMA EJA. Trib Aprox. R\$ 121,29 Fed - R\$ 493,67 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	

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

*Marcelo*  
 Maria Aparecida Leite Félix  
 Fiscal de Merenda  
 Mat: 1.571



# 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

0005458

Fornecedor(a)

FATIMA MARIA BARBOSA - ME (PP Nº 020/2020)

Número

380

Telefone

(00)0000-0000

Endereço

RUA MANOEL LIMA

Cidade

TAVARES - PB

C.P.F

C.N.P.J

06.319.868/0001-35

Secretaria

EDUCAÇÃO

Unidade Receptora / Programa

EJA

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO.

Nº do Protocolo

{7C65032D-3F4D-40E0-9A63-33735D65E348}

Nº da Guia

**0005458**

Licitação ->

PP Nº 020/2020

Modalidade ->

GENEROS - PBA/EJA

Vigência ->

#### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
Açúcar Cristalizado	<input checked="" type="checkbox"/>	Kg	13262	10/03/2020	40,000	R\$2,65	R\$ 106,00
Alho Pct/4UND	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13263	10/03/2020	15,000	R\$5,95	R\$ 89,25
Arroz Branco	<input checked="" type="checkbox"/>	Kg	13264	10/03/2020	25,000	R\$3,15	R\$ 78,75
Arroz Parborilizado	<input checked="" type="checkbox"/>	Kg	13265	10/03/2020	60,000	R\$2,94	R\$ 176,40
Biscoito Cream Cracker 400g	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13266	10/03/2020	60,000	R\$3,20	R\$ 192,00
Biscoito Maria 400g Chocolate	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13267	10/03/2020	60,000	R\$3,29	R\$ 197,40
Café 250g	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13268	10/03/2020	40,000	R\$4,19	R\$ 167,60
Doce 600g	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13274	10/03/2020	60,000	R\$3,95	R\$ 237,00
Escato de Tomate Caixa 270g	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13276	10/03/2020	15,000	R\$2,25	R\$ 33,75
Farinha de Trigo c/ Fermento	<input checked="" type="checkbox"/>	Kg	13277	10/03/2020	20,000	R\$3,79	R\$ 75,80
Feijão Carioca	<input checked="" type="checkbox"/>	Kg	13279	10/03/2020	25,000	R\$6,45	R\$ 161,25
Flocos de Milho 500g	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13281	10/03/2020	48,000	R\$1,45	R\$ 69,60
Frango Congelado	<input checked="" type="checkbox"/>	kg	13282	10/03/2020	40,000	R\$7,99	R\$ 319,60
Macarrão 500g	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13287	10/03/2020	75,000	R\$2,10	R\$ 157,50
Óleo de Soja 900ml	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13289	10/03/2020	12,000	R\$4,85	R\$ 58,20
Ovos Bandeira c/ 30	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13290	10/03/2020	25,000	R\$11,95	R\$ 298,75
Peito de Frango	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13292	10/03/2020	30,000	R\$12,45	R\$ 373,50
Sardinha em Lata 130g	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13300	10/03/2020	19,000	R\$3,19	R\$ 60,61
Sazon 60g c/ 12 und.	<input checked="" type="checkbox"/>	Pct	13301	10/03/2020	10,000	R\$3,49	R\$ 34,90

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

**Total  
Produtos**

**R\$ 2.887,86**

**19**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

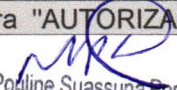
08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

### SETOR DE COMPRAS

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

  
Maévia Poúline 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**



**Nota de Empenho Nº 1117**

Data: 20/02/2020 Anexo: 0 Valor: 1.015,00

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

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00010/2020	000000242020	04/02/2020

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

PF/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 REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 03/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento	201.520,90	1.015,00	200.505,90
				1.015,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

**Ailton Nixon Suassuna Porto**  
Prefeito Constitucional

**Maria Filomena Vieira**  
Tesoureira  
Matricula: 51.550



Pagto nº 0024309

Empenho/Parcela Nº 1117

001

Data do Pagto: 03/03/2020

Anexo: 0

Valor:

1.015,00

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	00010/2020	000000242	04/02/2020

Data da NE/SE: 20/02/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900005494 89 20/02/2020

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\$ 1.015,00 (Um Mil e Quinze Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

Documentos Financeiros

DB OP 24309 C/C 14 (11957-1 )

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
1.015,00

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.015,00

Ordenador da Despesa - Prefeito  
**Ailton Nixon Suassuna Porto**  
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO  
Prefeito Constitucional

Tesoureiro

**Maria Filomena Vieira**  
Tesoureira  
Matricula: 51.550

Emitido por:

FABIO CESARIO DE LIMA



G33203170221061946  
03/03/2020 17:10:26

## 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	1.015,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	03/03/2020 14:59:21
	JD071211 AILTON N S PORTO	03/03/2020 17:10:26

Transação efetuada com sucesso.

---

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

RECEBEMOS DE EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
Nº.: 900005494  
SÉRIE: 891


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

203

**Identificação do Emitente**  
EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468  
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO - TAVARES - PB  
58753000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº.: 900005494-891

CONTROLE DO FISCO  


NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**25-2002-08.761.132/0001-48-55-891-900.005.494-143.331.890-5**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**163315183**

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF  
**32.476.995/0001-58**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**325200004259876 20/02/2020 12:48:36**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME/ RAZÃO SOCIAL  
**SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**

CNPJ/CPF  
**06.077.262/0001-30**

DATA DA EMISSÃO  
**2020-02-20 12:49:00**

ENDEREÇO  
**MANOEL LIMA, 326**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**58753000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**2020-02-20 00:00:00**

MUNICÍPIO  
**TAVARES**

FONE/FAX

UF  
**PB**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.015,00</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.015,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <b>9</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0102	kg	70,00	14,50	1.015,00					

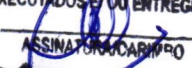
**CÁLCULO DO ISSQN**

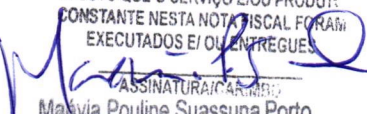
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	-------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0005379 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020.

A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecação.

ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO  
CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM  
EXECUTADOS E/OU ENTREGUES  
  
ASSINATURA/CARIMBO  
**Maria Aparecida Leite Félix**  
Piaçote de Merenda  
Mat: 1.571

ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO  
CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM  
EXECUTADOS E/OU ENTREGUES  
  
ASSINATURA/CARIMBO  
**Masvia Pouline Suassuna Porto**  
Secretária de Educação e  
Desporto  
Matricula: 51.543





# 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

0005379

Fornecedor(a)

EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468

Número

SN

Telefone

(99)9999-9999

Endereço

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Cidade

TAVARES - PB

C.P.F

684.128.354-68

C.N.P.J

32.476.995/0001-58

Secretaria

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Nº do Protocolo

{7F05D565-0EE1-4C7C-88CC-61CACEDEB8D2}

Nº da Guia

0005379

Licitação ->

PP Nº 010/2020

Modalidade ->

CARNES

Vigência ->

31/12/2020

#### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
Linguiça Calabresa	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13073	20/02/2020	70,000	R\$14,50	R\$ 1.015,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

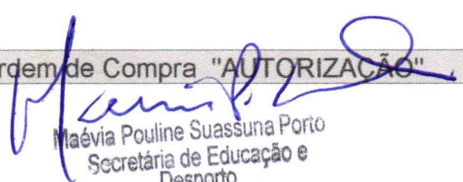
Fone: (87) 9 88672566 - 9 96011084 - WhatsApp

Total  
Produtos

R\$ 1.015,00

1

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: JOÃO PEREIRA DE SOUSA**  
Cargo/Func: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
Telefone: **(83)9816-0007**



**Nota de Empenho Nº 1072**

Data: 14/02/2020 Anexo: 0 Valor: 2.433,80

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: 278	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2041	Adquirir Alimentos Para o PNAE - CRECHE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	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.:  
 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 REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0.00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: Data: 09/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	47.000,00	2.433,80	44.566,20	2.433,80

Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO Maria Filomena Vieira FABIO CESARIO DE LIMA

*(Handwritten signature)*  
 Ailton Nixon Suassuna Porto  
 Prefeito Constitucional

*(Handwritten signature)*  
 Maria Filomena Vieira  
 Tesoureira  
 Matrícula: 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Pagto nº 0024305****Empenho/Parcela Nº 1072****001**

Data do Pagto: 03/03/2020

Anexo: 0

**Valor:****2.433,80**

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: 278

Proj/Ativ/Op.Esp: 2041

Adquirir Alimentos Para o PNAE - CRECHE

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 1122

Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta

SubElem. Emp.: 002

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 0-Ordinário

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

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

12-Pregão Presencial

00007/2020

000000072

28/01/2020

Data da NE/SE: 14/02/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3459 00' 14/02/2020

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\$ 2.433,80 (Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Oitenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

DB OP 24305 C/C 14 (11957-1 )

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
2.433,80

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.433,80

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

**Maria Filomena Vieira****Tesoureira****Matrícula: 51.550**

Emitido por:

FABIO CESARIO DE LIMA

ANTONIO NIXON SASSINI PORTO  
Prefeito Constitucional

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	AUDECY BELARMINO DE OLIVE
Agência	867-2
Conta corrente	14288-3
Valor	2.433,80
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	03/03/2020 15:02:23
	JD071211 AILTON N S PORTO	03/03/2020 17:10:26

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\$ 2.433,80	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	Nº: 000.003.459 SÉRIE: 1

 <b>Audecy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.003.459</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO <b>2520 0209 0821 1100 0169 5500 1000 0034 5910 0464 0329</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>325200003751158 - 14/02/2020 10:18:14</b>
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 14/02/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/02/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:18:07

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 668,30	VALOR DO ICMS 120,29	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.433,80
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 524,33	VALOR TOTAL DA NOTA 2.433,80

**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 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	
7891152321166	BISC FORT MARIA 400G	19053100	0 60	5102	UN	60	3,1500	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96
7896945402404	EXTRATO DE TOMATE TAMBAU 1,02KG	20029090	0 00	5102	UN	60	5,9500	357,00	357,00	64,26	0,00	18,00	0,00	79,25
7898067410084	FEIJO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	50	4,4500	222,50	222,50	40,05	0,00	18,00	0,00	49,40
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	74	1,2000	88,80	88,80	15,98	0,00	18,00	0,00	3,73
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	320	4,4500	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,13
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	122	1,2500	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86

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

ASSINATURA

**Maria Aparecida Leite Félix**  
Fiscal de Merenda  
Mat: 1.571

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DAS CRINÇAS DO CENTRO MUNICIPAL DE E DUCACAO INFANTIL M DE FATIMA OLIVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. Trib aprox R\$: 102,23 Federal 422,10 Estadual Fonte: IBPT emp <a href="http://resometro.com.br">resometro.com.br</a> 5A16F8	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

0005367

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

CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INF. MARIA DE FATI

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL M<sup>a</sup> DE FÁTIMA OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Nº do Protocolo

{5553AC0C-DF0C-4644-853D-E5216CFC6021}

Nº da Guia

0005367

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

#### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
BISCOITO DOCE; TIPO MARIA; PCT. 400G, C/ 03 PACOTES	✓	PCT	13097	14/02/2020	60,000	R\$3,15	R\$ 189,00
EXTRATO DE TOMATE	✓	UND	13099	14/02/2020	60,000	R\$5,95	R\$ 357,00
FEIJAO; MACAÇAR; TIPO 1	✓	KG	13100	14/02/2020	50,000	R\$4,45	R\$ 222,50
FLOCOS DE MILHO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS	✓	UND	13102	14/02/2020	74,000	R\$1,20	R\$ 88,80
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200	✓	UND	13103	14/02/2020	320,000	R\$4,45	R\$ 1.424,00
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	✓	UND	13104	14/02/2020	122,000	R\$1,25	R\$ 152,50

Total

R\$ 2.433,80

Produtos

6

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

*Maévia Pouline Suassuna Porto*  
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: JOÃO PEREIRA DE SOUSA**  
Cargo/Func: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
Telefone: **(83)9816-0007**



**Nota de Empenho Nº 1071**

Data: 14/02/2020 Anexo: 0 Valor: **3.523,15**

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: 280 Modalidade: 0-Ordinário  
Proj/Ativ/Op.Esp: 2043 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	00007/2020	000000072020	28/01/2020
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

PF/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 REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: 13/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

13.537,50

3.523,15

10.014,35

3.523,15

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 Flomena Vieira  
Tesoureiro  
Matricula: 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Pagto nº 0024692****Empenho/Parcela Nº 1071****001**

Data do Pagto: 13/03/2020

Anexo: 0

**Valor:****3.523,15**

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: 280  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2043 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	00007/2020	000000072	28/01/2020

Data da NE/SE: 14/02/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3463 00 14/02/2020

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\$ 3.523,15 (Três Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Quinze Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

DB OP 24692 C/C 14 (11957-1 )

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
3.523,15

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

3.523,15

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureira

**Maria Filomena Vieira**  
**Tesoureira**  
**Matricula: 51.550**

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO  
**Ailton Nixon Suassuna Porto**  
**Prefeito Constitucional**

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	3.523,15
Data	Nesta data

---


Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	13/03/2020 14:43:55
	JD071211 AILTON N S PORTO	13/03/2020 15:36:39

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\$ 3.523,15	<b>NF-e</b> Nº: 000.003.463 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	780

 <b>Audecy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº 000.003.463 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2520 0209 0821 1100 0169 5500 1000 0034 6310 0464 0321
	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 325200003751624 - 14/02/2020 10:22:29
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 14/02/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/02/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:22:26

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.696,80	VALOR DO ICMS 485,42	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.523,15
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 769,41	VALOR TOTAL DA NOTA 3.523,15

**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

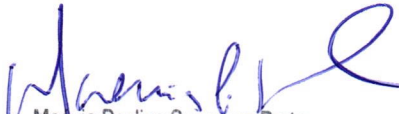
**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

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	
7896945402404	EXTRATO DE TOMATE TAMBAU 1,02KG	20029090	0 00	5102	UN	30	5,9500	178,50	178,50	32,13	0,00	18,00	0,00	39,63
7898067410084	FELIAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	30	4,4500	133,50	133,50	24,03	0,00	18,00	0,00	29,64
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	59	1,2000	70,80	70,80	12,74	0,00	18,00	0,00	2,97
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	168	4,4500	747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,97
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	63	1,2500	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49
7898044480017	CHARQUE FRINENSE 1 KG	02102000	0 00	5102	UN	89	26,0000	2.314,00	2.314,00	416,52	0,00	18,00	0,00	513,71

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

ASSINATURA CARIMBO

Maria Aparecida Leite Félix  
Fiscal de Merenda  
Mat: 1.571

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DAS ESCOLAS DA R EDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. Trib ap rox R\$: 147,98 Federal 621,43 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com. br 5A16PB	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 <b>0005368</b>	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 A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Nº do Protocolo {26008992-99FC-44F5-9397-A8546E588876}		
Nº da Guia <b>0005368</b>			

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

#### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
CARNE DE CHARQUE	✓	KG	13108	14/02/2020	89,000	R\$26,00	R\$ 2.314,00
EXTRATO DE TOMATE	✓	UND	13099	14/02/2020	30,000	R\$5,95	R\$ 178,50
FEIJAO; MACAÇAR; TIPO 1	✓	KG	13100	14/02/2020	30,000	R\$4,45	R\$ 133,50
FLOCOS DE MILHO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS	✓	UND	13102	14/02/2020	59,000	R\$1,20	R\$ 70,80
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200	✓	UND	13103	14/02/2020	168,000	R\$4,45	R\$ 747,60
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	✓	UND	13104	14/02/2020	63,000	R\$1,25	R\$ 78,75

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

**Total  
Produtos**

**R\$ 3.523,15**

**6**

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

*Maévia Pouline Suassuna Porto*  
Maévia Pouline Suassuna Porto  
Secretária de Educação e  
Desporto  
Matriculada: 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)9816-0007**



**Nota de Empenho Nº 1070**

Data: 14/02/2020 Anexo: 0 Valor: 3.442,65

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: 281	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2044	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	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.:  
 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 REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS, ASSISTIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 13/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	24.911,50	3.442,65	21.468,85	3.442,65

Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento
------------	------------------------

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 Vieira  
 Tesoureira  
 Matrícula: 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Pagto nº 0024693****Empenho/Parcela Nº 1070****001**

Data do Pagto: 13/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**3.442,65**

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: 281  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2044 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	00007/2020	000000072	28/01/2020

Data da NE/SE: 14/02/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 3461 00 14/02/2020

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**

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\$ 3.442,65 (Três Mil, Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS, ASSISTIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

**Documentos Financeiros**

DB OP 24693 C/C 14 (11957-1 )

**DESCONTOS NA FONTE**

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
3.442,65

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

3.442,65

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



G33413152684983074  
13/03/2020 15:36:39

## 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	3.442,65
Data	Nesta data

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE
	JD071211 AILTON N S PORTO

13/03/2020 14:42:55  
13/03/2020 15:36:39

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\$ 3.442,65	<b>NF-e</b> Nº: 000.003.461 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	

 <b>Audecy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.003.461</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2520 0209 0821 1100 0169 5500 1000 0034 6110 0464 0327 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	
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 14/02/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/02/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:39:14

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.693,50	VALOR DO ICMS 484,83	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.442,65
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 753,47	VALOR TOTAL DA NOTA 3.442,65

**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	
7891152321166	BISC FORT MARIA 400G	19053100	0 60	5102	UN	49	3,1500	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26
7896945402404	EXTRATO DE TOMATE TAMBAU 1,02KG	20029090	0 00	5102	UN	20	5,9500	119,00	119,00	21,42	0,00	18,00	0,00	26,42
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	30	4,4500	133,50	133,50	24,03	0,00	18,00	0,00	29,64
7898067410046	FEIJAO PRETO BAIXA VERDE 1KG	07133319	0 00	5102	UN	60	5,4500	327,00	327,00	58,86	0,00	18,00	0,00	72,59
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	50	1,2000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	2,52
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	114	4,4500	507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,62
896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	70	1,2500	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43
7898044480017	CHARQUE FRINENSE 1 KG	02102000	0 00	5102	UN	79	26,0000	2.054,00	2.054,00	369,72	0,00	18,00	0,00	455,99

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

ASSINATURA ÚNICA

Maria Aparecida Leite Félix  
Fiscal de Merenda  
Mat: 1.571

*Maévia Pouline Suassuna Porto*  
Maévia Pouline Suassuna Porto  
Secretária de Educação e  
Desporto  
Matricula: 51.543

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS QUILOMBOLAS DAS ESCOLAS D A REDE DO MUNICIPAL DE NESINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. T rib aprox R\$: 144,60 Federal 608,87 Estadual Fonte: IBPT empresometr o.com.br 5A16P8	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

0005369

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 MERENDA DOS ALUNOS  
QUILOMBOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,  
DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Nº do Protocolo

{6BB69349-5DEA-4EC5-9116-A105C51B1AA2}

Nº da Guia

0005369

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

#### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
BISCOITO DOCE; TIPO MARIA; PCT. 400G, C/ 03 PACOTES	<input checked="" type="checkbox"/>	PCT	13097	14/02/2020	49,000	R\$3,15	R\$ 154,35
CARNE DE CHARQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13108	14/02/2020	79,000	R\$26,00	R\$ 2.054,00
EXTRATO DE TOMATE	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13099	14/02/2020	20,000	R\$5,95	R\$ 119,00
FEIJAO; MACAÇAR; TIPO 1	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13100	14/02/2020	30,000	R\$4,45	R\$ 133,50
FEIJAO; PRETO; TIPO 1	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13101	14/02/2020	60,000	R\$5,45	R\$ 327,00
FLOCOS DE MILHO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13102	14/02/2020	50,000	R\$1,20	R\$ 60,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13103	14/02/2020	114,000	R\$4,45	R\$ 507,30
MARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13104	14/02/2020	70,000	R\$1,25	R\$ 87,50

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total  
Produtos

R\$ 3.442,65

8

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

*Maévia Poulina Suassuna 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: JOÃO PEREIRA DE SOUSA**  
Cargo/Func: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
Telefone: **(83)9816-0007**





**Nota de Empenho Nº 1069**

Data: 14/02/2020 Anexo: 0 Valor: 4.285,75

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: 279 Modalidade: 0-Ordinário  
Proj/Ativ/Op.Esp: 2042 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	00007/2020	000000072020	28/01/2020

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

PF/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 REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRÉ ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 03/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
35.941,00	4.285,75	31.655,25	4.285,75

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

*Ailton Nixon Suassuna Porto*  
Prefeito Constitucional

*Maria Filomena Vieira*  
Tesoureira  
Matricula: 51.550



**Pagto nº 0024304**

**Empenho/Parcela Nº 1069**

**001**

Data do Pagto: 03/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**4.285,75**

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: 279  
Proj/Ativ/Op.Esp: 2042 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	00007/2020	000000072	28/01/2020

Data da NE/SE: 14/02/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3462 00' 14/02/2020

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**

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\$ 4.285,75 (Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRÉ ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

**Documentos Financeiros**

DB OP 24304 C/C 14 (11957-1 )

**DESCONTOS NA FONTE**

**ALÍQUOTA**

**DESCONTO**

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
4.285,75

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

4.285,75

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

**ANTONIO NIXON SUASSUNA PORTO**  
Prefeito Constitucional

**Maria Filomena Vieira**  
Tesoureira  
Matricula: 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	4.285,75
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	03/03/2020 15:01:37
	JD071211 AILTON N S PORTO	03/03/2020 17:10:26

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 4.285,75	NF-e Nº: 000.003.462 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES 279	

 <b>Audecy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.003.462</b> SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO <b>2520 0209 0821 1100 0169 5500 1000 0034 6210 0464 0324</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>325200003751468 - 14/02/2020 10:20:48</b>	
	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 14/02/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000
MUNICÍPIO Tavares		FONE/FAX	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:45:22

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.506,30	VALOR DO ICMS 631,13	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.285,75
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 934,56	VALOR TOTAL DA NOTA 4.285,75

**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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898286200978	ACHOC MARATA PACOTE 400G	18069000	0 00	5102	UN	70	4,1900	293,30	293,30	52,79	0,00	18,00	0,00	69,83
7896945402404	EXTRATO DE TOMATE TAMBÁU 1,02KG	20029090	0 00	5102	UN	50	5,9500	297,50	297,50	53,55	0,00	18,00	0,00	66,05
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	70	4,4500	311,50	311,50	56,07	0,00	18,00	0,00	69,15
7891080400599	MARG PRIMOR 500G	15171000	0 00	5102	UN	45	3,2000	144,00	144,00	25,92	0,00	18,00	0,00	31,97
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	100	1,2000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00	5,04
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	151	4,4500	671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,17
96021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	86	1,2500	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87
7898044480017	CHARQUE FRINENSE 1 KG	02102000	0 00	5102	UN	90	26,0000	2.340,00	2.340,00	421,20	0,00	18,00	0,00	519,48

ATENTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO  
CONSTATADO NESTA NOTA FISCAL FORAM  
EXECUTADOS E/OU ENTREGUES

ASSINATURA

Maria Aparecida Leite Félix  
Fiscal de Merenda  
Mat: 1.571

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. Trib aprox R\$: 184,73 Federal 749,83 Estadual Fonte: IBPT empresone tro.com.br 5A16F8	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

0005370

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 A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Nº do Protocolo

{47CA1ED8-BFD8-411B-AC6C-615FC6A91B40}

Nº da Guia

0005370

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	14/02/2020	70,000	R\$4,19	R\$ 293,30
CARNE DE CHARQUE	✓	KG	13108	14/02/2020	90,000	R\$26,00	R\$ 2.340,00
EXTRATO DE TOMATE	✓	UND	13099	14/02/2020	50,000	R\$5,95	R\$ 297,50
FEIJAO; MACAÇAR; TIPO 1	✓	KG	13100	14/02/2020	70,000	R\$4,45	R\$ 311,50
FLOCOS DE MILHO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS	✓	UND	13102	14/02/2020	100,000	R\$1,20	R\$ 120,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200	✓	UND	13103	14/02/2020	151,000	R\$4,45	R\$ 671,95
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	✓	UND	13104	14/02/2020	86,000	R\$1,25	R\$ 107,50
MARGARINA VEGETAL CREMOSA;	✓	UND	13105	14/02/2020	45,000	R\$3,20	R\$ 144,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total  
Produtos

R\$ 4.285,75

8

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

ASSINATURA/CARIMBO

Maria Aparecida Leite Félix  
Fiscal de Merenda  
Mat: 1.571

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: JOÃO PEREIRA DE SOUSA  
Cargo/Func: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO  
Telefone: (83)9816-0007



**Nota de Empenho Nº 1031**

Data: 13/02/2020

Anexo: 0

Valor:

**1.352,00**

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: 279 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2042 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	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 REFEIÇÕES PARA OA ALUNOS ASSISTIDOS PELO PRE ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

**DESCONTOS NA FONTE**

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data:

09/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

37.293,00

1.352,00

35.941,00

1.352,00

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  
 Matrícula: 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Pagto nº 0024310****Empenho/Parcela Nº 1031****001**

Data do Pagto: 03/03/2020

Anexo: 0

**Valor:****1.352,00**

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: 279

Proj/Ativ/Op.Esp: 2042

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

00007/2020

000000082

28/01/2020

Data da NE/SE: 13/02/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900004616 89' 13/02/2020

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

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\$ 1.352,00 (Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OA ALUNOS ASSISTIDOS PELO PRE ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

DB OP 24310 C/C 14 (11957-1 )

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior

Valor Pago

Saldo Atual

TOTAL LÍQUIDO

1.352,00

0,00

1.352,00

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

## 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	1.352,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	03/03/2020 15:00:10
	JD071211 AILTON N S PORTO	03/03/2020 17:10:26

Transação efetuada com sucesso.

---

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



RECEBEMOS DE EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº.: 900004616

SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

229

Identificação do Emitente

EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468  
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO -  
TAVARES - PB  
58753000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº.: 900004616-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

25-2002-08.761.132/0001-48-55-891-900.004.616-169.237.901-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163315183

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

32.476.995/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325200003637593 13/02/2020 08:59:45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2020-02-13 08:59:50

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2020-02-13 00:00:00

MUNICÍPIO

TAVARES

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.352,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0102	kg	50,00	2,40	120,00					
00000002	ARROZ PARBORIZADO 1K	10063021	0102	kg	50,00	2,90	145,00					
00000003	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, SABOR FRANGO	20059900	0102	und	70,00	3,40	238,00					
00000004	MILHO PARA ANGU	11022000	0102	und	150,00	1,50	225,00					
00000005	POPLA DE FRUTA	20089900	0102	kg	80,00	7,80	624,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	-------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME ONDEM DE COMPRA Nº 0005359 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecação.

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

ASSINATURA/ELETRÔNICA

Maria Aparecida Leite Ferreira  
Fiscal de Merenda  
Mat: 1.571



# 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

0005359

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 A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Nº do Protocolo

{3414A928-BE9E-4E58-B223-BC237DEA0F09}

Nº da Guia

0005359

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	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13110	11/02/2020	50,000	R\$2,40	R\$ 120,00
ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13112	11/02/2020	50,000	R\$2,90	R\$ 145,00
LARVAS; ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13123	11/02/2020	70,000	R\$3,40	R\$ 238,00
MILHO PARA ANGU	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13128	11/02/2020	150,000	R\$1,50	R\$ 225,00
POLPA DE FRUTA DE 1ª QUALIDADE	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13122	11/02/2020	80,000	R\$7,80	R\$ 624,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

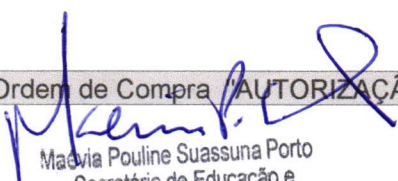
Fone: (87) 9 88672566 - 9 96011084 - WhatsApp

Total  
Produtos

R\$ 1.352,00

5

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

  
Maevia Pouline 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)9816-0007**



### Nota de Empenho Nº 1030

Data: 13/02/2020

Anexo: 0

Valor:

1.462,50

Órgão: 02	Prefeitura Municipal
Unid.Orç. 20.600	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.600	Secretaria de Educação
Programa: 12 306	3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
Nº da Ficha: 280	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2043	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	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: 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 REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: 13/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

15.000,00

1.462,50

13.537,50

1.462,50

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

**Filomena Vieira**  
tesoureira

Inscrição: 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 0024311****Empenho/Parcela Nº 1030****001**

Data do Pagto: 03/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**1.462,50**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal  
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ  
 Nº da Ficha: 280  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2043 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	00007/2020	000000082	28/01/2020

Data da NE/SE: 13/02/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900004629 89' 13/02/2020

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 IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.462,50 (Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

**Documentos Financeiros**

DB OP 24311 C/C 14 (11957-1 )

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
1.462,50

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.462,50

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

## 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	1.462,50
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	03/03/2020 15:00:35
	JD071211 AILTON N S PORTO	03/03/2020 17:10:26

Transação efetuada com sucesso.

---

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

RECEBEMOS DE EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº: 900004629

SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

780

Identificação do Emitente

EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468  
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO -  
TAVARES - PB  
58753000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº: 900004629-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

25-2002-08.761.132/0001-48-55-891-900.004.629-142.219.554-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163315183

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

32.476.995/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325200003639637 13/02/2020 09:23:35

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2020-02-13 09:23:40

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2020-02-13 00:00:00

MUNICÍPIO

TAVARES

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.462,50

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.462,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0102	kg	80,00	2,40	192,00					
00000002	ARROZ PARBORIZADO 1K	10062010	0102	kg	130,00	2,90	377,00					
00000003	COLORIFICO EM PÓ FINO	21039091	0102	und	100,00	0,90	90,00					
00000004	COMINHO EM PÓ FINO	21039091	0102	PCT	100,00	1,10	110,00					
00000005	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, SABOR FRANGO	20059900	0102	und	50,00	3,40	170,00					
00000006	POLPA DE FRUTA	20089900	0102	kg	50,00	7,80	390,00					
00000007	OVO DE GALINHA, CASCAVEL	04089900	0102	DZ	30,00	4,45	133,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ONDEM DE COMPRA Nº 0005360 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecação.

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

ASSINATURA/CAMBIO

Maria Aparecida Leite Félix  
Fiscal de Merenda  
Mat: 1.571



# 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

0005360

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 MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Nº do Protocolo

{02D12926-D533-4322-AF36-F8BCF784FBB0}

Nº da Guia

0005360

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	11/02/2020	80,000	R\$2,40	R\$ 192,00
ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	✓	KG	13112	11/02/2020	130,000	R\$2,90	R\$ 377,00
COLORIFICO; EM PO FINO,	✓	PCT	13117	11/02/2020	100,000	R\$0,90	R\$ 90,00
COMINHO; EM PO FINO,	✓	PCT	13118	11/02/2020	100,000	R\$1,10	R\$ 110,00
LARVAS; ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE	✓	UND	13123	11/02/2020	50,000	R\$3,40	R\$ 170,00
OVO DE GALINHA, BRANCO	✓	DÚZ	13126	11/02/2020	30,000	R\$4,45	R\$ 133,50
POLPA DE FRUTA DE 1ª QUALIDADE	✓	KG	13122	11/02/2020	50,000	R\$7,80	R\$ 390,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total  
Produtos

R\$ 1.462,50

7

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: JOÃO PEREIRA DE SOUSA  
Cargo/Func: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO  
Telefone: (83)9816-0007



**Nota de Empenho Nº 1029**

Data: 13/02/2020 Anexo: 0 Valor: 2.088,50

Órgão: 02 Prefeitura Municipal  
Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação  
Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação  
Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ  
Nº da Ficha: 281 Modalidade: 0-Ordinário  
Proj/Ativ/Op.Esp: 2044 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	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 REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: 13/02/2020

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	27.000,00	2.088,50	24.911,50	2.088,50

Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO **Maria Filomena Vieira** FABIO CESARIO DE LIMA

Ailton Nixon Suassuna Porto  
Prefeito Constitucional

**Maria Filomena Vieira**  
Teseureira  
Matricula: 51.550



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Pagto nº 0024659****Empenho/Parcela Nº 1029****001**

Data do Pagto: 13/03/2020

Anexo: 0

**Valor:****2.088,50**

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unid.Orç. 20.600

Secretaria de Educação

Unid.Gestora:

Programa: 12 306

3006

EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ

Nº da Ficha: 281

Proj/Ativ/Op.Esp: 2044

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

00007/2020

000000082

28/01/2020

Data da NE/SE: 13/02/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900004637 89' 13/02/2020

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****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\$ 2.088,50 (Dois Mil, Oitenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

DB OP 24659 C/C 14 (11957-1 )

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior

Valor Pago

Saldo Atual

TOTAL LÍQUIDO

2.088,50

0,00

2.088,50

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

**Maria Filomena Vieira****Tesoureira**

FABIO CESARIO DE LIMA

**Ailton Nixon Suassuna Porto****Matricula: 51.550**

## 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	2.088,50
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	13/03/2020 14:45:06
	JD071211 AILTON N S PORTO	13/03/2020 15:36:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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

RECEBEMOS DE EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº: 900004637

SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

281

Identificação do Emitente

EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468  
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO -  
TAVARES - PB  
58753000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº: 900004637-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

25-2002-08.761.132/0001-48-55-891-900.004.637-184.887.160-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163315183

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

32.476.995/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325200003641637 13/02/2020 09:43:18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2020-02-13 09:43:23

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2020-02-13 00:00:00

MUNICÍPIO

TAVARES

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.088,50

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.088,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0102	kg	70,00	2,40	168,00					
00000002	ARROZ PARBORIZADO 1K	10062010	0102	kg	130,00	2,90	377,00					
00000003	BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACK; AGUA E SAL	19053100	0102	PCT	50,00	2,75	137,50					
00000004	COLORIFICO EM PÓ FINO	21039091	0102	PCT	50,00	0,90	45,00					
00000005	MILHO PARA MUNGUNZÁ	11022000	0102	und	150,00	1,50	225,00					
00000006	OLEO COMESTIVEL DE SOJA 900ML	15079011	0102	und	40,00	4,40	176,00					
00000007	POLPA DE FRUTA	20089900	0102	kg	120,00	7,80	936,00					
00000008	SAL REFINADO	25010020	0102	kg	40,00	0,60	24,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ONDEM DE  
COMPRA Nº 0005361 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecação.

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

ASSINATURA/CARIMBO

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

Maria Aparecida Leite Félix  
Fiscal de Merenda  
Mat: 1.571

**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

0005361

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 A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUILOMBOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Nº do Protocolo

{B102AA6D-179E-4539-B6B6-8947E8861089}

Nº da Guia

**0005361**

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	11/02/2020	70,000	R\$2,40	R\$ 168,00
ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	✓	KG	13112	11/02/2020	130,000	R\$2,90	R\$ 377,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACK ÁGUA E SAL; C/ 03 PAC	✓	PCT	13114	11/02/2020	50,000	R\$2,75	R\$ 137,50
COLORIFICO; EM PO FINO,	✓	PCT	13117	11/02/2020	50,000	R\$0,90	R\$ 45,00
MILHO PARA MANGUZÁ,	✓	UND	13127	11/02/2020	150,000	R\$1,50	R\$ 225,00
OLEO COMESTIVEL; DE SOJA;	✓	UND	13121	11/02/2020	40,000	R\$4,40	R\$ 176,00
POLPA DE FRUTA DE 1ª QUALIDADE	✓	KG	13122	11/02/2020	120,000	R\$7,80	R\$ 936,00
S REFINADO	✓	KG	13124	11/02/2020	40,000	R\$0,60	R\$ 24,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

**Total  
Produtos****R\$ 2.088,50****8**

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)9816-0007**



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

## Nota de Empenho Nº 1028

Data: 13/02/2020 Anexo: 0 Valor: 5.860,00

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

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.:

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 REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data 03/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

217.140,00

5.860,00

211.280,00

5.860,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

*Ailton Nixon Suassuna Porto*  
Prefeito Constitucional

*Filomena Vieira*  
Tesoureira  
Matricula: 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Pagto nº 0024306****Empenho/Parcela Nº 1028****001**

Data do Pagto: 03/03/2020

Anexo: 0

**Valor:****5.860,00**

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: 13/02/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900004642 89 13/02/2020

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 IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 5.860,00 (Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

**Documentos Financeiros**

DB OP 24306 C/C 14 (11957-1 )

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
5.860,00

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

5.860,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO  
Ailton Nixon Suassuna Porto  
Prefeito Constitucional

*Maria Filomena Vieira*  
Tesoureira  
Matricula: 51.550

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	5.860,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	03/03/2020 15:03:30
	JD071211 AILTON N S PORTO	03/03/2020 17:10:26

Transação efetuada com sucesso.

---

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

RECEBEMOS DE EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº: 900004642

SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468  
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO -  
TAVARES - PB  
58753000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº: 900004642-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

25-2002-08.761.132/0001-48-55-891-900.004.642-162.284.587-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163315183

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

32.476.995/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325200003643199 13/02/2020 09:57:09

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2020-02-13 09:57:15

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2020-02-13 00:00:00

MUNICÍPIO

TAVARES

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.860,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0102	kg	200,00	2,40	480,00					
00000002	ARROZ PARBORIZADO 1K	10062010	0102	kg	350,00	2,90	1.015,00					
00000003	BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACK; AGUA E SAL	19053100	0102	PCT	100,00	2,75	275,00					
00000004	COLORIFICO EM PÓ FINO	21039091	0102	PCT	150,00	0,90	135,00					
00000005	COMINHO EM PÓ FINO	21039091	0102	PCT	200,00	1,10	220,00					
00000006	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	07133399	0102	kg	50,00	6,50	325,00					
00000007	MILHO PARA MUNGUNZÁ	11022000	0102	un	150,00	1,50	225,00					
00000008	OLEO COMESTIVEL DE SOJA 900ML	15079011	0102	und	80,00	4,40	352,00					
00000009	OVO DE GALINHA, CASCAVEL	04089900	0102	DZ	100,00	4,45	445,00					
00000010	POLPA DE FRUTA	20089900	0102	kg	300,00	7,80	2.340,00					
00000011	SAL REFINADO	25010020	0102	kg	80,00	0,60	48,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ONDEM DE  
COMPRA Nº 0005365 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecação.

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

ASSINATURA E CARIMBO

Maria Aparecida Leite Félix  
Fiscal de Merenda  
Mat: 1.571



**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 <b>0005365</b>	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 A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		Nº do Protocolo {E700ACE8-51DB-4F8D-85AF-47AE355BFBAC}	
		Nº da Guia <b>0005365</b>	

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	11/02/2020	200,000	R\$2,40	R\$ 480,00
ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	✓	KG	13112	11/02/2020	350,000	R\$2,90	R\$ 1.015,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACK ÁGUA E SAL; C/ 03 PAC	✓	PCT	13114	11/02/2020	100,000	R\$2,75	R\$ 275,00
COLORIFICO; EM PO FINO,	✓	PCT	13117	11/02/2020	150,000	R\$0,90	R\$ 135,00
COMINHO; EM PO FINO,	✓	PCT	13118	11/02/2020	200,000	R\$1,10	R\$ 220,00
MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARI	✓	KG	13119	11/02/2020	50,000	R\$6,50	R\$ 325,00
MILHO PARA MANGUZÁ,	✓	UND	13127	11/02/2020	150,000	R\$1,50	R\$ 225,00
COMESTIVEL; DE SOJA;	✓	UND	13121	11/02/2020	80,000	R\$4,40	R\$ 352,00
OVO DE GALINHA, BRANCO	✓	DÚZ	13126	11/02/2020	100,000	R\$4,45	R\$ 445,00
POLPA DE FRUTA DE 1ª QUALIDADE	✓	KG	13122	11/02/2020	300,000	R\$7,80	R\$ 2.340,00
SAL; REFINADO	✓	KG	13124	11/02/2020	80,000	R\$0,60	R\$ 48,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática  
Fone: (87) 9 88672566 - 9 96011084 - WhatsApp**Total**  
**Produtos** **R\$ 5.860,00**  
**11**

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: JOÃO PEREIRA DE SOUSA**  
Cargo/Func: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**  
Telefone: **(83)9816-0007**



**Nota de Empenho Nº 1027**

Data: 13/02/2020 Anexo: 0 Valor: 2.860,00

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

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.:

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 REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: 13/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

220.000,00

2.860,00

217.140,00

2.860,00

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 Vieira  
Tesoureira

Matricula: 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Pagto nº 0024664****Empenho/Parcela Nº 1027****001**

Data do Pagto: 13/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**2.860,00**

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: 13/02/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900004631 89 13/02/2020

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

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\$ 2.860,00 (Dois Mil e Oitocentos e Sessenta Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

DB OP 24664 C/C 14 (11957-1 )

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
2.860,00

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.860,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

Ailton Nixon Suassuna Porto

Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira

Tesoureira

Matricula: 51.550

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	2.860,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	13/03/2020 14:45:32
	JD071211 AILTON N S PORTO	13/03/2020 15:36:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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

RECEBEMOS DE EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
Nº.: 900004631  
SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

303 205

Identificação do Emitente

EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468  
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO -  
TAVARES - PB  
58753000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº.: 900004631-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

25-2002-08.761.132/0001-48-55-891-900.004.631-141.715.958-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163315183

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

32.476.995/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325200003640092 13/02/2020 09:27:42

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2020-02-13 09:27:48

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2020-02-13 00:00:00

MUNICÍPIO

TAVARES

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.860,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

9

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	FILE DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	02071400	0102	kg	200,00	14,30	2.860,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ONDEM DE COMPRA Nº 0005364 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecação.

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

ASSINATURA CARIMBO

Maria Aparecida Leite Félix  
Fiscal de Merenda

Mat: 1.571

*Maria Poulina Suessuna Porto*  
Miaévia Poulina Suessuna Porto  
Secretária de Educação e  
Desporto  
Matricula: 51.543



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

0005364

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 A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Nº do Protocolo

{BF62EA27-5652-46BC-9BED-751C18070487}

Nº da Guia

0005364

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
8%, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13120	11/02/2020	200,000	R\$14,30	R\$ 2.860,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total  
Produtos

R\$ 2.860,00

1

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

Maevia 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)9816-0007



**Nota de Empenho Nº 1026**

Data: 13/02/2020 Anexo: 0 Valor: 1.707,00

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: 279 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2042 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	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: 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 REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. FEVEREIRO/2020.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 03/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	39.000,00	1.707,00	37.293,00	1.707,00

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

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

*Ailton Nixon Suassuna Porto*  
**Ailton Nixon Suassuna Porto**  
 Prefeito Constitucional

*Maria Filomena Vieira*  
**Maria Filomena Vieira**  
 Tesoureira  
 Matrícula: 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Pagto nº 0024312****Empenho/Parcela Nº 1026****001**

Data do Pagto: 03/03/2020

Anexo: 0

**Valor:****1.707,00**

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: 279

Proj/Ativ/Op.Esp: 2042

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

00007/2020

000000082

28/01/2020

Data da NE/SE: 13/02/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900004634 89' 13/02/2020

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 IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.707,00 (Um Mil e Setecentos e Sete Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. FEVEREIRO/2020.

**Documentos Financeiros**

DB OP 24312 C/C 14 (11957-1 )

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
1.707,00

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.707,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

Ailton Nixon Suassuna Porto  
Ailton Nixon Suassuna Porto  
Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira  
Tesoureiro  
Matricula: 51.550

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	1.707,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	03/03/2020 15:01:17
	JD071211 AILTON N S PORTO	03/03/2020 17:10:26

Transação efetuada com sucesso.

---

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

RECEBEMOS DE EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº.: 900004634

SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468  
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO -  
TAVARES - PB  
58753000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº.: 900004634-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

25-2002-08.761.132/0001-48-55-891-900.004.634-119.448.372-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163315183

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

32.476.995/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325200003640792 13/02/2020 09:34:12

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2020-02-13 09:34:17

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2020-02-13 00:00:00

MUNICÍPIO

TAVARES

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.707,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.707,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	ARROZ PARBORIZADO 1K	10062010	0102	kg	150,00	2,90	435,00					
00000002	BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACK; AGUA E SAL	19053100	0102	PCT	50,00	2,75	137,50					
00000003	OLEO COMESTIVEL DE SOJA 900ML	15079011	0102	und	30,00	4,40	132,00					
00000004	OVO DE GALINHA, CASCAVEL	04089900	0102	DZ	50,00	4,45	222,50					
00000005	POLPA DE FRUTA	20089900	0102	kg	100,00	7,80	780,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ONDEM DE COMPRA Nº 0005362 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020

A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecação.

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

ASSINATURA E CARIMBO

Maria Aparecida Leite Felix  
Fiscal de Merenda  
Mat: 1.571



# 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

0005362

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

CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INF. MARIA DE FATI

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL M<sup>a</sup> DE FÁTIMA OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Nº do Protocolo

{4516ACF4-FE20-4FA9-86F1-63F3605E7C33}

Nº da Guia

0005362

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

#### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13112	11/02/2020	150,000	R\$2,90	R\$ 435,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACK ÁGUA E SAL; C/ 03 PAC	<input checked="" type="checkbox"/>	PCT	13114	11/02/2020	50,000	R\$2,75	R\$ 137,50
OLEO COMESTIVEL; DE SOJA;	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13121	11/02/2020	30,000	R\$4,40	R\$ 132,00
OVO DE GALINHA, BRANCO	<input checked="" type="checkbox"/>	DÚZ	13126	11/02/2020	50,000	R\$4,45	R\$ 222,50
POLPA DE FRUTA DE 1ª QUALIDADE	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13122	11/02/2020	100,000	R\$7,80	R\$ 780,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total  
Produtos

R\$ 1.707,00

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: JOÃO PEREIRA DE SOUSA  
Cargo/Func: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO  
Telefone: (83)9816-0007