

## Prefeitura Munic

avares - CNPJ: 08.944.092/0001-70

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

		Not	a de Empenho	N°	3445	
Data: 1	2/05/2020		Anexo: 0		Valor:	3.520,00
Nº da Ficha: Proj/Ativ/Op.Esp: Elem. Despesa SubElem. Orç: Fonte de Rec.:	20.600 20.600 12 306 205 2027 3390.30 0099 1122	Secretaria 3006 Madquirir Al Material de SEM APLI Transferêr	de Educação de Educação EDUCAR PARA TF odalidade: 0-Ordinári imentação Escolar - le Consumo CAÇÃO ncias de Recursos do	io Ensino FNDE	Fundamental -	TÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FNDE  Programa Nacional de Alimenta
SubElem. Emp.: Fonte de Recurso (TCE)	44-Transfer	ências de R	ecursos do FNDE Re	ferente	s ao Programa	Nacional de Alimentação Esco
Aditivo Nº	Mod. da Lici 12-Pregão Pr		Nº Licitação 00007/2020 Data Inicial		ontrato 00082020 Data	Data Homologação 28/01/2020 Final
F010222 2047 FD						

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA PF/CNPJ: 32.476.995/0001-58 Insc. Mun:

Agência:

Ident.:

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade:

C/C:

**TAVARES** 

Quantidade

CEP: 58.753-000 Cód.Banco:

Fone:

Unid.

Fax:

Valor Total

**DESCONTO** 

Valor Unit.

ALÍQUOTA

Insc. Estadual: 163315183

Aq. Histórico: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTICIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 E 09 DE ABRIL/2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19,

CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF. DESCONTOS NA FONTE

$\cup$					
Conta Bancária:		TC	TAL DO	S DESCONTOS	0,00
N° Cheq.: Data: 5 / 05 / 105					0,00
Pessoa Atesto Liquidação:	2				
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	Saldo Ant. Orç. 153.110,86	Va 3.520	olor ,00	Saldo Atual 149.590,86	Líquido 3.520,00
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro		Emitid	o por:	
AILTON NIXON SUASSUMA PORTO	Maria Filomena Vielra			FABIO CESARIO DE	E LIMA
Profeito Constitucional	Viesoureira		,		

Matricula: 51.550



Secretaria de Finanças

Pagto nº 0026554	Eı	mpenho/P	arcela Nº	3445		001
Data do Pagto: 15/05/2020		Anexo: 0	,	/alor:		3.520,00
Órgão: 02	Prefeitura I					
Unid.Orç. 20.600	Secretaria	de Educação				
Unid.Gestora:	0000	55110.15 5.1				
Programa: 12 306 № da Ficha: 205	3006	EDUCAR PA	RA TRANSFOR	RMAR - C	GESTÃO E OPER	RACIONALIZAÇÃ
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	Adquirir Ali	mentação Esc	olar - Ensino Fu	undamen	tal - FNDE	
Elem. Despesa 3390.30	Material de					
SubElem. Orç: 0099	SEM APLIC	•				
Fonte de Rec.: 1122	Transferên	cias de Recurs	sos do FNDE R	eferentes	s ao Programa Na	cional de Alimen
SubElem. Emp.: 002		DE ALIMENT	AÇÃO			
Modalidade: 0-Ordinário						
Recursos: 44-Transfe Mod. da Li	erencias de Re	ecursos do FN Nº Licitação	DE Referentes Nº Cor	ao Progr		
12-Pregão F		00007/2020	00000		Dáta Homo 28/01/2020	ologação
Data da NE/SE: 12/05/2020			Nota Fiscal (N	lº/Série/D		2 00, 13/05/2020
Favorec.: 3847 EDMILSON LE					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*
PF/CNPJ: 32.476.995/0001-58 Ident.:	Insc.	Mun:		Insc	Estadual: 16331	5183
Cód.Banco: Agência:	_	C/C:	_			
Endereco: CASTELO BRANCO,	S/N	G/O.	-			
Bairro: CENTRO		Cida	ade: TAVA	RES		
CEP: 58.753-000	Fone:				Fax:	
RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de T	Recibo				Document	os Financeiros
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTÒ I KITS ALIMENTICIOS, CONFORME RESOLUÇĂO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS A DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONFO	D Nº 02 E 09 DE . LUNOS DA RED	ABRIL/2020, QUE E MUNICIPAL DE	AUTORIZA A ELAI	POPACÃO		
D	ESCONTOS NA	FONTE			ALÍQUOTA	DESCONTO
					ALIQUUTA	DESCONTO
				e e		
				TOTAL	DOS DESCONTOS	0,00
Saldo Anterior 3.520,00	Valor Pa	go	Saldo Atua 0,0	al	TOTAL LÍQUIDO	3.520,00
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	IA	1		Emitido por:	
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO		Marie Elloma			FABIO CESARIO DE	LIMA
AILFON NIKON SUASSUNA PORTO Prefeito Constitucional		Matricula:	51.550		, ADIO OLGARIO DE	LIIVI/A



#### 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

3.520,00

Data

Nesta data

Assinada por

JD671195 MYLENA LAYSE LEITE

15/05/2020 15:16:52 15/05/2020 15:21:36

JD071211 AILTON N S PORTO

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE	E EDMILSON LEITE FERREIRA OS PRO	ODUTOS/SERVIÇOŠ CONS	TANTES DA NOTA F	ISCAL INDIC	CADA AO	LADO	and the special states of the special states				NF-e	
DATA DE RECEB	BIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSI	NATURA DO RECER	FDOR				- /	No	0.000.000	02	
3	A			× .				202	SÉ	RIE: 1		
FOME GON 1521F CETROSE ADMINISTRAÇÃO BORGAS RUA PR		LEITE FEE	RREIRA	Docum 0 - E 1 - Sc N° ( SÉI	DAI mento A Fiscal I ntrada aída 000.00 RIE: 1	NFE Auxiliar d Eletrônic  1 00.002	a	CHAVE DE ACE	sso 4769 9500 0 de autentic v.nfe.fazer	158 5500 10 idade no j ida.gov.b	00 0000 021 portal nac	8 0800 0000 ional da
NATUREZA DA C	OPERAÇÃO				agin	a i ue	1	PROTOCOLO DE	AUTORIZAÇÃO	DE USO	2020 45 04	
INSCRIÇÃO ESTA 16331518		INSC	CRIÇÃO ESTADUAL I	DO SUBST. T	RIB.	CNPJ/CPI		0001-58	32520001027	3394 - 13/05	5/2020 16:02	2
DESTINATÁ	RIO/REMETENTE					32.47	0.993/	3001-38	-			-
NOME/RAZÃO SO SECRETA	ARIA DE EDUCACA	AO, CULTUR	A E DESPO	RTO		мен и поставу е на учени принципацина и постави		CNPJ/CPF 06 07	7.262/000	01-30	DATA DA EMI 13/05/20	
ENDEREÇO	A PEREIRA LIMA,			The particular statements are the	TRO				CEP 58753-00		DATA DE ENT. 13/05/20	RADA/SAÍDA
MUNICIPIO Tavares				FONE/FA			UF	WHEN PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER.	O ESTADUAL		HORA DE ENT	
FATURA								D			16:00	***************************************
				The second second second	-						*	
VALOR DO FRETI TRANSPORT RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	E 0,00 VALOR DO SEGUR  GADOR/VOLUMES TRANS	0,00 PORTADOS	0,00 FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	MUNICÍF	CÓI	ACESSÓRIA	s 0,00	VALOR DO IPI PLACA DO VE		,00 CNPJ/0	DR TOTAL DA N CPF IÇÃO ESTADUZ	3.520,0
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NUMERA	ÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUII	00
DADOS DO I	PRODUTO/SERVIÇO				-					-		1
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PROD	OUTO/SERVIÇO	NCM/SH C	ST CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNI	T. VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. AL ICMS II
03	OLEO COMESTÍVEL DE SOJ	A	15079011 04	00 5102	UND	800,0000	4,4	3.520,00		<b></b>		TOMS I
								ATESTO QUE O S'COMSTANTE NES EXECUTASO ASEN	ATURAICARUM			
CÁLCULO DO							a <sup>r</sup>					
nscrição munic 1380457	ICIPAL	VALOR TOTAL DOS SER	VIÇOS	BA	ASE DE CÁ	LCULO DO I	SSQN		VALOR D	O ISSQN		
ADOS ADIC												
MATERIAL D INO PARA K	OMPLEMENTARES DESTINADO PARA AS ESC (ITS ALIMENTÍCIOS CON CORDEM DE COMPRA Nº	FORME RESOLUÇÃ	O NO2 DE ABI	ENS	SERVADO	O 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

Fornecedor(a)

Número

Telefone

0005716

EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 (PP Nº 007/20

SN

(99)9999-9999

Endereço

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Cidade

C.P.F

TAVARES - PB

684.128.354-68

C.N.P.J-

32.476.995/0001-58

Secretaria

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Recebedora / Programa

**ESCOLAS MUNICIPAIS** 

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA KITS ALIMENTICIOS CONFORME RESOLUÇÃO  $\mbox{N}^{\circ}$  02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Nº do Protocolo

{CF799CAE-AB4C-4619-BF44-B49ED7B35D5B}

Nº da Guia

0005716

Licitação ->	PP Nº 007/2020	Modalidade ->			ME	ERENDA		Vigência ->	31/12/2020		
	Produtos Autorizados										
D	ESCRIÇÃO DO PRO	DUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL		
OLEO COMESTIV	/EL; DE SOJA;		<b>✓</b>	UND	13121	13/05/2020	800,000	R\$4,40	R\$ 3.520,00		

Desenvolvimento: Cybertec - Informática Fone: (87) 9 88672566 - 9 96011084 - WhatsApp **Total** 

R\$ 3.520,00

**Produtos** 

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

aévia Pouline Suassuna Porto Secretária de Educação e 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



Secretaria de Finanças

		Not	a de En	npenho	N°	3444		
Data:	12/05/2020		Anexo: 0	)		Valor:	2.	400,00
Un Unid.G Proç Nº da Proj/Ativ/O Elem. De	Órgão: 02 id.Orç. 20.600 estora: 20.600 grama: 12 306 Ficha: 205 p.Esp: 2027 espesa 3390.30	Secretaria 3006 M Adquirir A Material d	de Educa de Educa EDUCAF odalidade: limentação e Consumo	ção R PARA TR 0-Ordinário Escolar - E	)		· GESTÃO E OPERA ental - FNDE	.CIONALIZAÇÃC
Fonte de SubElem.	n. Orç: 0099 e Rec.: 1122 . Emp.: 002 .(TCE) 44 Transfor	GENERO:	ncias de Ro S DE ALIM	ENTAÇÃO			es ao Programa Nac	
- Fonte de Recurso	Mod. da Lici	tação	Nº Licita	PO FNDE RET		s ao Prog ontrato	grama Nacional de Al Data Homolo	
	12-Pregão Pr		00007/20			00082020		ogação
Adi	tivo Nº		Data Ini	cial			Data Final	
Favorec : 384	7 EDMILSON LEI	TE EEDDE	ID A					
	76.995/0001-58		Mun:			Ins	sc. Estadual: 163315	183
Ident.:								100
	STELO BRANCO, S	/N						
Bairro: CEN CEP: 58.7		Голо		Cidade:	TAV	ARES	_	
Cód.Banco:	Agência:	Fone	c/C:		_		Fax:	
Aq.	Histórico		0/0.	Unid.	Qui	antidade	Valor Unit.	Valor Total
ABRIL/2020, QUI SEREM DISTRIB ENSINO DE TAV CONFORME DO		LUÇÃO Nº BORAÇÃO S DA REDE A PANDEMI ANEXO.REF OTAÇÃO IN	02 E 09 DE KITS P MUNICIPAI A DA COVII  A EMPE CORRETA,	ARA L DE D 19, NHO				
	DESCO	NTOS NA FO	ONTE				ALÍQUOTA	DESCONTO
U								
Conta Bancária:						TOTA	L DOS DESCONTOS	0,00
N° Cheq.: D	vata: 12/05/16	20					•	
Pessoa Atesto Liquid	ação:		O-1-1- A-					
Dt. Atesto D	t. Previsão Pagamento		Saldo Ar 155.	nt. Orç. 510,86		Valor 2.400,00	00100710001	Líquido 2.400,00
Ordenador da Despe	sa - Prefeito	Tesour	eiro			E	mitido por:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
AILTON NIXON SUA	SSUKA PORTO		//Test	mena Visir oveiro la: 51.550	4		FABIO CESAR	IO DE LIMA
Prefeito Const			PAGENICU	id: 31.330			۵.	



Secretaria de Finanças

Pagto nº 0026426	Empenh	no/Parcela	N°	3444		001
Data do Pagto: 12/05/2020	Anexo:	0	V	alor:	2	.400,00
Órgão: 02	Prefeitura Municipal					200-
Unid.Orç. 20.600 Unid.Gestora:	Secretaria de Educa	ação				
Programa: 12 306 № da Ficha: 205	3006 EDUCA	R PARA TRAI	NSFOR	MAR - G	ESTÃO E OPERA	ACIONALIZAÇÃ(
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	Adquirir Alimentaçã	o Escolar - Ens	sino Fu	ndamenta	al - FNDE	
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consum	10				
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO					
Fonte de Rec.: 1122	Transferências de F	Recursos do FN	NDE Re	eferentes	ao Programa Nac	ional de Aliment
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALI					
Modalidade: 0-Ordinário						
Recursos: 44-Transfer	rências de Recursos o	do FNDE Refer	rentes a	ao Progra	ıma Nacional de A	Nimentação Esco
Mod. da Lic			Nº Con		Data Homo	
12-Pregão P	resencial 00007/2	2020	000000	0082	28/01/2020	
Data da NE/SE: 12/05/2020		Nota Fi	scal (N	º/Série/Da	ata): 900014856	891 12/05/2020
Favorec.: 3847 EDMILSON LE						
CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58 Ident.:	Insc. Mun:			Insc.	Estadual: 163315	5183
Cód.Banco: Agência:	- C/C:	-				
Endereco: CASTELO BRANCO, S	S/N					
Bairro: CENTRO		Cidade:	TAVAF	RES		
CEP: 58.753-000	Fone:				Fax:	
	Recibo				Documento	s Financeiros
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº ( KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALU DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CON EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO IN	02 E 09 DE ABRIL/2020, Q INOS DA REDE MUNICIF NFORME DOCUMENTAÇÃ	UE AUTORIZA A PAL DE ENSINO ÃO EM ANEXO.R	ELABOR DE TAV	RAÇÃO DE ARES-PB,		
- DI	ESCONTOS NA FONTE				ALÍQUOTA	DESCONTO
				TOTAL	DOS DESCONTOS	0,00
Saldo Anterior 2.400,00	Valor Pago	Sal	ldo Atua 0,0		TOTAL LÍQUIDO	2.400,00
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Action with	and a		Emitido por:	
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO		resoureiro Pricula: 51.55	0		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 2.400,00

Data Nesta data

Assinada por JD671195 MYLENA LAYSE LEITE 12/05/2020 13:22:24 JD071211 AILTON N S PORTO 12/05/2020 14:25:43

205

Transação efetuada com sucesso.

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

5 3																			
RECEBEMOS LADO.	S DE ED	MILS	ON LEITE	FERRE	IRA 68412	2835468	OS PF	RODUT	OS CON		- Office		FISCAL IN	ICADA AO	N°	. 00	NF-		
DATA DE RECEB	MENTO		Ĭ	IDENTIFIC	AÇÃO E ASSI	NATURA DO	RECEE	BEDOR		-	105				H	.: 90 RIE:	00148 891	556	
				**********	**************														
	l-ltif		d - 5 14	4-		DA	NFE				CONTROLE	DO FIS	sco		************	**********			***************************************
EDMILSON L		-	do Emiten					Auxiliar da	Nota Fiscal		811 188	BIREI	1 <b>8</b> 1 181 81816 8 118	1163 6 2 25 R848; 20		13 201D (8)		181 I 18 7 MAG	
PRESIDENTE					ENTRO -	Eletn													
TAVARES - P			, , , , ,	5/11 - 01		0-E	ntrada aida		1										
58753000								14856-	 -891										
NATUREZA DA O	PERAÇÃO									C	HAVE DE ACESSI	D DA N	NF-6 P/ CONSULTA D	E AUTENTICIDADE	NO SITE WWW	/.NFE,FAZE	NDA.GOV.	BR .	
5102 - VEN	DA DE	MER	CADOR	A ADC	UIRIDA	OU REC	EBI	DA DE	1	2	5-2005-08	.761	1.132/0001-4	8-55-891-90	0.014.85	6-124.	544.39	3-6	
INSCRÇÃO ESTA	DUAL		INSC. ESTA	ADUAL DO	SUBST.	CNPJ/CPI	F			A	PROTOCOLO	DE AL	UTORIZAÇÃO DE US	0					
163315183			L			32.476	.995/0	001-58	3		3252000	0098	832160 08/	5/2020 11:1	17:08				
DESTINATÁRIO RE																			
NOME/ RAZÃO SO SECRETAR		FDU	CACAO	CULT	UPAED	EGDUD.	TO					J/CP		••			DA EMIS		
ENDEREÇO			<u> </u>	COLI	ORA E D	LOPUK		Y	BAIRRO/I	NETRITO	06.	077	7.262/0001					11:17:0	
MANOEL L	IMA, 32	26							CENT					753000				VENTRADA 00:00:0	
MUNICÍPIO				FONE/F/	AX	-		TUF		INSCRI	ÇÃO ESTADU	AL				HORA			
TAVARES								PB											
ATURA														-					
																Mod Personal India Personal			
CÁLCULO DO IMPO																			
BASE DE CÁLCUL	O DO ICMS		VALOR ICA	AS .		BASE DE	CÁLCUL	O DO ICI	MS ST		VALOR IC	MS S	T	VALOR TO		RODUTOS	3		
0,00 VALOR FRETE	-	7	0,00			0,00	~				0,00			2.400,0					
0,00		0,0	OR DO SEGU 10	IKO	0,00		0,0		PESAS ACE	SSORIAS	0,0	0		2.400,0		Α			
RANSPORTADOR/	VOLUMES																-	-	
RAZÃO SOCIAL		-						E POR C		CÓDIO	GO ANTT	P	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/C	PF			
p							1 - DES	TENTE STINATÁRIA	0 9										
ENDEREÇO							MUNI	ICÍPIO						UF	INSCRI	ÇÃO EST	ADUAL		
QUANTIDADE	Ĭ	ESPEC	CIE		MARCA	-	Δ		NUMERA	ÇÃO		P	PESO BRUTO		PESOL	.lquido			$\overline{}$
CÓD. PROD.	DESCR	IÇÃO P	RODUTO/SEF	RVIÇO	NCM/S	H C	ST U	NIDADE	QUANT	TIDADE	V. UNITÁRIO		V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	3	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	MILHO P	ARA	ANGU		11031300	010	2	und		800,00	1	,50	1.200,00						
00000002	1	ARAI	MUNGUNZA	Á	11031300	010	2	und		800,00	1	,50	1.200,00						
INSCRIÇÃO MUNK			γ	VALOR T	OTAL DOS SE	DIACOO			2405.05.0	4, 0, 0, 0, 1	2221		·····						
•				VALOR 1					BASE DE C	ALCOLO F		-	VALC	R ISSQN					
ADOS ADICIONAIS				-													-		
INFORMAÇÕES MATERIAL DES PARA KITS ALIN 2020, QUE AUTI MUNICIPAL DE	TINADO F MENTÍCIO ORIZA A E	S CON	NFORME RI PRAÇÃO DE	ESOLUÇA KITS PA	ÃO Nº 02 DE NRA ALUNO	09 DE AE S DA RED	BRIL DE	-	validade da	a Nota Fi	iscal Avulsa	Eletr	rônica está con	dicionada ao p	pagamento	do Do	cumento	de Arrec	ação.
								A											

ATESTO QUE O SERVIÇO EI OU PRODUTO
CONSTANTE SESTANDTA FECAL FORANI
EXECUTADOS DO L'ANTREGUES
EXECUTADOS DO L'ANTREGUES
ASANATURAICARIMECT
ASANATURAICARIMET
ASA Fiscal de Merenda Mat: 1.571

ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU ARODUTO
CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM
EXECUTADOS E/ OU ENTREGUÉS

Maévia Povince Suassuna Forto
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

Fornecedor(a)

Número

Telefone

0005698

EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 (PP Nº 007/20

(99)9999-9999

Endereço

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Cidade

TAVARES - PB

684.128.354-68

C.N.P.J

32.476.995/0001-58

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Recebedora / Programa

**ESCOLAS MUNICIPAIS** 

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA KITS ALIMENTICIOS CONFORME RESOLUÇÃO  $\ensuremath{\text{N}^{\,\circ}}$  02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Nº do Protocolo

{6678B270-3167-4146-8EE5-FBE531804FBE}

Nº da Guia

0005698

Licitação ->	PP Nº 007/2020	Modalidade ->			ME	RENDA		Vigência ->	31/12/2020
		P	rodu	itos Au	itorizad	os			
D	ESCRIÇÃO DO PRO	DUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
AÇÚCAR CRISTA	L		~	KG	13110	06/05/2020	800,000	R\$2,40	R\$ 1.920,00
ARROZ PARBOL	IZADO: TIPO: 01(UM)		~	KG	13112	06/05/2020	1.600,000	R\$2,90	R\$ 4.640,00
BISCOITO SALG	ADO TIPO CREM CRACK ÁG	GUA E SAL; C/ 03 PAC	~	PCT	13114	06/05/2020	800,000	R\$2,75	R\$ 2.200,00
MILHO PARA AN	IGU		<b>V</b>	UND	13128	06/05/2020	800,000	R\$1,50	R\$ 1.200,00
MILHO PARA MA	ANGUZÁ,	annas ustrassergalen an-sus at heraksika erak kineg orden stevenskalen akkeussatskappon kanstalen som ere	<b>V</b>	UND	13127	06/05/2020	800,000	R\$1,50	R\$ 1.200,00
Desenvolvimen	to: Cybertec - Informática					Т	otal	R\$	11.160,00
	72566 - 9 96011084 - Wha					Pro	dutos		5

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

# Anulação de Empenho Nº 3376

Data: 12/05/2020	Anexo: 0	Valor:	2.4	00,00
Unid.Orç. 20.600 See	efeitura Municipal cretaria de Educação cretaria de Educação			
Programa: 12 306 300		RANSFORMAR - 0	GESTÃO E OPERAC	CIONALIZAÇÃC
№ da Ficha: 302	Modalidade: 0-Ordinár			
	erecer Contrapartida Merend	la Escolar		
	terial de Consumo			
	M APLICAÇÃO cursos Ordinários			
	ENEROS DE ALIMENTAÇÃO	)		
Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ord				
Mod. da Licitaçã		Nº Contrato	Data Homolog	gação
12-Pregão Preser		000000082020	28/01/2020	-
Aditivo N°	Data Inicial		Data Final	
Nota Fiscal Nº Série	Data	Modelo	Código de Va	lidação
Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE F				
CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58	Insc. Mun:	Insc	c. Estadual: 1633151	83
Ident.:				
Endereco: CASTELO BRANCO, S/N Bairro: CENTRO	Cidade:	TAVARES		
CEP: 58.753-000	Fone:	17(7/11(20	Fax:	
Cód.Banco: Agência:	- C/C:	-		
Aq. Histórico:	Unid	. Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR EMIS INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-S				
	S NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
			2	
Conta Bancária:		TOTAL	DOS DESCONTOS	
Cheq.: Data: 151	7			
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	2.400,00	2.400,00	0,00	2.94
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento		·	,	
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	E	mitido por:	
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO			FABIO CESAR	IO DE LIMA
1		ı		



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

- Dopartamento de Contabi	iluade			
	Nota de Empenho	N° 3376	3	
Data: 08/05/2020	Anexo: 0	Valor:	2.	400,00
Unid.Orç. 20.600 Unid.Gestora: 20.600 Programa: 12 306 Nº da Ficha: 302 Proj/Ativ/Op.Esp: 2051 Elem. Despesa 3390.30 SubElem. Orç: 0099 Fonte de Rec.: 1001	Modalidade: 0-Ordinário Oferecer Contrapartida Merenda Material de Consumo SEM APLICAÇÃO Recursos Ordinários GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	)	- GESTÃO E OPERA	
Mod. da Licita 12-Pregão Pres		Nº Contrato	Data Homolo	gação
Aditivo Nº	sencial 00007/2020 Data Inicial	00000008202	0 28/01/2020 Data Final	
Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE PF/CNPJ: 32.476.995/0001-58 Ident.: Endereco: CASTELO BRANCO, S/N Bairro: CENTRO	Insc. Mun:		nsc. Estadual: 1633151	183
CEP: 58.753-000	Cidade: Fone:	TAVARES	Fax:	
Cód.Banco: Agência:	- C/C:	-	T GA.	
Aq. Histórico:	Unid.	Quantidade	e Valor Unit.	Valor Total
EMPENHO REFERENTE AO FORNEO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ALIMENTICIOS, CONFORME RESOLU ABRIL/2020, QUE AUTORIZA A ELABOSEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS I ENSINO DE TAVARES-PB, DURANTE A CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE	PREPARO DE KITS JÇÃO № 02 E 09 DE ORAÇÃO DE KITS PARA DA REDE MUNICIPAL DE PANDEMIA DA COVID 19.			
	TOS NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
Conta Bancária:	,	ТОТ	AL DOS DESCONTOS	0,00
Pessoa Atesto Liquidação:  Dt. Atesto  Dt. Previsão Pagamento	Saldo Ant. Orç. 64.376,10	Valo 2.400,0	ouido / itadi	Líquido 2.400,00
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro		Emitido por:	
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO			FABIO CESARI	O DE LIMA



Secretaria de Finanças

	Nota de Empenho	N° 3443		
Data: 12/05/2020	Anexo: 0	Valor:	8.	760,00
Unid.Orç. 20.600 S Unid.Gestora: 20.600 S Programa: 12 306 3 Nº da Ficha: 205 Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 A Elem. Despesa 3390.30 M SubElem. Orç: 0099 S Fonte de Rec.: 1122	Modalidade: 0-Ordinár Adquirir Alimentação Escolar - Material de Consumo SEM APLICAÇÃO Transferências de Recursos do SÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Ensino Fundamenta FNDE Referentes a	al - FNDE ao Programa Naci	onal de Aliment
Mod. da Licitad 12-Pregão Pres	ção Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homolo	
Aditivo N°	Data Inicial	000000082020 Da	28/01/2020 ata Final	
Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE PF/CNPJ: 32.476.995/0001-58 Ident.: Endereco: CASTELO BRANCO, S/N Bairro: CENTRO CEP: 58.753-000 Cód.Banco: Agência:  Aq. Histórico: EMPENHO REFERENTE AO FORNEC ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ALIMENTICIOS, CONFORME RESOLU ABRIL/2020, QUE AUTORIZA A ELABO SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS E ENSINO DE TAVARES-PB, DURANTE A I CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT HORA REGULARIZA-SE.  DESCONT	Insc. Mun:  Cidade: Fone: CIC: Unid. CIMENTO DE GENEROS PREPARO DE KITS UÇÃO Nº 02 E 09 DE DRAÇÃO DE KITS PARA DA REDE MUNICIPAL DE PANDEMIA DA COVID 19, UEXO. REF. A EMPENHO	TAVARES	Estadual: 1633151 Fax: Valor Unit.  ALÍQUOTA	Valor Total  DESCONTO
Conta Bancária:		TOTAL D	OS DESCONTOS	0,00
Pessoa Atesto Liquidação:  Dt. Atesto  Dt. Previsão Pagamento	Saldo Ant. Orç. 164.270,86	Valor 8.760,00	Saldo Atual 155.510,86	Líquido 8.760,00
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emit	ido por:	
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO	Marib Flomena V Tesqureira Matricula: 51.5	inira	FABIO CESARI	O DE LIMA



Secretaria de Finanças

Pagto nº 0026425	Empenh	o/Parcela Nº	3443		001
Data do Pagto: 12/05/2020	Anexo:	0 ,	Valor:	8	.760,00
Órgão: 02	Prefeitura Municipal		***************************************		
Unid.Orç. 20.600 Unid.Gestora:	Secretaria de Educa	ıção			
Programa: 12 306 Nº da Ficha: 205		R PARA TRANSFO			ACIONALIZAÇÃ
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	Adquirir Alimentação	o Escolar - Ensino F	undamental	- FNDE	
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consum	0			
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO				
Fonte de Rec.: 1122	Transferências de R		Referentes a	o Programa Nad	cional de Alimer
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIN	MENTAÇÃO			
Modalidade: 0-Ordinário					
Recursos: 44-Transfere					
Mod. da Lici 12-Pregão Pr		0000	00082	Data Homo 28/01/2020	
Data da NE/SE: 12/05/2020		Nota Fiscal (N	Nº/Série/Dat	a): 900014853	89' 12/05/2020
Favorec.: 3847 EDMILSON LEI <sup>-</sup> PF/CNPJ: 32.476.995/0001-58 Ident.:	IE FERREIRA Insc. Mun:		Insc. E	stadual: 16331	5183
Cód.Banco: Agência:	- C/C:	-			
Endereco: CASTELO BRANCO, S.					
Bairro: CENTRO		Cidade: TAVA	ARES		
CEP: 58.753-000	Fone:			Fax:	
	Recibo			Documento	s Financeiros
MPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITS ALIMENTICIOS, CONFORME RESOLUÇÃO E KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS AL URANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONF MITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INC	Nº 02 E 09 DE ABRIL/202 UNOS DA REDE MUNICI ORME DOCUMENTAÇÃO	0, QUE AUTORIZA A ELA PAL DE ENSINO DE TA D EM ANEXO. REF. A	ABORAÇÃO VARES-PB,		
DE	SCONTOS NA FONTE			ALÍQUOTA	DESCONTO
			TOTAL D	OS DESCONTOS	0,0
Saldo Anterior 8.760,00	Valor Pago	Saldo Atu 0,	ual T 00	OTAL LÍQUIDO	8.760,00
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	1	E	mitido por:	
AILTON NIXON SUASSUMA PORTO		AAA	F	ABIO CESARIO DE	LIMA

#### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome

PM TAVARES-MEREN

Agência

2714-6

Conta corrente

11957-1

205

Creditado

Nome

EDMILSON L F 68412835468

Agência

2714-6

Conta corrente

19089-6

Valor

8.760,00

Data

Nesta data

Assinada por

JD671195 MYLENA LAYSE LEITE

12/05/2020 13:21:54

JD071211 AILTON N S PORTO

12/05/2020 14:25:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMO LADO.	S DE ED	MILS	ON LEITE	FERRE	IRA 68412	835468	OS PRO	DUT	os cor	NSTAN	ITES	NA NOT	A FISCA	L IND	ICADA AO			Ni	F-e	
DATA DE RECE					AÇÃO E ASSI	NATURA DO	O RECEBED	OOR			***************************************	70.	2			1		900014 : 891	1853	
EDMILSON I PRESIDENT TAVARES - I 58753000	Identifi LEITE FE E CASTE	cação RRE		e 35468	NTRO -	Doca Eletr 0 - E 1 - S	MFE umento Auxi rônica intrada iaida 900014i		1	1	CC	ONTROLE DO								
NATUREZA DA C		MER	CADORIA	ADQ	UIRIDA	OU REC	CEBIDA	DE							AUTENTICIDADE -55-891-90					
163315183			INSC. ESTAD	OUAL DO S	SUBST.	32.476	.995/000	1-58			PRO	TOCOLO DE	AUTORIZAÇÃO	DE USO	5/2020 10:		***************************************			
NOME/ RAZÃO S	OCIAL	-DU	CACAO	DIII <b>T</b> I								CNPJ/C	PF				DAT	A DA EMI	SSÃO	
SECRETAI ENDEREÇO MANOEL L			CACAO, (	JULIU	JRA E DI	SPOR	то	T	BAIRRO/E		)	06.07	77.262/0	001-3 CEP	30				8 10:59:	*************
MUNICÍPIO TAVARES	-HVIA, 32	0	Y	FONE/FA	×	-		UF PB	CENT		IÇÃO E	STADUAL		587	53000	$\longrightarrow$		20-05-0 RA SAÍDA	8 00:00:	00
TURA								ГБ												
LCULO DO IMPO	OSTO			-	-Pro-18 continuos con colono productivo del		<del></del>				*									
ASE DE CÁLCU			VALOR ICMS			0,00	CÁLCULO D	OO ICM	MS ST	-	0,1	LOR ICMS	ST		VALOR TOT		RODUTO	os		
ALOR FRETE		0,0	OR DO SEGUR	1	DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS / IPI						AL DA NO	TA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
ANSPORTADOR	VOLUMES						FRETE P	OR CO	ONTA	CÓDI	IGO AN		PLACA VEIG	200	TUF	CNPJ/6	-05		4.5	
NDEREÇO	*						0 - EMITENT 1 - DESTINA MUNICÍPI	-	9						UF	ļ		STADUAL		
QUANTIDADE		ESPEC	CIE	***************************************	MARCA			Y	NUMERAC	ÇÃO		Y	PESO BRUT	o o		ļ	LÍQUIDO			
CÓD. PROD.	DESCRI	ÃO PR	RODUTO/SERV	iço	NCM/SF	CS	T UNID	ADE	QUANT	IDADE	V. UN	IITÁRIO	V.TOTAI		BC ICMS	V. ICM:	S	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IF
000001	AÇUÇAR	CRIS	TAL		17019900	010	2 1	kg		800,00		2,40	1.9	20,00	***************************************					
000002			ORIZADO 1K		10062010	010:	-	kg	1.	.600,00		2,90	4.6	40,00						
L <b>CULO DO ISSO</b> ISCRIÇÃO MUNK	CRACK;		E SAL		19053100	010:	2 P	CT		800,00		2,75	2.2	00,00						
DOS ADICIONAIS				ALOR TO	TAL DOS SER	······································		B	ASE DE CÁ	LCULO I	SSQN			VALOR	ISSQN					
FORMAÇÕES ATERIAL DES ARA KITS ALIM 120, QUE AUTO UNICIPAL DE	ADICIONA TINADO PA MENTÍCIOS DRIZA A EL	CON	FORME RES	OLUCÃO	D Nº 02 DE	09 DF AR	RII DE	A va	alidade da	Nota Fi	iscal A	vulsa Elet	rônica esta	á condic	cionada ao p	agamento	o do Do	ocumenti	o de Arrec	ação.
ates cons	TANTE MES	1	O EION PRODI DTA FISCAL FO DU ENTREGUE AICARIMEO			sévia Po Secie M	ouline Su táriz de Despo atricula:	Lass Fautorto 51.5	una Por cação e	to			Mad	EXEC EXEC	QUE O SERV VTE NESTA N CUTADOS E/ LATIN de Ed Desport	OUENTR	EQUES	RAM	2,	

Maria Anarecida Leite Fé
Maria Anarecida Leite Fé
Maria Merellua
Mat: 1.571

Matricula: 51.543



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

## Anulação de Empenho Nº 3375

Data:	12/05/2020	Anexo:	0	Valor:	8.	760,00
Unid.Or Unid.Gestor Program N° da Fich Proj/Ativ/Op.Es Elem. Desper SubElem. Or Fonte de Rec SubElem. Em	rç. 20.600 S ra: 20.600 S ra: 20.600 S ra: 12 306 3 ra: 302 sp: 2051 C sa 3390.30 M rç: 0099 S c.: 1001 F p.: 002	Modalidade Dferecer Contrapar Material de Consum SEM APLICAÇÃO Recursos Ordinário SÊNEROS DE ALII	ação ação AR PARA TRA :: 0-Ordinário tida Merenda no	)	GESTÃO E OPERA	CIONALIZAÇÃC
Fonte de Recurso (TC	Mod. da Licita		tação	Nº Contrato	Data Homolo	gação
	12-Pregão Pres			000000082020		94440
Aditivo I		Data Ir	nicial		Data Final	
Nota Fiscal Nº	Série	Data		Modelo	Código de Va	alidação
Favorec.: 3847 E PF/CNPJ: 32.476.9 Ident.: Endereco: CASTEL Bairro: CENTRO CEP: 58.753-0	95/0001-58 O BRANCO, S/N O	Insc. Mun:	Cidade:	Ins	sc. Estadual: 1633151	83
	Agência:	- C/C:		_	Fax:	
Aq.	Histórico:		Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
ANULAÇÃO DE EM			AÇÃO			
INCORRETA, QUE HO		SE. OS NA FONTE			ALÍQUOTA	DESCONTO
		1				
Conta Bancária:				TOTA	L DOS DESCONTOS	
N heq.: Data:	//					
Pessoa Atesto Liquidação	D:	Saldo Ar	at Emn	Valor	0-14 441	l favilda
Dt. Atesto Dt. Pre	evisão Pagamento	1	.760,00	8.760,00		Líquido
Ordenador da Despesa -	Prefeito	Tesoureiro		E	Emitido por:	
AILTON NIXON SUASSU	JNA PORTO				FABIO CESARI	O DE LIMA



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

		Nota	de Empe	nho	Nº	337	5	
Data:	08/05/2020	A	nexo: 0			Valor	: 8	.760,00
Unid.Ge: Unid.Ge: Progr Nº da F Proj/Ativ/Op Elem. Des SubElem.	A.Orç. 20.600 stora: 20.600 rama: 12 306 Ficha: 302 .Esp: 2051 spesa 3390.30 .Orç: 0099 Rec.: 1001 Emp.: 002	Mod Oferecer Col Material de C SEM APLICA Recursos Or GÊNEROS D	e Educação e Educação EDUCAR PA alidade: 0-O ntrapartida M Consumo AÇÃO	rdinário Ierenda	)		R - GESTÃO E OPERA	ACIONALIZAÇÃC
	Mod. da Licita		Nº Licitação			ontrato		ogação
A 1217	12-Pregão Pre		00007/2020		0000	000820		
Aditiv	VO N°		Data Inicial				Data Final	
Favorec.: 3847 PF/CNPJ: 32.470 Ident.:	EDMILSON LEITI 6.995/0001-58	E FERREIRA Insc. M				I	nsc. Estadual: 163315	183
Endereco: CAST Bairro: CENT CEP: 58.75		N Fone:	Cida	ade:	TAV	'ARES	Fax:	
Cód.Banco:	Agência:		C/C:		_		ı ax.	
Aq.	Histórico:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ,	Unid.	Qu	antidad	le Valor Unit.	Valor Total
ALIMENTICIOS, ALIMENTICIOS, ( ABRIL/2020, QUE SEREM DISTRIBUI ENSINO DE TAVAF	RENTE AO FORNEO DESTINADOS AO CONFORME RESOLI AUTORIZA A ELAB IDOS AOS ALUNOS RES-PB, DURANTE A IMENTAÇÃO EM ANI	PREPARO UÇÃO Nº 02 ORAÇÃO DE DA REDE MU PANDEMIA D	DE KITS 2 E 09 DE KITS PARA JNICIPAL DE DA COVID 19,				ALÍQUOTA	DEGGONTO
	DEGCON	100 NATON	10				ALIQUOTA	DESCONTO
<b>O</b>						32 4		
Conta Bancária:						TOT	TAL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Dai Pessoa Atesto Liquidag	ta://							
	Previsão Pagamento	- S	Saldo Ant. Or 73.136,1			Val 8.760,0		Líquido 8.760,00
Ordenador da Despesa	a - Prefeito	Tesoureir	0				Emitido por:	
AILTON NIXON SUAS	SSUNA PORTO						FABIO CESAR	IO DE LIMA



Secretaria de Finanças

N	ota	de	Empe	enho	N°	3442
---	-----	----	------	------	----	------

	Nota de Emper	ino Nº 3442		
Data: 12/05/2020	Anexo: 0	Valor:	14.6	800,00
Órgão: 02 Pr Unid.Orç. 20.600 Se Unid.Gestora: 20.600 Se Programa: 12 306 30 N° da Ficha: 205 Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 Ar Elem. Despesa 3390.30 M SubElem. Orç: 0099 Si Fonte de Rec.: 1122 Tr	refeitura Municipal ecretaria de Educação ecretaria de Educação ecretaria de Educação 006 EDUCAR PAR Modalidade: 0-Oro dquirir Alimentação Escol aterial de Consumo EM APLICAÇÃO ransferências de Recurso ÊNEROS DE ALIMENTA cias de Recursos do FND ão Nº Licitação	A TRANSFORMAR - dinário ar - Ensino Fundame es do FNDE Referent ÇÃO	ental - FNDE es ao Programa Nacional de Ali Data Homolo	CIONALIZAÇÃC onal de Alimenta imentação Esco
Favorec.: 1571 AUDECY BELARM CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69 Ident.: Endereco: RUA SÃO ROQUE, S/N Bairro: MAIA CEP: 58.755-000 Cód.Banco: Agência:	IINO DE OLIVEIRA Insc. Mun:  Cidad Fone: - C/C:		sc. Estadual: bel Fax:	
Aq. Histórico:	72 (22)	Unid. Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
EMPENHO REFERENTE AO FORNEC ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ALIMENTICIOS, CONFORME RESOLU ABRIL/2020, QUE AUTORIZA A ELABO SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DENSINO DE TAVARES-PB, DURANTE A FOONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTA HORA REGULARIZA-SE.	PREPARO DE KITS ÇÃO Nº 02 E 09 DE PRAÇÃO DE KITS PARA A REDE MUNICIPAL DE PANDEMIA DA COVID 19, EXO. REF. A EMPENHO			
	OS NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
Conta Bancária:		TOTA	L DOS DESCONTOS	0,00
N° Cheq.: Data: 12/05/200	b			
Pessoa Atesto Liquidação:  Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	Saldo Ant. Orç 178.870,86			Líquido 14.600,00
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	T	Emitido por:	
AILTON MIXON SUASSUNA PORTO  ANTON NIXON SUASSUNA PORTO  Prefeito Constitucional	Maria filomena Taspyreiro Maricula: 51	Visita 1	FABIO CESAR	IO DE LIMA



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto	nº	0026424
-------	----	---------

## Empenho/Parcela Nº 3442

001

Data do Pagto:

12/05/2020

Anexo: 0

Valor:

14.600.00

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unid.Orc. 20.600

Secretaria de Educação

Unid.Gestora:

Programa: 12

3006

EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO

Nº da Ficha: 205

Proj/Ativ/Op.Esp: 2027

Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orc: 0099 Fonte de Rec.: 1122 SEM APLICAÇÃO

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

Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta

Data Homologação

000000072

12-Pregão Presencial

00007/2020

28/01/2020

Data da NE/SE: 12/05/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3597 001 12/05/2020

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\$ 14.600,00 (Quatorze Mil e Seiscentos Reais), CORRESPONDENTE A EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE KITS ALIMENTICIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 E 09 DE ABRIL/2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.

**Documentos Financeiros** DB OP 26424 C/C 14 (11957-1)

**ALÍQUOTA** DESCONTO **DESCONTOS NA FONTE** TOTAL DOS DESCONTOS 0,00 TOTAL LÍQUIDO 14.600,00 Valor Pago Saldo Atual Saldo Anterior 14.600,00 0,00 Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por: AILTON NIXON FABIO CESARIO DE LIMA

MEDN NIXON SU



Secretaria de Finanças

Anula	ação	de	Emp	enho	N°	3378

Data: 12/05/	2020	,	Anexo: 0		Valor	:	14.6	500,00
Órgão: 02 Unid.Orç. 20.6 Unid.Gestora: 20.6 Programa: 12 Nº da Ficha: 302 Proj/Ativ/Op.Esp: 205 Elem. Despesa 3390 SubElem. Orç: 0099 Fonte de Rec.: 1006	500 Se 500 Se 306 30 1 O 0.30 M 9 SI 1 Re	ferecer Co aterial de EM APLIC ecursos O	de Educaç de Educaç EDUCAF dalidade: ontrapartio Consumo CAÇÃO Ordinários	ção R PARA TRA 0-Ordinário da Merenda	)	R - GE	STÃO E OPERAG	CIONALIZAÇÃC
Fonte de Recurso (TCE) 0-Re	ecursos Ord	dinários						
	l. da Licitaç		Nº Licita		Nº Contrato		Data Homolo	gação
Aditivo Nº	regão Prese	enciai	00007/20		0000000720		28/01/2020	
Nota Fiscal Nº Série	e		Data Inic	Jiai	Modelo	Dai	ta Final Código de Va	alidação
			2 0.10		11100010		oodigo do vo	maayao
Favorec.: 1571 AUDEC PF/CNPJ: 09.082.111/000 Ident.: Endereco: RUA SÃO ROQ	1-69	INO DE C Insc. M			1	nsc. E	stadual:	
Bairro: MAIA	(02, 0///			Cidade:	Princesa Is	abel		
CEP: 58.755-000		Fone:					Fax:	
Cód.Banco: Agênci	ia:	-	C/C:		-			
	Histórico:			Unid.	Quantidad	de	Valor Unit.	Valor Total
ANULAÇÃO DE EMPENHO INCORRETA, QUE HORA REC			M DOTAG	ÇÃO				
INCORRETA, QUE HORA REC	DESCONT		NTE			T	ALÍQUOTA	DESCONTO
Conta Bancária:					TO	TAL DO	OS DESCONTOS	
N heq.: Data:/_	/							
Pessoa Atesto Liquidação:			0-1-1- 44					
Dt. Atesto Dt. Previsão Pa	agamento	,	Saldo Ant 14.6	. Emp. 600,00	Va 14.600,		Saldo Atual 0,00	Líquido
Ordenador da Despesa - Prefeito	0	Tesoure	eiro			Emiti	ido por:	
AILTON NIXON SUASSUNA POP	<b>RTO</b>						FABIO CESARI	O DE LIMA



#### Transferência entre contas diversas

205

#### 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

14.600,00

Data

Nesta data

Assinada por

JD671195 MYLENA LAYSE LEITE

12/05/2020 13:21:35

JD071211 AILTON N S PORTO

12/05/2020 14:25:43

Transação efetuada com sucesso.

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



# Prefeitura Municipal de Tavares - CNPJ: 08.944.092/0001-70 Secretaria de Finanças

<i>y</i>	1			
₽**	Nota de Empenho	N° 3378		
Data: 11/05/2020	Anexo: 0	Valor:	14.6	500,00
Unid.Orç. 20.600 S Unid.Gestora: 20.600 S	Prefeitura Municipal Secretaria de Educação Secretaria de Educação 006 EDUCAR PARA TRA	ANSEODMAD	- GESTÃO E OPERAG	CIONALIZAÇÃO
Nº da Ficha: 302 Proj/Ativ/Op.Esp: 2051	Modalidade: 0-Ordinário Dferecer Contrapartida Merenda	)	- GESTAO E OPERAL	SIONALIZAÇAC
SubElem. Orç: 0099 S Fonte de Rec.: 1001 R	Material de Consumo SEM APLICAÇÃO Recursos Ordinários SÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Mod. da Licitaç 12-Pregão Pres	ção Nº Licitação	Nº Contrato 00000007202	Data Homolo 0 28/01/2020	gação
Aditivo N°	Data Inicial		Data Final	
Favorec.: 1571 AUDECY BELARM CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69	INO DE OLIVEIRA Insc. Mun:	Ir	nsc. Estadual:	
Ident.: Endereco: RUA SÃO ROQUE, S/N	Oldeden	Diameter	al a l	
Bairro: MAIA CEP: 58.755-000	Cidade: Fone:	Princesa Isa		
Cód.Banco: Agência:	- C/C:	_	Fax:	
Aq. Histórico:	Unid.	Quantidade	e Valor Unit.	Valor Total
EMPENHO REFERENTE AO FORNEC ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ALIMENTICIOS, CONFORME RESOLU ABRIL/2020, QUE AUTORIZA A ELABO SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS I ENSINO DE TAVARES-PB, DURANTE A I CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE	PREPARO DE KITS JÇÃO № 02 E 09 DE DRAÇÃO DE KITS PARA DA REDE MUNICIPAL DE PANDEMIA DA COVID 19,	•		
DESCONT	OS NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
Conta Bancária:		ТОТ	AL DOS DESCONTOS	0,00
Nº Cheq.: Data://				
Pessoa Atesto Liquidação:  Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	Saldo Ant. Orç. 61.976,10	Valo 14.600,0		Líquido 14.600,00
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro		Emitido por:	
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO			FABIO CESARI	O DE LIMA

DE RECEBIMENT		æ OS PRODUTO O E ASSINATUR.	A DO RECE	BEDO	R	SEC	RETARIA MUR	N. DE	EDUC. D	E TAVARES		mini W MITTI   1				
C	Belarmino ( Rua Antonio Di Mais EP: 58755-000 - Pri TEL/FAX: (83	de Oliveir				0-1 1-3 N° SÉ	DANF) CUMENTO AU DA NOTA FIS ELETRÔNI Entrada Saída O 000.  RIE:	JXILIA SCAL ICA 1 003.			Consulta de	autenticidade au	no porta a.gov.br/ efaz Auto	l naciona portal prizadora	al da NF	
TUREZA DA OPEI enda a vista	RAÇÃO				m + FDI I	I SIF	B. TRIBUTARIA	A		C	NPJ	1/0001-69				
SCRIÇÃO ESTADO 51135498			INSCRIÇ	AO ES	IADU	11. 30.					J7.U02.11					
STINATÁRI	O/REMETENTE al A MUN. DE F	EDUC. DE T	TAVAR	ES			BAIRRO/DIS	STRITC	)		CNPJ/CR 06.07	7.262/000 CEP 58753-	1-30	12/05 DATA DE 12/05	/2020 Esaída/ /2020	ENTRAI
IDEREÇO ANOEL LIM							CENTRO	ONE/F				SCRIÇÃO ESTAI		HORA D 09:34		
unicípio avares											PB					
FATURA											77.10.00	UBSTITUIÇÃO	VALO	R TOTAL	DOS PR	ODUTO
SE DE CÁLCUL	O DE ICMS	VALOR DO ICA	4S			BAS	SE DE CÁLCUL	00 ICM	IS ST		0,0	0			500,00	
5.48	0,00		986,40	Loui	TD AC	DESDI	ESAS ACESSÓR		VALOR	DO IPI		X. DOS TRIBUT	OS	VALOR	готаl D 1.600,	
VALOR DO FRET	E VALOR DO SEG		CONTO ,00	100	IRAS		0,00		0	,00	2.8	395,60		1-	7.000,	
0,00 TRANSPORT RAZÃO SOCIAL	0,00 ADOR/VOLUM			S			FRETE POR CO		CÓDIG	O ANTT	PLA	ACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPI		
RAZAO SOCIAL							0 - Rem.			MUNICÍPIO			U	F INS	CRIÇÃO	ESTAD
ENDEREÇO												PESO BRUTO		PES	O LIQUII	00
QUANTIDADE 1	ESPÉC CAIX				RCA RIA	S			NUMI	ERAÇÃO		0,000		0,0		
	PRODUTO/SER	иço							LOR	VALOR	1	NALOS ICAE	VALOR IPI	ALIQU	-	VALOR
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PR	ODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	. QUANT.	UNI	TARIO	TOTAL		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	ICMS 18,00	0,00	DOS TRI
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERD		20081900		5102	UN	800	-	4500 2000	3.560,00	3.560,00 1.920,00	640,80 345,60	0,00	18,00	0,00	80,
	FLOCAO NORDESTII LEITE EM PO ITALA		11022000 04022110		-	UN	1600	-	,4500	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.58
		/ LIST T	104022110	00	1			-	,2500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444

Maria Aparlecida Leite Félix Maria Aparlecida Merenda Maria Fiscal de Merenda Mari. 1571

ALESTO QUE O SERVICO E/OU PRODUTIONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM EXECUTADOS E/OU ELTREGUES

Leevia Podline Sirassuna Porto

Secretária de Educação e

Desporto

Matricula: 51.543

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIA DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA
KITS ALIMENTICIOS CONFORME RESOLUCAO N 02 DE ABRIL DE 2020, QUE AUT
CRIZA A ELABORACAO DE KITS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
NA PANDEMIA. Trib aprox R\$: 613,20 Federal 2282,40 Estadual Fonte:
IBPT empresometro.com.br 5A16F8

RESERVADO AO FISCO



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70 **RUA MANOEL LIMA** (83)3450-1124 58.573-000

#### SETOR DE COMPRAS

**ORDEM DE COMPRA** 

Nº da Guia

Fornecedor(a)

Número

Telefone

0005697

AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME (PP Nº 007/202

870

(83)0000-0000

Endereço

RUA ANTONIA DINIZ MAIA

Cidade

C.P.F

PRINCESA ISABEL - PB

C.N.P.J

09.082.111/0001-69

Secretaria

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Recebedora / Programa

**ESCOLAS MUNICIPAIS** 

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA KITS ALIMENTICIOS CONFORME RESOLUÇÃO N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA.

Nº do Protocolo

{A86AAF0D-921E-4C1C-BB20-272C1AE3DA11}

Nº da Guia

0005697

PP Nº 007/2020	Modalidade ->	ade -> MERENDA				Vigência ->	31/12/2020	
		Produ	tos Au	ıtorizad	os			
ESCRIÇÃO DO PRO	OTUDO	СР	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
AR; TIPO 1		~	KG	13100	06/05/2020	800,000	R\$4,45	R\$ 3.560,00
HO, TIPO: EMBALAGEM C/	500 GRAMAS	~	UND	13102	06/05/2020	1.600,000	R\$1,20	R\$ 1.920,00
TEGRAL, EMBALAGEM CO	M 200	~	UND	13103	06/05/2020	1.600,000	R\$4,45	R\$ 7.120,00
AGUETE SEM OVOS		<b>~</b>	UND	13104	06/05/2020	1.600,000	R\$1,25	R\$ 2.000,00
	ESCRIÇÃO DO PRO R; TIPO 1 HO, TIPO: EMBALAGEM C/ TEGRAL, EMBALAGEM CO	ESCRIÇÃO DO PRODUTO  AR; TIPO 1  HO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS  TEGRAL, EMBALAGEM COM 200	Produ  ESCRIÇÃO DO PRODUTO  CP  R; TIPO 1  HO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS  FEGRAL, EMBALAGEM COM 200	Produtos Au  ESCRIÇÃO DO PRODUTO  CP UND  R; TIPO 1  FOR TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS  FEGRAL, EMBALAGEM COM 200  UND  UND	Produtos Autorizad  ESCRIÇÃO DO PRODUTO  CP UND ID  R; TIPO 1  NO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS  V UND 13102  TEGRAL, EMBALAGEM COM 200  UND 13103	Produtos Autorizados           ESCRIÇÃO DO PRODUTO         CP UND ID DATA           IR; TIPO 1         ✓ KG 13100 06/05/2020           HO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS         ✓ UND 13102 06/05/2020           TEGRAL, EMBALAGEM COM 200         ✓ UND 13103 06/05/2020	Produtos Autorizados           ESCRIÇÃO DO PRODUTO         CP UND ID DATA         QTD           IR; TIPO 1         ✓ KG 13100 06/05/2020 800,000           HO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS         ✓ UND 13102 06/05/2020 1.600,000           TEGRAL, EMBALAGEM COM 200         ✓ UND 13103 06/05/2020 1.600,000	Produtos Autorizados           ESCRIÇÃO DO PRODUTO         CP UND ID DATA         QTD PREÇO           IR; TIPO 1         ✓ KG 13100 06/05/2020 800,000 R\$4,45           HO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS         ✓ UND 13102 06/05/2020 1.600,000 R\$1,20           TEGRAL, EMBALAGEM COM 200         ✓ UND 13103 06/05/2020 1.600,000 R\$4,45

Desenvolvimento: Cybertec - Informática Fone: (87) 9 88672566 - 9 96011084 - WhatsApp **Total** 

**Produtos** 

R\$ 14.600,00

4

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

Pouline Suassuna Porto cretária de Educação e

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



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

#### Nota de Empenho Ν° 3305

Data: 07/05/2020 Anexo: 0 Valor: 2.333,50 Órgão: 02 Prefeitura Municipal Unid.Orc. 20.600 Secretaria de Educação Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO Nº da Ficha: 205 Modalidade: 0-Ordinário Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo SubElem. Orc: 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 Nº Licitação Mod. da Licitação Nº Contrato Data Homologação 14-Chamada Pública 00002/2020 000000802020 01/04/2020 Aditivo Nº Data Inicial Data Final Favorec.: 2493 LEONES FERREIRA DA SILVA PF/CNPJ: 344.772.458-74 Insc. Mun: Insc. Estadual: Ident .: Endereco: SITIO MANOEL DO MATO, S/N Bairro: ZONA RURAL 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 (FRANGO **CAIPIRA** ABATIDO), AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, **CONFORME** DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF. 16.03.2020. **DESCONTOS NA FONTE** ALÍQUOTA **DESCONTO** Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00 Data: 07/05/2020 Nº Cheq.: Pessoa Atesto Liquidação: Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Líquido 181.204,36 2.333,50 178.870,86 2.333,50 Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por: AILTON NIXON SUASSUMA PORTO FABIO CESARIO DE LIMA AILTON NIXON SUASSUNA Prefeito Constitucional



Pagto nº 002	26439	Em	penho/Par	cela Nº	3305		001
Data do Pagto:	13/05/2020	A	nexo: 0		/alor:	2	2.333,50
	gão: 02	Prefeitura Mu	ınicipal				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Unid.0 Unid.Gest	Orç. 20.600 ora:	Secretaria de	e Educação				
Progra Nº da Fid	ma: 12 306 cha: 205	3006 E	EDUCAR PARA	TRANSFO	RMAR - GES	TÃO E OPER	ACIONALIZAÇÃ
Proj/Ativ/Op.E			entação Escola	- Ensino F	undamental -	FNDE	
	esa 3390.30	Material de C					
SubElem. (	-	SEM APLICA					
Fonte de R					eferentes ao	Programa Na	cional de Alimen
SubElem. Er	•	GÊNEROS D	DE ALIMENTAÇ	ÃO			
	ade: 0-Ordinário						
Recur							Alimentação Esc
	Mod. da Lic 14-Chamada		Nº Licitação 00002/2020	Nº Co 00000	0802	Data Homo 01/04/2020	logação
	SE: 07/05/2020			ota Fiscal (N	Nº/Série/Data)	: 16182	NF 07/05/2020
Favorec.: 2493 CPF/CNPJ: 344.77		EIRA DA SILV Insc. M			Insc. Est	adual:	
Ident.:	A 2 '		0.10				
Cód.Banco:	Agência:	- ATO C/N	C/C:	-			
Endereco: SITIO I Bairro: ZONA		410, S/N	Cidade	. DDIN	CECA ICABE		
CEP: 58.753		Fone:	Cidade	. PRIN	CESA ISABE	∟ Fax:	
021.00.100		Recibo					os Financeiros
ECEBí(EMOS) DO(A) Prefei	tura Municipal de Ta		TO NO CNPJ SOB	O Nº 08 944 0	92/0001-70		C/C 14 (11957-1 )
I IMPORTÂNCIA SUPRA DE CORRESPONDENTE A: EMPI CAIPIRA ABATIDO), DA AGF ILUNOS ASSISTIDOS PELA M ANEXO.REF. 16.03.2020.	ENHO REFERENTE RICULTURA FAMILI	AO FORNECIMEN AR, DESTINADOS	NTO DE GENEROS S AO PREPARO D	ALIMENTICIOS E REFEIÇÕES	FRANGO FPARA OS	25 0. 2013	
	DE	SCONTOS NA F	ONTE			ALÍQUOTA	DESCONTO
	erior	Valor Pag				S DESCONTOS TAL LÍQUIDO	0,00

0,00

Emitido por:

FABIO CESARIO DE LIMA

Tesoureiro

2.333,50

Ordenador da Despesa, Preferto

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO



## Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome

PM TAVARES-MEREN

Agência

2714-6

Conta corrente

11957-1

Creditado

Nome

LEANDRO DA SILVA

Agência

2714-6

Conta corrente

510010556-5

Variação

51

Valor

2.333,50

Data

Nesta data

Assinada por

JD671195 MYLENA LAYSE LEITE JD071211 AILTON N S PORTO 07/05/2020 13:31:02

13/05/2020 16:42:40

Transação efetuada com sucesso.

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



#### GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

#### NÚMERO DA NOTA: 016182 ANO: 2020 N° ELETRÔNICO: 90625006.01.00016182/2020-31

EMITENTE .						
NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR				DATA DA	EMISSÃO	
LEONES FERREIRA DA SILVA					07/05/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍ	DA / ENTRADA	
SIT MANCAMBIRA		ZONA RURAL			07/05/2020	
MUNICÍPIO			U	F. HORA DA	SAÍDA	
TAVARES				PB	09:24:49	
FONE / FAX		CEP	C	P.F. DO AGRICU	LTOR FAMILIAR	
		58753-000	34	4.772.458-74		
NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.					
SAIDA INTERNA	5.101					
DESTINATÁRIO DESTINATÁRIO						
RAZÃO SOCIAL			C	N.P.J. DO ÓRGÃ	O PUBLICO	7
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				3.077.262/0001-30		
ENDEREÇO		BAIRRO / DIS	STRITO	CEP		
MANOEL LIMA, 326 MUNICÍPIO		CENTRO		58753-000		
TAVARES		FONE / FAX	U.F.			
			PB		W	
DADOS DOS PRODUTOS		T				
PRODUTO  GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA	UNID.	QUANT.	VALOR UN	TOTAL TRANSPORTED BY	VALOR TOTAL	L
OREITHA DE CAPUEIRA ABATIDA	KG	179,50		13,00		2.333,5
		The second secon				
			400	-		
4.1						
			14			
			77-37			
		1 1 1 N				
			<b>&gt;</b>	Address A		
	on the state of th	***		na-papaga-		
		1172				
		New York				
				a company		
	V // A					
		A				
				designation		
				and the second		
				and the same of th		
	A STATE OF THE STA					
	The state of the s			***		
	The second secon					
				-		
				1		
7						
		and the state of t				
TOTAL GERAL						2.333,50
DADOS ADICIONAIS						
NOTA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.						
ROGRAMA						

PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



## Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

#### TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES / PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela a Sr.ª <u>Maévia Pouline Suassuna Porto</u>, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu do Sr.º <u>Leones Ferreira da Silva</u>, em data 16/03/2020, os produtos abaixo relacionados para consumo:

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZA ÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Galinha Caipira	KG	179.5	R\$ 13,00	R\$ 2.333,50
			TOTAI	L: R\$ 2.333,50

Responsável pelo recebimento / CPF:

aévia Pouline Suassuna Porto Socretária de Educação e Desporto

do RICMS/PB incluso pelo Decreto 31.750/PB.

Referente a chamada pública nº 001 / 2020.

Leandro Xavier de Sales Coordenador de Almentação Escolar Mat: 909784



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Nota	de	<b>Empenho</b>	N°	3834
------	----	----------------	----	------

25/05/2020 Data: Anexo: 0 Valor: 174,00 Órgão: 02 Prefeitura Municipal Unid.Orc. 20.600 Secretaria de Educação Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação Programa: 12 306 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 3006 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 000000242020 00010/2020 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: C/C: Agência: Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LINGUIÇA ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ENTREGA DIA 02.03.2020. **DESCONTOS NA FONTE ALÍQUOTA** DESCONTO Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0.00 Data: 26/05/2011 Nº Cheq.: Pessoa Atesto Liquidação: Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Líquido 148.732,86 174.00 148.558,86 174,00 Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por: AILTON NIXON SUASSUNA PORTO FABIO CESARIO DE LIMA CATION NIXON SHASSUNA PORVE

dunning

ricula: 51.550

Prefeito Constitucion



Pagto nº 0026897	Eı	mpenho/Pa		001	
Data do Pagto: 26/05/202	20	Anexo: 0	Valor:		174,00
Órgão: 02	Prefeitura I	Municipal	4		
Unid.Orç. 20.600 Unid.Gestora:	Secretaria	de Educação			
Programa: 12 3 Nº da Ficha: 205	06 3006	EDUCAR PARA	A TRANSFORMAR -	GESTÃO E OPER	ACIONALIZAÇÃ
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027		imentação Escol	ar - Ensino Fundamei	ntal - FNDE	
Elem. Despesa 3390.3					
SubElem. Orç: 0099	SEM APLIC	-			
Fonte de Rec.: 1122			s do FNDE Referente	s ao Programa Na	cional de Aliment
SubElem. Emp.: 002		DE ALIMENTA	ÇÃO		
Modalidade: 0-Ordir					
		ecursos do FNDI	Referentes ao Prog		
	a Licitação ão Presencial	Nº Licitação 00010/2020	Nº Contrato 00000242	Data Homo 04/02/2020	ologação
Data da NE/SE: 25/05/2			Nota Fiscal (Nº/Série/		00° 25/05/2020
Favorec.: 3847 EDMILSON	LEITE FERREI		( )		20/00/2020
CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-5	lnsc.	Mun:	Insc	c. Estadual: 16331	5183
Ident.:					
Cód.Banco: Agência:	-	C/C:	-		
Endereco: CASTELO BRANC Bairro: CENTRO	O, S/N	0:4-4	TAY/ADEO		
CEP: 58.753-000	Fone:	Cidad	e: TAVARES	Fax:	
021 : 00.700 000	Recibo			T	os Financeiros
RECEBÍ(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 174,00 (C REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GEI DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ENTREGA	de Tavares-PB, INSC ento e Setenta e Qua NEROS ALIMENTICIO REDE MUNICIPAL	atro Reais), CORRES OS ( LINGUICA ), DE	PONDENTE A: EMPENHO	DB OP 2689	7 C/C 14 (11957-1 )
				a .	
				5	
				a a	
	DESCONTOS NA	FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
				4	
			TOTAL	L DOS DESCONTOS	0.00
Saldo Anterior	Valor Pa	300	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	0,00
174,00	7 3101 1 6	-30	0,00	TOTAL LIQUIDO	174,00
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	10.00	-1-	Emitido por:	

Tesoureira Matricula: 51.550 FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUA

ARTON NIXON SUASSUNA PORPO



#### 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
 174,00

Data Nesta data

Assinada por JD671195 MYLENA LAYSE LEITE 26/05/2020 14:39:36

JD071211 AILTON N S PORTO 26/05/2020 15:01:52

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE EDMILSON LEITE FERREIR.  DATA DE RECEBIMENTO	A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONS IDENTIFICAÇÃO E ASSI	7	L.	INDICADA AO I	ADO			N°	0.000.000	NF-e 009		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSI	NATURA DO RECE	BEDOR			20	7	SÉ	SÉRIE: 1			
EDMILSO  RUA PRESIDENTE CAST  Tavares, PB - CEP: 587		- CENTRO,	0	Fiscal IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Eletrônica  1 00.009		Chave de ace 2520 0532 Consulta e NF-e www	sso 4769 9500 0 de autentic	158 5500 1 idade no	000 0000 091 portal naci br/portal ou	0 2176 0028 conal da	
natureza da operação VENDA		taktar ja myötadi kei esikkija erdekitasikki kujota					PROTOCOLO DE			05/2020 10:19		
nscrição estadual 163315183	INSC	CRIÇÃO ESTADUA	L DO SUI	BST. TRIB.	CNPJ/CPF 32 476		0001-58					
DESTINATÁRIO/REMETENTE					32.470	3.7751	0001-30					
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUC	CACAO, CULTUR	A E DESP	ORT	0			CNPJ/CPF 06.07	7.262/000	01-30	25/05/20		
endereço RUA ANA PEREIRA LIN			BA	IRRO/DISTRITO			Tanana da sa	CEP 58753-00		DATA DE ENTI	CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR	
MUNÍCIPIO	VIA, 5/1\ -		-	NE/FAX		UI	: INSCRIÇÂ	O ESTADUAL	10	HORA DE ENTE	RADA/SAÍDA	
Tavares  TATURA			丄				РВ	-		<u></u>		
ASE DE CÁLCULO DO ICMS  0,00  ALOR DO FRETE 0,00  VALOR DO	VALOR DO ICMS  D SEGURO  0,00  DESCONTO	0,00	OUT	CÁLCULO DO IC	0,	00	LOR DO ICMS ST VALOR DO IPI		,00	LOR TOTAL DOS	174,0	
RANSPORTADOR/VOLUMES T	TRANSPORTADOS							·				
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONT 9 - Sem Frete		CO	DIGO ANTT		PLACA DO V	EÍCULO U	F CNI	PJ/CPF		
ENDEREÇO " (1)	5		MU	UNICÍPIO				U	F INS	CRIÇÃO ESTADU.	AL	
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA			NUMERA	ÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUII	00	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	0											
CÓDIGO DESCRIÇÃO	DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP UNID.	QTD.	VLR. UN	IT. VLR. TOTAL	, BC ICMS	VLR. ICM	IS VLR. IPI	ALÍQ. Al	
22 LINGUIÇA CALABRI	ESA	16010000	0400	5102 KG	12,0000	14,:	5000 174,0	00	1			
	EXECUTAL ASSI	SERVIÇO EIOU ESTANOTA FISC DOS HOU ENTR NATURAIGARIMI A PEREITA Nadora Pe Mat: 1.12	EGUES BO	005			CONST	ASSINATURA  ASSINA	LAIGARIMBO	Porto		
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SE	RVIÇOS	AND THE STREET OF THE STREET	BASE DE C	CÁLCULO DO	ISSQN		VALOR	DO ISSQN			
25478 DADOS ADICIONAIS									-			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA 1 L DE ENSINO DESTE MUNICI ONFORME ORDEM DE COMPRA 1	PIO - ENTREGUE NO D	IA 02/03/2		PA	DO 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 Fornecedor(a)

Número

Telefone

0005776

**EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468** 

SN

(99)9999-9999

Endereço

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Cidade

TAVARES - PB

C.P.F

684.128.354-68

C.N.P.J

Secretaria

Unidade Recebedora / Programa

32.476.995/0001-58

EDUCAÇÃO E DESPORTO

**ESCOLAS MUNICIPAIS** 

Finalidade da Compra

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

MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ENTREGUE NO DIA 02/03/2020.

Nº do Protocolo

{B61D98E6-990A-41FE-89B2-50E34FB75E2B}

Nº da Guia

0005776

Licitação ->	PP Nº 010/2020	Modalidade ->			C	ARNES		Vigência ->	31/12/2020	
			Prod	utos A	utorizad	os				
D	ESCRIÇÃO DO PRO	OTUDO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL	
Linguiça Calabre	esa		<b>~</b>	UND	13073	02/03/2020	12,000	R\$14,50	R\$ 174,00	
Desenvolvimen	to: Cybertec - Informática	2		Total					R\$ 174,00	
Fone: (87) 9 88672566 - 9 96011084 - WhatsApp					Produtos			1		

Orden de Compra / AUTOR ZAÇÃO"

Socretária de Educação e

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



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

## Nota de Empenho Nº 3833

	1	11014	ao Emponi	10 11 000		
Data:	25/05/2020	,	Anexo: 0	Valo	r:	858,00
Unid. Unid.Ges Progra N° da Fi Proj/Ativ/Op. Elem. Des <sub>l</sub> SubElem. Fonte de F SubElem. E	Orç. 20.600 tora: 20.600 ama: 12 306 icha: 205 Esp: 2027 pesa 3390.30 Orç: 0099 Rec.: 1122 mp.: 002 TCE) 44-Transferêi	Prefeitura M Secretaria d Secretaria d 3006 Mod Adquirir Alir Material de SEM APLIC Transferênd GÊNEROS ncias de Re	Municipal de Educação de Educação EDUCAR PARA dalidade: 0-Ordin mentação Escolar Consumo AÇÃO cias de Recursos DE ALIMENTAÇA cursos do FNDE N° Licitação	TRANSFORMA ário - Ensino Funda do FNDE Refere	R - GESTÃO E OPERA mental - FNDE entes ao Programa Nac Programa Nacional de A	ACIONALIZAÇÃO cional de Alimenta Alimentação Esco
	12-Pregão Pre	sencial	00007/2020	0000000820		0,
Aditiv	o Nº		Data Inicial		Data Final	
CPF/CNPJ: 32.476 Ident.:	ELO BRANCO, S/N	Insc. N			Insc. Estadual: 163315 Fax:	5183
Aq.	Histórico:		Un	id. Quantida	de Valor Unit.	Valor Total
ALIMENTICIOS, D PARA OS ALUNC		REPARO DI VICIPAL DE	E REFEIÇÕES ENSINO DE EM ANEXO.		ALÍQUOTA	DESCONTO
Conta Bancária:				ТО	TAL DOS DESCONTOS	0,00
	26105120	10				
Pessoa Atesto Liquidaç  Dt. Atesto Dt. I	ÃO: Previsão Pagamento		Saldo Ant. Orç. 149.590,86	Va 858,	slor Saldo Atual 00 148.732,86	
Ordenador da Despesa	- Prefeito	Tesoure	iro		Emitido por:	•
AILTON NIXON SUAS	SSUNA PORTO		Ailomena Viela Tescureira		FABIO CESAF	RIO DE LIMA
ART THE MINON SUAS	SUNA POSICIO	Med	ricula: 51.550			

Profeito Constitucional



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0026896	En	npenho/Pa	rcela Nº	3833		001
Data do Pagto: 26/05/2020	A	Anexo: 0	,	√alor:		858,00
Órgão: 02	Prefeitura M	lunicipal			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Unid.Orç. 20.600 Unid.Gestora:	Secretaria d	e Educação				
Programa: 12 306 Nº da Ficha: 205	3006	EDUCAR PAR	A TRANSFOI	RMAR - G	SESTÃO E OPER	ACIONALIZAÇ
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	Adquirir Alin	nentação Escol	ar - Ensino Fi	undamen	tal - FNDE	
Elem. Despesa 3390.30	Material de 0	Consumo				
SubElem. Orç: 0099	SEM APLIC	•				
Fonte de Rec.: 1122	Transferênc	ias de Recurso	s do FNDE R	eferentes	ao Programa Na	cional de Alime
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS I	DE ALIMENTA	ÇÃO			
Modalidade: 0-Ordinário						
Recursos: 44-Transfer	ências de Red	cursos do FNDI	E Referentes	ao Progra	ama Nacional de	Alimentação Es
Mod. da Lici 12-Pregão Pr	itação	Nº Licitação	Nº Cor	ntrato	Data Homo	
Data da NE/SE: 25/05/2020	esenciai	00007/2020	00000		28/01/2020	
Favorec.: 3847 EDMILSON LEI	TE EERREIR	Δ	Nota Fiscal (N	1º/Serie/D	ata): 10	00° 25/05/202
CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58	Insc. M			Insc.	Estadual: 16331	5183
Cód.Banco: Agência:	-	C/C:	_			
Endereco: CASTELO BRANCO, S	5/N	<i>5, 5</i> .				
Bairro: CENTRO		Cidad	e: TAVA	RES		
CEP: 58.753-000	Fone:			0	Fax:	
	Recibo					os Financeiros
EFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE OCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ENTREGA DIA 02	.03.2020.					
DES	SCONTOS NA F	FONTE			ALÍQUOTA	DESCONTO
Saldo Anterior	Valor Pag	0	Saldo Atua		DOS DESCONTOS	0,
858,00  Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro		0,0	0	TOTAL LÍQUIDO	858,00
AILTON NIXON SUASSUNA FORTO	Coureno	Mario Filony	The state of the s		Emitido por: FABIO CESARIO DE	LIMA
AILTON REMON SUASSUNA POSTED		Metricula:				
Profeith Conciliusional	1		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

858,00

Data

Nesta data

Assinada por

JD671195 MYLENA LAYSE LEITE

JD071211 AILTON N S PORTO

26/05/2020 14:40:04 26/05/2020 15:01:52

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE E	DMILSON LE	ITE FERREIRA (	OS PRODUTOS/SERVI	ÇOS CONS	TANTES DA NOTA	A FISC.	AL INDIÇADA	A AO L	ADO				Nº 000.	000.01	NF-e	
DATA DE RECEBIN	MENTO	,	IDENTIFICAÇ	ÃO E ASSI	NATURA DO REC	EBEDO	OR.		205				SÉRIE:			
	ESIDENT	E CASTE	N LEITE LO BRANCO 3000 - Fone/Fa	, S/N -	- CENTRO		Documen Fis 0 - Entra 1 - Saída Nº 000 SÉRII	ato A cal E ada a 0.006	Eletrônica  1		CHAVE DE AC	ESSO 2 4769 9500 de auten w.nfe.faz	0 0158 5 ticidad zenda. §	500 100 e no p	00 0000 101	0 2176 0029 ional da
NATUREZA DA OP	PERAÇÃO						Га	gilia	1 I UE I		PROTOCOLO DI	AUTORIZAÇ.	ÃO DE USO		5/2020 10:33	
INSCRIÇÃO ESTAD 163315183				INSC	CRIÇÃO ESTADUA	AL DO	SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 32.476		0001-58					
DESTINATÁR NOME/RAZÃO SOO	CIAL										CNPJ/CP	F		_	DATA DA EM	SSÃO
SECRETA ENDEREÇO	ARIA D	E EDUC	ACAO, CUI	LTUR	A E DESP	NAME OF TAXABLE PARTY.	TO  BAIRRO/DIST	OTIS		Name and American	06.07	7.262/0	001-3	0	25/05/20 DATA DE ENT	020
RUA ANA	PERE	IRA LIM	A, S/N -				CENTE					58753-			25/05/20	20
Tavares	****	-					FONE/FAX			UF ]	PB INSCRIÇ	ÃO ESTADUA	L		10:29	RADA/SAÍDA
FATURA																
													-			
ASE DE CÁLCULO			VALOR DO ICMS			BASE D	DE CÁLCULO I	DO ICM			LOR DO ICMS ST			VALO	R TOTAL DOS	PRODUTOS
VALOR DO FRETE		0,00	SEGURO	DESCONT	0,00		OUTRAS DESI	PESAS	O,		VALOR DO IP	PROPERTY OF A PROPERTY ON A	0,00	VALC	OR TOTAL DA	858,00
	0,00		0,00		0,0			20/10/		0,00			0,00	VAIX	A TOTAL DAT	858,00
TRANSPORTA RAZÃO SOCIAL	ADOR/VO	LUMES TR	ANSPORTADO		FRETE POR CON	TA		CÓD	IGO ANTT		PLACA DO	reiculo	UF	CNPJ/0	CPF	
ENDEREÇO					9 - Sem Frete	NAME OF TAXABLE PARTY.	MUNICÍPIO						UF	INSCR	IÇÃO ESTADU	A1
QUANTIDADE		ESPÉCIE			MARCA				NUMERA	ošo.		PESO BRUT				
QUANTIDADE		List CCIE			MARCA				NOMERA	ÇAO		PESOBRU			PESO LÍQUI	
DADOS DO P	RODUTO	/SERVIÇO				<u> </u>									Υ	Tests Test
CÓDIGO 25	1		PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH 02071400	CST 0400	1	NID.	QTD. 60,0000	VLR. UN			S VL	R. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ALÍQ. IP.
				,	EXEC	ASSIM	Pereir dora P	RIMPO eda	L FORAM GUES Lunes			AIE OON	EXECUTA	DOSE	ICO EIOU PRIOTA FISCAL OU ENTREGI RAICARIMBO IN E SUASSU IN GE Educ Desporto	JES (
CÁLCULO DO INSCRIÇÃO MUNIC 25478 DADOS ADIC	CIPAL		VALOR TOTA	AL DOS SEF	RVIÇOS		BASE	DE CÁ	ALCULO DO I	ISSQN		VAL	OR DO ISSO	QN		
INFORMAÇÕES CO	OMPLEMENTA							RVADO	O AO FISCO	Hardestron weeks at An		n daya diliku dina dina dina dina dina dina dina dina	-		D-1907-0-0-0-A-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	
L DE ENSIN	O DESTE	MUNICIPI	RENDA DOS A O - ENTREGUI 5476 E PP I	E NO D	IA 02/03/2		9									



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70 RUA MANOEL LIMA 58.573-000 (83)3450-1124

**SETOR DE COMPRAS** 

Nº da Guia Fornecedor(a)  0005476 EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 (PI		Telefone (99)999-9999
EDMICOCK ELTE   EKKENA 004 12000400 (11	14 007720 314	(99)9999-9999
Endereço Cidade —		C.P.F
PRESIDENTE CASTELO BRANCO TAVARES - F	РВ	684.128.354-68
	e Recebedora / Progr LAS MUNICIPAIS	ama
Finalidade da Compra  MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE  MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO - ENTREGUE NO	Nº do Protocolo -	E-42F3-9692-E6DA9938DC55}
DIA 02/03/2020.	Nº da Guia	
	Of	005476

Licitação ->	PP Nº 007/2020	Modalidade ->			ME	ERENDA		Vigência ->	31/12/2020	
			Produ	utos A	utorizad	los				
0	ESCRIÇÃO DO PRO	DUTO	СР	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL	
FILÉ DE PEITO I	DE FRANGO SEM OSSO		<b>V</b>	KG	13120	02/03/2020	60,000	R\$14,30	R\$ 858,00	
Desenvolvimen	to: Cybertec - Informática					Т	otal	R\$ 858,00		
Fone: (87) 9 88672566 - 9 96011084 - WhatsApp						Pro	dutos		1	

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

Maevia Pouline Suassuna Porto
Secretário de Educação e
Desporto
Matricula: \$1.543

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



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 330	No	ta	de	Emi	penho	N°	330
------------------------	----	----	----	-----	-------	----	-----

		NOL	ue ⊏mp	enno	IN S	304		
Data:	07/05/2020		Anexo: 0		V	alor:	1.	.028,34
Urid.G Unid.G Pro Nº da Proj/Ativ/C Elem. D SubElei		Secretaria 3006 Mo Adquirir Ali Material de SEM APLIO	de Educação de Educação EDUCAR Podalidade: 0- mentação Es Consumo CAÇÃO	o ARA TR Ordinário scolar - E	nsino Fu	ndamer	GESTÃO E OPERA ntal - FNDE s ao Programa Nac	·
	i. Emp.: 002	<b>GÊNEROS</b>	DE ALIMEN	TAÇÃO				
	Mod. da Licit 14-Chamada F litivo Nº	ação	Nº Licitação 00002/2020 Data Inicial	0	N° Con 000000	trato 732020	nama Nacional de A Data Homol 01/04/2020 Data Final	
PF/CNPJ: 066 Ident.:		AÇÃO ALVI Insc.				Insc	c. Estadual:	
	IO PITOMBA, S/N IO PITOMBA 753-000 Agência:	Fone:		dade:	TAVAI	RES	Fax:	
Aq.	Histórico:	-		Unid.	Quan	tidade	Valor Unit.	Valor Total
ALIMENTICIOS AGRICULTURA REFEIÇÕES PA MUNICIPAL D	FERENTE AO FORNE (FRUTAS , VERDURA FAMILIAR, DESTINA ARA OS ALUNOS A DE ENSINO DE TA ÃO EM ANEXO.REF: 02 DESCON	AS E TUBE ADOS AO ASSISTIDOS AVARES-PB,	RCULOS ), DA PREPARO DI PELA REDI CONFORMI	A E E			ALÍQUOTA	DESCONTO
Conta Bancária:						TOTAL	. DOS DESCONTOS	0,0
N° Cheq.:	Data: 0710511	20						
Pessoa Atesto Liquio			Saldo Ant. 0 182.232	•	1.	Valor 028,34	Saldo Atual 181.204,36	
Ordenador da Despe	esa - Prefeito	Tesoure	eiro			E	mitido por:	
	UASSUNA PORTO		Atorio Filo	mene V	teiro		FABIO CESAF	RIO DE LIMA
ANL FON NIXON SI	UASSUNA PORPO Institucional		Matricu	la: 51.5	50		-	



Secretaria de Finanças

Pagto nº 0026237	Em	penho/P	arceia	No	3304			001
Data do Pagto: 07/05/2020	А	nexo: 0		\	/alor:		1	.028,34
Órgão: 02	Prefeitura Mi	unicipal						
Unid.Orç. 20.600	Secretaria de	e Educação						
Unid.Gestora:								
Programa: 12 306	3006 I	EDUCAR PA	RA TRAN	SFO	RMAR - G	SESTÃO E	OPER/	ACIONALIZAÇÃ
Nº da Ficha: 205	Adamirir Alim	ontooão Foo	alan Fra	F		- ENDE		
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	Adquirir Alim		olar - Ens	ino Fi	ındamen	al - FNDE		
Elem. Despesa 3390.30	Material de C							
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICA	•				_		
Fonte de Rec.: 1122				DE R	eferentes	ao Progra	ma Nad	cional de Alimen
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS [	DE ALIMENT	AÇAO					
Modalidade: 0-Ordinário								
Recursos: 44-Transfer		ursos do FN						
Mod. da Lici 14-Chamada		Nº Licitação 00002/2020		1º Cor	ntrato		Homo 1/2020	ogação
Data da NE/SE: 07/05/2020	rubiica	00002/2020			lº/Série/D			NF 07/05/2020
Favorec.: 3972 MARIA ANUNC	IACÃO ALVES	S DINIZ	INOIA I 15	cai (iv	/Selle/D	ala).	10175	NF 07/05/2020
PF/CNPJ: 066.867.794-58	Insc. M				Insc	Estadual:		
Ident.:	11100.111	<b>u</b>			11130.	L3taduai.		
Cód.Banco: Agência:	_	C/C:	-					
Endereco: SITIO PITOMBA, S/N								
Bairro: SITIO PITOMBA		Cida	ade:	TAVA	RES			
CEP: 58.753-000	Fone:					Fa	X:	
	Recibo					Doc	umento	s Financeiros
ECEBÍ(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tav IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.028,34 (U ORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE VERDURAS E TUBERCULOS), DA AGRICULTU ARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE OCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 02.03/2020.	lm Mil, Vinte e AO FORNECIME JRA FAMILIAR, D	Oito Reais e NTO DE GENER ESTINADOS A	Trinta e Q ROS ALIMEN O PREPARC	uatro ITICIOS DE R	Centavos), S (FRUTAS EFEIÇÕES	DB O	P 26237	C/C 14 (11957-1 )
DE	SCONTOS NA F	ONTE				ALÍQUO	OTA	DESCONTO
					TOTAL	DOS DESCO	ONTOS	0,00
			0.11		-1	TOTAL LÍC	MIIDO	1.020.24
Saldo Anterior 1.028,34	Valor Pag	0	Said	lo Atu 0,0		TOTAL LÍQ	Odio	1.028,34

Morio Filomena Vielra Tesoureira

Matricula: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUN

AMERON NIXON SUASSUNA PORTO



#### Aplicação em poupança

205

#### Debitado

Nome

PM TAVARES-MEREN

Agência

2714-6

Conta corrente

11957-1

#### Creditado

Nome

MARIA ANUNCIACAO A DINIZ

Agência

2714-6

Conta corrente

510009765-1

Variação

51

Valor

1.028,34

Data

Nesta data

Assinada por

JD671195 MYLENA LAYSE LEITE

JD071211 AILTON N S PORTO

07/05/2020 13:29:45

07/05/2020 20:08:46

Transação efetuada com sucesso.

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



#### GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

#### NÚMERO DA NOTA: 016175 ANO: 2020 N° ELETRÔNICO: 90625006.01.00016175/2020-30

	1				
EMITENTE					
NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR	9			DATA DA E	MISSÃO
MARIA DA ANUNCIACAO ALVES DINIZ				DATABAL	07/05/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍD	DA / ENTRADA
SIT PITOMBA, 0		ZONA RURAL		DATA OAL	07/05/2020
MUNICÍPIO			U.F.	HORA DA	
TAVARES			1	В	09:03:06
FONE / FAX		CEP			TOR FAMILIAR
		58753-000		867.794-58	TOTAL TRAILETTE
NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.				
SAIDA INTERNA	5.101				
DESTINATÁRIO					
RAZÃO SOCIAL			C.N.	P.J. DO ÓRGÃO	PUBLICO
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT	О		1	77.262/0001-30	
ENDEREÇO		BAIRRO /	DISTRITO	CEP	
MANOEL LIMA, 326		CENTRO		58753-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX	U.F.		
TAVARES			PB		
DADOS DOS PRODUTOS					
PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	ÁRIO	VALOR TOTAL
4BOBORA CABOCLO	KG	13,0	AL STATE OF	3,00	39,2
BATATA DOCE	KG	101,2	(CONT.)	3,00	303,6
WAMAO FORMOSA	KG	58,1	Alle Telebra Miller	2,00	116,2
BANANA PRATA	KG	50,4	0	4,00	201,6
PIMENTO	KG	12,4	0	5,00	62,0
COEL	KG	5,6	0	5,50	30,8
CENOURA	KG	22,1	0	3,00	66,3
TOMATE	KG	59,6	0	3,50	208,6
				1	
			8 9 9 9 9 9 9 8	Section 1994	
			5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	Audional series	
				de de la company	
		>			
			E O SERVICO EJOU PRO	OUTO	
		THATPIE	NESTA NOTA FISCAL E	DRAM	
		EXECU	ENERTA NOTA FISCAL E	S	
			CHIATIFAMAPINE		
		U	SCHIOTINAL DE CO	1	
			-		
	The state of the s		Que e e e e e e e e e e e e e e e e e e	element of the control of the contro	
			Leandro Xavie	er de Sales	
	u de la companya de l		Coordenador de Alir Mat: 90	nentação Escolar	
			Coordenador de 90	)9784	
			Mac	Salphara	
				A STATE OF THE STA	
				and the state of t	
	The state of the s				
			The state of the s		
W			Parameter		
OTAL GERAL		*	,		1.028,34
ADOS ADICIONAIS					1.020,34
OTA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020					
ROGRAMA					

PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



#### TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES / PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela a Sr. <sup>a</sup> Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu do Sr. <sup>o</sup> Maria da Anunciação Alves Diniz, em data 02/03/2020, os produtos abaixo relacionados para consumo:

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
	ÇÃO		R\$	
Abobora	KG	13.08	R\$ 3,00	R\$ 39,24
Banana prata	KG	50.4	R\$ 4,00	R\$ 201,60
Batata doce	KG	101.2	R\$ 3,00	R\$ 303,60
Cenoura	KG	22.1	R\$ 3,00	R\$ 66,30
Coentro	KG	5.6	R\$ 5,50	R\$ 30,80
Mamão formosa	KG	58.1	R\$ 2,00	R\$ 116,20
Pimentão verde	KG	12.4	R\$ 5,00	R\$ 62,00
Tomate	KG	59.6	R\$ 3,50	R\$ 208,60
	-			
			TOTAL	L: R\$ 1.028,34

Referente a chamada pública nº 001 / 2020.

2.	Nestes termos, os produtos entregue estão de acordo com o "PROJETO
	COMPRA E VENDA", totalizam o valor de R\$
	(
	recebido (os) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta
	instituição, pelo (s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo a dar
	a destinação final aos produtos recebidos, conforme o "PROJETO COMPRA E
	VENDA" articulado pela Emater local. Conforme a legislação em vigor a
	mercadoria destinada à alimentação do programa PNAE e projeto compra e
	venda da Prefeitura de Tavares-PB está isento de ICMS conforme Art. 5, LXXX
	do RICMS/PB incluso pelo Decreto 31.750/PB.

Responsável pelo recebimento / CPF

Leandro Xayner de Sales Coordenado de/Alimentação Escolar Mat 909784



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota	de	Empenho	N°	3303
			_	

Data: 07/05/2020 Anexo: 0 Valor: 1.057,21 Órgão: 02 Prefeitura Municipal Unid.Orc. 20.600 Secretaria de Educação Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO Nº da Ficha: 205 Modalidade: 0-Ordinário Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 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 Nº Licitação Mod. da Licitação Nº Contrato Data Homologação 14-Chamada Pública 00002/2020 000000732020 01/04/2020 Aditivo Nº Data Inicial Data Final Favorec.: 3972 MARIA ANUNCIAÇÃO ALVES DINIZ PF/CNPJ: 066.867.794-58 Insc. Mun: Insc. Estadual: Ident.: Endereco: SITIO PITOMBA, S/N Bairro: SITIO PITOMBA Cidade: **TAVARES** CEP: 58.753-000 Fone: Fax: Cód.Banco: Agência: C/C: Aq. Unid. Histórico: Quantidade Valor Unit. Valor Total EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS , VERDURAS E TUBERCULOS ), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE ENSINO DE TAVARES-PB. CONFORME MUNICIPAL DE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF:10.02,17,02 E 16.03.2020. **DESCONTOS NA FONTE ALÍQUOTA DESCONTO** Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0.00 Nº Cheq.: Data: Pessoa Atesto Liquidação: Saldo Ant. Orc. Valor Líquido Saldo Atual 183.289,91 1.057,21 1.057,21 182.232,70 Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por: AILTON NIXON SUASSUNA PORTO FABIO CESARIO DE LIMA Tesoureira MALPON NIXONISUASSUI riculo: 51.550

Prefeito Constitucionel



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0026236

Empenho/Parcela Nº 3303

001

Data do Pagto:

07/05/2020

Anexo: 0

Valor:

1.057,21

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unid.Orç. 20.600

Secretaria de Educação

Unid.Gestora:

Programa: 12

3006

EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO

Nº da Ficha: 205

Proj/Ativ/Op.Esp: 2027

Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orc: 0099 Fonte de Rec.: 1122 SEM APLICAÇÃO

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

14-Chamada Pública

00002/2020

000000732 Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

01/04/2020

16173 NF 07/05/2020

Data da NE/SE: 07/05/2020

Favorec.: 3972 MARIA ANUNCIAÇÃO ALVES DINIZ

PF/CNPJ: 066.867.794-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident .:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Endereco: SITIO PITOMBA, S/N

Bairro: SITIO PITOMBA

Cidade:

**TAVARES** 

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax: Documentos Financeiros

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\$ 1.057,21 (Um Mil, Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Um Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS VERDURAS E TUBERCULOS ), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFÓRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF:10.02,17,02 E 16.03.2020.

DB OP 26236 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE ALÍQUOTA **DESCONTO** TOTAL DOS DESCONTOS 0.00 Saldo Anterior Valor Pago Saldo Atual TOTAL LÍQUIDO 1.057,21 1.057,21 0,00 Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por: AILTON NIXON SUASSUNA PORTO FABIO CESARIO DE LIMA

ricula: 51.550

ANDRON NIXÓN SUASSUNA PORPE

#### Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome

PM TAVARES-MEREN

Agência

2714-6

Conta corrente

11957-1

Creditado

Nome

MARIA ANUNCIACAO A DINIZ

Agência

2714-6

Conta corrente

510009765-1

Variação

51

Valor

1.057,21

Data

Nesta data

Assinada por

JD671195 MYLENA LAYSE LEITE

JD071211 AILTON N S PORTO

07/05/2020 20:06:11

205

07/05/2020 20:08:46

Transação efetuada com sucesso.

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



PROGRAMA

PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

#### GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

#### NÚMERO DA NOTA: 016173 ANO: 2020 N° ELETRÔNICO: 90625006.01.00016173/2020-40

	1				
EMÎTENTE		V			
NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR				I	
MARIA DA ANUNCIACAO ALVES DINIZ		¥		DATA DA EMISSÃO	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		07/05/2020	
SIT PITOMBA, 0				DATA SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO		ZONA RURAL	1	07/05/2020	
TAVARES			U.F.	HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX		CEP	PB	08:53:51	
		58753-000		00 AGRICULTOR FAMILIAR	
NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	36733-000	066.86	7.794-58	
SAIDA INTERNA	5.101				
DESTINATÁRIO					
RAZÃO SOCIAL			Tana.		
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTA	ρ		1	. DO ÓRGÃO PUBLICO	
ENDEREÇO		PAIDDO (DIOT	the state of the s	262/0001-30	
WANOEL LIMA, 326		BAIRRO / DIST	RIIO	CEP	
MUNICÍPIO		FONE / FAX	o.e.	58753-000	
TAVARES		FONE / FAX	U.F.		
DADOS DOS PRODUTOS			PB		
PRODUTO	UNID.	CUANT	V/AL OD 4971		
ABOBORA CABOCLO	KG	QUANT.	VALOR UNITÁRI		
BATATA DOCE	KG	7,67		3,00	23,0
WAMAO FORMOSA	KG	97,90 46,80		3,00	293,70
BANANA PRATA	KG	57,70		2,00	93,60
PIMEI 2	KG	13,60		4,00	230,80
COENTRO	KG	2,40		5,00	68,00
CENOURA	KG	42,10		5,50	13,20
TOMATE	KG	59,60		3,00 3,50	126,30
				,,,,,	208,60
				Na agranda	
				W. Carlotte	
		-			
			1		
			ATESTO OUE O SER	MCO EJOU PRODUTO	
			CONSTANTENEST	NOTA FISCAL FORAM EL OU ENTREGUES	
			EXECUTADOS	OU ENTREGUES	
			ACCINATION	RAICARIMRO	
			ASSIMATO	Maid	
		The second secon			
		Na Artificial de la Carte de l			
	29		Leandro X	avier de Sales	
		Delication of the Control of the Con			
		The second secon	Mat	909784	
		Services and the services are the services and the services are the services and the services and the services are the services and the services and the services are the services and the services are the services and the services and the services and the services are the services and the services are the servic			
		Name of the last o			
Agent Agent and a second	3	TOTAL PARTY AND THE PARTY AND			
		Total Control of the			
		STEEL			
		distance			
		and the second			
		for Expenses			
7					
TOTAL CERAL					
TOTAL GERAL					1.057,21
DADOS ADICIONAIS					
NOTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.					



## TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES / PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela a Sr. a Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu do Sr. Maria da Anunciação Alves Diniz, em data 17/02/2020, os produtos abaixo relacionados para consumo:

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZA ÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Banana prata	KG	12.43	R\$ 4,00	R\$ 49,72
Cenoura	KG	16.1	R\$ 3,00	R\$ 48,30
Coentro	KG	2.13	R\$ 5,50	R\$ 11,71
Mamão formosa	KG	17.03	R\$ 2,00	R\$ 34,06
Pimentão verde	KG	3.76	R\$ 5,00	R\$ 18,80
Tomate	KG	20.14	R\$ 3,50	R\$ 70,49
			TOTA	L: R\$ 233,08

Referente a chamada pública nº 001 / 2020. 2. Nestes termos, os produtos entregue estão de acordo com o "PROJETO de R\$ valor VENDA", totalizam **COMPRA** ).Declaro ainda que o (os) produto (os) recebido (os) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta instituição, pelo (s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme o "PROJETO COMPRA E VENDA" articulado pela Emater local. Conforme a legislação em vigor a mercadoria destinada à alimentação do programa PNAE e projeto compra e venda da Prefeitura de Tavares-PB está isento de ICMS conforme Art. 5, LXXX do RICMS/PB incluso pelo Decreto 31.750/PB.

Responsável pelo recebimento / CPF

Leandro Xavier de Sales Cograenador se Alimentação Escolar Mat: 909784



#### TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES / PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela a Sr. <sup>a</sup> Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu do Sr. <sup>o</sup> Maria da Anunciação Alves Diniz, em data 10/02/2020, os produtos abaixo relacionados para consumo:

PRODUTO (S)	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR
	COMERCIALIZA		UNITÁRIO	TOTAL R\$
	ÇÃO		R\$	
				Name of the second
Banana prata	KG	12.3	R\$ 4,00	R\$ 49,20
Batata doce	KG	16.86	R\$ 3,00	R\$ 50,58
Cenoura	KG	17.3	R\$ 3,00	R\$ 51,90
Coentro	KG	3.13	R\$ 5,50	R\$ 17,21
Mamão formosa	KG	17.43	R\$ 2,00	R\$ 34,86
Pimentão verde	KG	4.3	R\$ 5,00	R\$ 21,50
Tomate	KG	18.9	R\$ 3,50	R\$ 66,15
			-	
***************************************			TOTAL	L: R\$ 291.40

Referente a chamada pública nº 001 / 2020.

Nestes termos, os produtos entregue estão de acordo com o "PROJETO
COMPRA E VENDA", totalizam o valor de R\$
(
recebido (os) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta
instituição, pelo (s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo a dar
a destinação final aos produtos recebidos, conforme o "PROJETO COMPRA E
VENDA" articulado pela Emater local. Conforme a legislação em vigor a
mercadoria destinada à alimentação do programa PNAE e projeto compra e
venda da Prefeitura de Tavares-PB está isento de ICMS conforme Art. 5, LXXX
do RICMS/PB incluso pelo Decreto 31.750/PB.

Responsável pelo recebimento / CPF

Leandro Xavier de Sales Coordenator de Alimentação Escolar Mat 909784



#### TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES / PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela a Sr. a Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu do Sr.º Maria da Anunciação Alves Diniz, em data 16/03/2020, os produtos abaixo relacionados para consumo:

PRODUTO (S)	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR
	<b>COMERCIALIZA</b>		UNITÁRIO	TOTAL R\$
	ÇÃO		R\$	
Abobora	KG	7.67	R\$ 3,00	R\$ 23,01
Banana prata	KG	57.7	R\$ 4,00	R\$ 230,80
Batata doce	KG	97.9	R\$ 3,00	R\$ 293,70
Cenoura	KG	42.1	R\$ 3,00	R\$ 126,30
Coentro	KG	2.4	R\$ 5,50	R\$ 13,22
Mamão formosa	KG	46.8	R\$ 2,00	R\$ 93,60
Pimentão verde	KG	13.6	R\$ 5,00	R\$ 68,00
Tomate	KG	59.6	R\$ 3,50	R\$ 208,60
			TOTAL	L: R\$ 1.057,23

Referente a chamada pública nº 001 / 2020.

2.	Nestes termos, os produtos entregue estão de acordo com o "PROJETO
	COMPRA E VENDA", totalizam o valor de R\$
	(
	recebido (os) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta
	instituição, pelo (s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo a dar
	a destinação final aos produtos recebidos, conforme o "PROJETO COMPRA E
	VENDA" articulado pela Emater local. Conforme a legislação em vigor a
	mercadoria destinada à alimentação do programa PNAE e projeto compra e
	venda da Prefeitura de Tavares-PB está isento de ICMS conforme Art. 5, LXXX
	do RICMS/PB incluso pelo Decreto 31.750/PB.

Responsável pelo recebimento / CPF

Leandro Xavier de Sales Coordenador de Alimentação Escolar



# Prefeitura Municipal de Tavares - CNPJ: 08.944.092/0001-70 Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho I	<b>1</b> 0	3302
-------------------	------------	------

				M. 220			
07/05/2020		Anexo: 0		Valor	:	1.009,75	
d.Orç. 20.600 stora: 20.600 rama: 12 306 Ficha: 205 b.Esp: 2027 spesa 3390.30 c. Orç: 0099 Rec.: 1122	Secretaria de Secretaria de SEM APLIC Transferênce	de Educação de Educação EDUCAR dalidade: (mentação E Consumo CAÇÃO cias de Rec	o PARA TRA I-Ordinário Iscolar - E ursos do F	nsino Funda	mental - FNDE		•
				erentes ao P	rograma Naciona	al de Alimentaçã	ao Esco
14-Chamada F		00002/202	0				
67.794-58 PITOMBA, S/N	•				nsc. Estadual:		
	_		idade:	TAVARES			
	Fone:	0/0:			Fax:	:	
		C/C.	Unid	- Quantidad	te Valor I In	it Valor	Total
FRUTAS , VERDURA FAMILIAR, DESTINA A OS ALUNOS A ENSINO DE TA DEM ANEXO.REF: 09	AS E TUBER ADOS AO ASSISTIDOS AVARES-PB, /03/2020.	CULOS ), I PREPARO I PELA REI CONFORM	DA DE DE		A fourt		
DESCON	1105 NA FO	NIE			ALIQUOTA	A DESCO	ONTO
				TO	TAL DOS DESCON	NTOS	0,00
ta <u>0+105120</u>	26						
ção:		Saldo Ant	Oro	\/o	lor Calda	A4	مادان المادات
Previsão Pagamento	-						Líquido 1.009,75
					F '4' -1		
a - Prefeito	Tesoure	iro /	)		Emitido por:		
	stora: 20.600 rama: 12 306 richa: 205 p.Esp: 2027 spesa 3390.30 p. Orç: 0099 Rec.: 1122 Emp.: 002 TCE) 44-Transferê Mod. da Licita 14-Chamada Revo No MARIA ANUNCIA 67.794-58 PITOMBA 63-000 Agência: Histórico: RENTE AO FORNE FRUTAS , VERDURA FAMILIAR, DESTINA A OS ALUNOS A ENSINO DE TA DESCON	Scretaria of Secretaria of Sec	Secretaria de Educaçã Setora: 20.600 Secretaria de Educaçã Secretaria de Educação Modalidade: 0 Adquirir Alimentação Espesa 3390.30 Material de Consumo SEM APLICAÇÃO Rec.: 1122 Transferências de Recursos do Femp.: 002 GÊNEROS DE ALIMEI TCE) 44-Transferências de Recursos do Femp.: 002 GÊNEROS DE ALIMEI TOE) 44-Transferências de Recursos do Femp.: 002 Mod. da Licitação Nº Licitação 14-Chamada Pública 00002/202 Vo Nº Data Inicia MARIA ANUNCIAÇÃO ALVES DINIZ Insc. Mun: 0 PITOMBA, S/N PITOMBA O PITOMBA O Fone: Agência: - C/C: Histórico: RENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO FRUTAS , VERDURAS E TUBERCULOS ), Insc. Munica A OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REI ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORM DE MANEXO.REF: 09/03/2020.  DESCONTOS NA FONTE	Secretaria de Educação stora: 20.600 Secretaria de Educação rama: 12 306 3006 EDUCAR PARA TR/ Ficha: 205 Modalidade: 0-Ordinário D.Esp: 2027 Adquirir Alimentação Escolar - E spesa 3390.30 Material de Consumo D.Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO Rec.: 1122 Transferências de Recursos do F Remp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TCE) 44-Transferências de Recursos do FNDE Refe Mod. da Licitação Nº Licitação 14-Chamada Pública 00002/2020 VO Nº Data Inicial  MARIA ANUNCIAÇÃO ALVES DINIZ 167.794-58 Insc. Mun:  D.PITOMBA, S/N D.PITOMBA, S/N D.PITOMBA Cidade: Agência: - C/C: Histórico: Unid. RENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS FRUTAS , VERDURAS E TUBERCULOS ), DA FRUTAS , VERDURAS E TUBERCULOS ), DA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE A OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DEM ANEXO.REF: 09/03/2020.  DESCONTOS NA FONTE  Saldo Ant. Orç. 184 299 66	Prefeitura Municipal 1. Orç. 20.600 Secretaria de Educação stora: 20.600 Secretaria de Educação sama: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAF Ficha: 205 Modalidade: 0-Ordinário Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundar spesa 3390.30 Material de Consumo Orç. 0099 SEM APLICAÇÃO Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Refere Emp.: 002 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO TCE) 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Pr Mod. da Licitação № Licitação № Contrato 14-Chamada Pública 00002/2020 0000007320 vo № Data Inicial  MARIA ANUNCIAÇÃO ALVES DINIZ 167.794-58 Insc. Mun:  10 PITOMBA, S/N 10 PITOMBA Cidade: TAVARES 13-000 Fone: Agência: - C/C: - Histórico: Unid. Quantidad RENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS RUTAS , VERDURAS E TUBERCULOS ), DA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DE A OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DEM ANEXO.REF. 09/03/2020.  DESCONTOS NA FONTE  TOTAL  Saldo Ant. Orç. Va 184 299 66 1 0009	Prefeitura Municipal 10.000 Secretaria de Educação Stora: 20.600 Secretaria de Educação Stora: 20.600 Secretaria de Educação Sama: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E Commande 12 306 Modalidade: 0-Ordinário DESP: 2027 Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Spesa 3390.30 Material de Consumo DOPO: 0099 SEM APLICAÇÃO Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program DOPO: 0099 SEM APLICAÇÃO Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naciona Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato DOMO: Data Inicial Data Final  MARIA ANUNCIAÇÃO ALVES DINIZ DOMO: Data Inicial Data Final  MARIA ANUNCIAÇÃO ALVES DINIZ DETOMBA, S/N DETOMBA S/N DETOMBA Cidade: TAVARES SI-000 Fone: Fax Agência: - C/C: - Histórico: Unid. Quantidade Valor Unid.  RENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS PRUTAS , VERDURAS E TUBERCULOS ), DA AMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE A OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DEM ANEXOREF: 09/03/2020.  DESCONTOS NA FONTE ALIQUOT.  Saldo Ant. Orç. Valor Saldo 184 299 66 1 009 75 183 2	rgão: 02 Prefeitura Municipal 1.Orç. 20.600 Secretaria de Educação stora: 20.601 Modalidade: 0-Ordinário Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE spesa 3390.30 Material de Consumo . Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A Emp.: 002 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO TCE) 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato 14-Chamada Pública 00002/2020 000000732020 01/04/2020 vo Nº Data Inicial Data Final  MARIA ANUNCIAÇÃO ALVES DINIZ Insc. Mun: Insc. Estadual:  DITOMBA, S/N DITOMBA, S/N DITOMBA Cidade: TAVARES 3-000 Fone: Fax: Agência: - C/C: - Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor RENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS RUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DA AMILLAR, DESTINADOS AO PREPARO DE A OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DEM ANEXORET: 90/90/2020.  DESCONTOS NA FONTE  TOTAL DOS DESCONTOS   Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual 184 299 66 1 1009 75 123 299 01



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0026235	Er	npenho/Pard	cela Nº	3302		001
Data do Pagto: 07/05/2020		Anexo: 0	V	alor:	1.	.009,75
Órgão: 02	Prefeitura N			,		
Unid.Orç. 20.600 Unid.Gestora:	Secretaria	de Educação				
Programa: 12 306 Nº da Ficha: 205	3006	EDUCAR PARA	TRANSFOR	RMAR - GE	STÃO E OPERA	CIONALIZAÇÃ
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027		mentação Escolar	- Ensino Fu	ındamenta	I - FNDE	
Elem. Despesa 3390.30	Material de					
SubElem. Orç: 0099	SEM APLIC	CAÇAO cias de Recursos	do ENDE D	oforontos o	o Programa Nac	ional de Alimen
Fonte de Rec.: 1122 SubElem. Emp.: 002		DE ALIMENTAÇÃ		eleleliles d	o Programa Nac	ional de Aimen
Modalidade: 0-Ordinário		, DE ALIMEITTA				
Recursos: 44-Transfe		ecursos do FNDE	Referentes	ao Prograi	ma Nacional de A	limentação Esc
Mod. da Lic 14-Chamada	citação	Nº Licitação 00002/2020	Nº Cor 00000	ntrato	Data Homol 01/04/2020	
Data da NE/SE: 07/05/2020			ota Fiscal (N	lº/Série/Da	ita): 16174	NF 07/05/2020
Favorec.: 3972 MARIA ANUNC CPF/CNPJ: 066.867.794-58 Ident.:	CIAÇÃO ALVI Insc.			Insc. I	Estadual:	
Cód.Banco: Agência:	_	C/C:	-			
Endereco: SITIO PITOMBA, S/N						
Bairro: SITIO PITOMBA	_	Cidade	: TAVA	RES	_	
CEP: 58.753-000	Fone:				Fax:	s Financeiros
IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.009,75 ORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE VERDURAS E TUBERCULOS ), DA AGRICULT	5 (Um Mil, N E AO FORNECIN FURA FAMILIAR	ove Reais e Seten MENTO DE GENEROS , DESTINADOS AO PR	ta e Cinco ALIMENTICIO REPARO DE R	Centavos), S (FRUTAS EFEIÇÕES	DB OP 26235	C/C 14 (11957-1
IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.009,75 ORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE VERDURAS E TUBERCULOS ), DA AGRICULT ARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA RED	5 (Um Mil, N E AO FORNECIN FURA FAMILIAR DE MUNICIPAL	ove Reais e Seten MENTO DE GENEROS , DESTINADOS AO PR	ta e Cinco ALIMENTICIO REPARO DE R	Centavos), S (FRUTAS EFEIÇÕES	DB OP 26235	C/C 14 (11957-1
IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.009,75 ORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE VERDURAS E TUBERCULOS ), DA AGRICULT ARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA RED OCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 09/03/2020.	5 (Um Mil, N E AO FORNECIN FURA FAMILIAR DE MUNICIPAL	ove Reais e Seten MENTO DE GENEROS , DESTINADOS AO PF DE ENSINO DE TA	ta e Cinco ALIMENTICIO REPARO DE R	Centavos), S (FRUTAS EFEIÇÕES	DB OP 26235	C/C 14 (11957-1  DESCONTO
RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Ta A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.009,75 CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE VERDURAS E TUBERCULOS ), DA AGRICULT PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA RED DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 09/03/2020.	5 (Um Mil, N E AO FORNECIN FURA FAMILIAR JE MUNICIPAL	ove Reais e Seten MENTO DE GENEROS , DESTINADOS AO PF DE ENSINO DE TA	ta e Cinco ALIMENTICIO REPARO DE R	Centavos), S (FRUTAS EFEIÇÕES		
IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.009,75 ORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE VERDURAS E TUBERCULOS ), DA AGRICULT ARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA RED OCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 09/03/2020.	5 (Um Mil, N E AO FORNECIN FURA FAMILIAR JE MUNICIPAL	ove Reais e Seten MENTO DE GENEROS , DESTINADOS AO PF DE ENSINO DE TA	ta e Cinco ALIMENTICIO REPARO DE R	Centavos), S (FRUTAS EFEIÇÕES ONFORME		DESCONTO
M IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.009,75 CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE VERDURAS E TUBERCULOS ), DA AGRICULT PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA RED DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 09/03/2020.	5 (Um Mil, N E AO FORNECIN FURA FAMILIAR JE MUNICIPAL	ove Reais e Seten MENTO DE GENEROS , DESTINADOS AO PF DE ENSINO DE TA	ta e Cinco ALIMENTICIO REPARO DE R VARES-PB, C	Centavos), S (FRUTAS EFEIÇÕES ONFORME	ALÍQUOTA	DESCONTO
A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.009,75 CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE VERDURAS E TUBERCULOS ), DA AGRICULT PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA RED DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 09/03/2020.  DI  Saldo Anterior	E (Um Mil, NE AO FORNECIN FURA FAMILIAR DE MUNICIPAL	ove Reais e Seten MENTO DE GENEROS , DESTINADOS AO PF DE ENSINO DE TA	ta e Cinco ALIMENTICIO REPARO DE R VARES-PB, C	Centavos), S (FRUTAS EFEIÇÕES ONFORME	ALÍQUOTA  DOS DESCONTOS	0,0 1.009,75

### Aplicação em poupança

#### Debitado

PM TAVARES-MEREN Nome

Agência 2714-6

Conta corrente 11957-1

Creditado

Nome MARIA ANUNCIACAO A DINIZ

Agência 2714-6

Conta corrente 510009765-1

Variação 51

Valor 1.009,75

Data Nesta data

Assinada por JD671195 MYLENA LAYSE LEITE 07/05/2020 13:30:10 07/05/2020 20:08:46

205

JD071211 AILTON N S PORTO

Transação efetuada com sucesso.

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



#### GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

#### NÚMERO DA NOTA: 016174 ANO: 2020 N° ELETRÔNICO: 90625006.01.00016174/2020-95

	and the second s	, manual ( ) ( )	74100. 30023000.0	1.00010174/2020-95
EMITENTE				
NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR	,			
WARIA DA ANUNCIACAO ALVES DINIZ				DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO		121122		07/05/2020
SIT PITOMBA, 0		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO		ZONA RURAL		07/05/2020
TAVARES			U.F.	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX		1055	PB	08:58:05
		CEP	C.P.F. (	OO AGRICULTOR FAMILIAR
VATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	58753-000	066.867	7.794-58
SAIDA INTERNA	5.101			
DESTINATÁRIO	10.101			
RAZÃO SOCIAL				
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			C.N.P.J	DO ÓRGÃO PUBLICO
ENDEREÇO			06.077.	262/0001-30
MANOEL LIMA, 326		BAIRRO / DIST	RITO	CEP
MUNICÍPIO		CENTRO		58753-000
TAVARES		FONE / FAX	U.F.	
DADOS DOS PRODUTOS			PB	
PRODUTO				
ABOBORA CABOCLO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BATATA DOCE	KG	9,25	- Contracti	2 00
MAMAO FORMOSA	KG	83,70	100	200
BANANA PRATA	KG	43,80		2.00
PIME! 2	KG	37,50		4.00
COENTRO	KG	15,20		F 00
ENOURA	KG	4,20	A September 1989	F 50
OMATE	KG	64,90		20,1
	KG	57,00		3,50 194,7 199,5
	A 707			
	9 1	TO STATE OF THE ST		
		Transport		
		Transaction of the second of t		
		distance of the state of the st		
			FESTO due a	
			ONSTANTE NECT WE	E/OU PRODUTO
			EXPOUTADOS FLOU	EIOU PRODUTO A FISCAL FORAM ENTREGUES
				HIKEGUES
		1 6	Veditionilistica	Cuit-O
		To the state of th		100
		Name of the state		
		decision of the state of the st		
			Leandro Xavie	r de Sales
			Coordenador de Alime	entação Escolar
			Mat: 909	/84
				Till till till till till till till till
₩				
AL OFFICE				
AL GERAL OS ADICIONAIS				
				1.009,75

NAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ROGRAMA



#### TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES / PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela a Sr. <sup>a</sup> Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu do Sr. <sup>o</sup> Maria da Anunciação Alves Diniz, em data 09/03/2020, os produtos abaixo relacionados para consumo:

PRODUTO (S)	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR
	COMERCIALIZA		UNITÁRIO	TOTAL R\$
	ÇÃO		R\$	
Abobora	KG	9.25	R\$ 3,00	R\$ 27,75
Banana prata	KG	37.5	R\$ 4,00	R\$ 150,00
Batata doce	KG	83.7	R\$ 3,00	R\$ 251,25
Cenoura	KG	64.9	R\$ 3,00	R\$ 194,70
Coentro	KG	4.2	R\$ 5,50	R\$ 23,10
Mamão formosa	KG	43.8	R\$ 2,00	R\$ 87,60
Pimentão verde	KG	15.2	R\$ 5,00	R\$ 76,00
Tomate	KG	57	R\$ 3,50	R\$ 199,50
			TOTA	L: R\$ 1.009,90

Referente a chamada pública nº 001 / 2020.

2.	Nestes termos, os produtos entregue estão de acordo com o "PROJETO COMPRA E VENDA", totalizam o valor de R\$
	(
	recebido (os) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta
	instituição, pelo (s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo a dar
	a destinação final aos produtos recebidos, conforme o "PROJETO COMPRA E
	VENDA" articulado pela Emater local. Conforme a legislação em vigor a
	mercadoria destinada à alimentação do programa PNAE e projeto compra e
	venda da Prefeitura de Tavares-PB está isento de ICMS conforme Art. 5, LXXX
	do RICMS/PB incluso pelo Decreto 31.750/PB.

Responsável pelo recebimento / CPF

Leandro Xavier de Sales Gerdenador de Alimentação Escolar Mat. 909784



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

		NOt	a de Er	npenno	N	3301			
Data:	07/05/2020		Anexo: (	)		Valor:		830,50	
Unid.Ge Prog Nº da Proj/Ativ/O Elem. De SubElen Fonte de SubElem.	Örgão: 02 d.Orç. 20.600 estora: 20.600 grama: 12 306 Ficha: 205 p.Esp: 2027 espesa 3390.30 n. Orç: 0099 e Rec.: 1122 Emp.: 002	Adquirir A Material de SEM APLI Transferêr GÊNEROS	de Educa de Educa EDUCA odalidade limentação e Consum ICAÇÃO ncias de R S DE ALIM	ição ação R PARA TRA : 0-Ordinário o Escolar - E o decursos do l MENTAÇÃO	nsino l	Fundame Referente	· GESTÃO E OPE ental - FNDE es ao Programa I	Nacional de	Alimenta
Fonte de Recurso	(TCE) 44-Transferê								ão Esco
	Mod. da Licit 14-Chamada		Nº Licit 00002/2			ontrato 00732020		mologação	
Adi	tivo Nº	abiloa	Data In		0000	00702020	Data Final	.0	
			2010 111	10101					25
	2 MARIA ANUNCI	AÇÃO ALV	ES DINIZ						
PF/CNPJ: 066.		Insc.	. Mun:			Ins	sc. Estadual:		
	O PITOMBA, S/N O PITOMBA			Cidade:	ΤΔ\	ARES			
CEP: 58.7		Fone	ş.	Cidade.	IAV	AINLO	Fax:		
Cód.Banco:	Agência:	-	 C/C:		_		ı ax.		
Aq.	Histórico:			Unid.	Qu	antidade	Valor Unit.	Valor	Total
REFEIÇÕES PAI MUNICIPAL DI	O EM ANEXO.REF: D	ADOS AO ASSISTIDOS AVARES-PE	S PELA I B, CONFO 17.02.2020.	REDE			ALÍQUOTA	DESC	ONTO
Conta Bancária:		1				TOTA	L DOS DESCONT	00	
	vata: 07.05/21	20				TOTA	L DOS DESCONT	28	0,00
Pessoa Atesto Liquid	acão.								
r cocca / ttooto Liquia	açao.	_	Saldo A			Valor	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Líquido
Dt. Atesto D	t. Previsão Pagamento	-	185.	.130,16		830,50	184.299	,66	830,50
Ordenador da Despe	sa - Prefeito	Tesour	reiro			E	Emitido por:		
AILTON NIXON SUAS	SUNA PORPO	A		nens Vielre		>	FABIO CE	SARIO DE LIM	1A
Molesco Course			Matricul	a: 51.550					



Secretaria de Finanças

Pagto nº 0026234		Empenho/F	Parcela Nº	3301		001
Data do Pagto: 07/05/20	)20	Anexo: 0	\	/alor:		830,50
Órgão: 02	Prefeitur	a Municipal				
Unid.Orç. 20.600	0 Secretar	ia de Educação				
Unid.Gestora:						
Programa: 12     3 Nº da Ficha: 205	306 3006	EDUCAR PA	ARA TRANSFOR	RMAR - GI	ESTÃO E OPERA	CIONALIZAÇÃ
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	Adquirir	Alimentação Es	colar - Ensino Fu	undamenta	al - FNDE	
Elem. Despesa 3390.	30 Material	de Consumo				
SubElem. Orç: 0099		LICAÇÃO				
Fonte de Rec.: 1122		-	rsos do FNDE R	eferentes	ao Programa Nac	ional de Alimer
SubElem. Emp.: 002		OS DE ALIMEN				
Modalidade: 0-Ord						
		Recursos do FI	NDF Referentes	ao Progra	ma Nacional de A	dimentação Esc
	da Licitação	Nº Licitação			Data Homol	
	amada Pública	00002/2020	00000	0732	01/04/2020	
Data da NE/SE: 07/05/	/2020		Nota Fiscal (N	Nº/Série/Da	ata): 16172	NF 07/05/2020
Favorec.: 3972 MARIA Al	NUNCIAÇÃO AL	VES DINIZ				
PF/CNPJ: 066.867.794-58	Ins	c. Mun:		Insc.	Estadual:	
Ident.:		101.000				
Cód.Banco: Agência		C/C:	-			
Endereco: SITIO PITOMBA,	, S/N	0.	TAX/A	DE0		
Bairro: SITIO PITOMBA	Го		dade: TAVA	KES	Fax:	
CEP: 58.753-000	For	ne:				
ECEBí(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipa	Recibo					C/C 14 (11957-1
.02 E 17.02.2020.						
	DESCONTOS	NA FONTE			ALÍQUOTA	DESCONTO
				TOTAL	DOS DESCONTOS	0,
				IOIAL		
Saldo Anterior 830,50	Valo	r Pago	Saldo At		TOTAL LÍQUIDO	
				ual		830,5

### Aplicação em poupança

Debitado

205

Nome

PM TAVARES-MEREN

Agência

2714-6

Conta corrente

11957-1

Creditado

Nome

MARIA ANUNCIACAO A DINIZ

Agência

2714-6

Conta corrente

510009765-1

Variação

51

Valor

830,50

Data

Nesta data

Assinada por

JD671195 MYLENA LAYSE LEITE

JD071211 AILTON N S PORTO

07/05/2020 13:30:36

07/05/2020 20:08:46

Transação efetuada com sucesso.

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



#### GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

#### NÚMERO DA NOTA: 016172 ANO: 2020 N° ELETRÔNICO: 90625006.01.00016172/2020-04

EMITENTE					
NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR		3		DATA DA EMISSÃO	
MARIA DA ANUNCIACAO ALVES DINIZ				07/05/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
SIT PITOMBA, 0		ZONA RURAL		07/05/2020	
MUNICÍPIO TAVARES			U.F.	HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX			PB	08:46:40	
SHETTA		CEP	1	DO AGRICULTOR FAMILIAR	
NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	58753-000	066.86	7.794-58	
SAIDA INTERNA	5.101			atilities.	
DESTINATÁRIO					
RAZÃO SOCIAL			C.N.P.	J. DO ÓRGÃO PUBLICO	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				262/0001-30	
ENDEREÇO		BAIRRO / DI	ISTRITO	CEP	
WANOEL LIMA, 326  MUNICÍPIO		CENTRO		58753-000	
TAVARES		FONE / FAX	U.F.		
DADOS DOS PRODUTOS			PB		
PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR (INITAR		
ABOBORA CABOCLO	KG	7,97	VALOR UNITÁR	**************************************	
BATATA DOCE	KG	33,16		3,00	23,9
WAMAO FORMOSA	KG	49,36		2,00	99,48 98,77
BANANA PRATA	KG	38,23	1111	4,00	152,92
PIMENTAO	KG	12,96		5,00	64,80
COE. 0 CENOURA	KG	9,26		5,50	50,93
TOMATE	KG	46,00		3,00	138,00
	KG	57,64		3,50	201,74
	No.				
				West control of the c	
	ATESTO QUE O SERVIÇO I	OU PRODUTO			
	ATESTO QUE O SERWIÇO I CONSTANTE NESTA NOTA EXECUTAÇOS EI QUE	FISCAL FORAM NYREGUES			
	ABBINATURANS				
	(अञ्चलावात्र । सायन्य का	Mindo	Leandro Xavier	de Sales	
			Coordenador de Alime	ntação Escoto	
		de la constante de la constant	Leandro Xavier Coordenador de Alime Mat: 909	104	
		And the second s			
		d services			
				W Addition	
		and a second sec			
TOTAL CERAL					
TOTAL GERAL DADOS ADICIONAIS					830,50
NOTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.					
PROGRAMA					

PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



#### TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES / PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela a Sr. <sup>a</sup> Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu do Sr. <sup>o</sup> Maria da Anunciação Alves Diniz, em data 03/02/2020, os produtos abaixo relacionados para consumo:

PRODUTO (S)	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR
	<b>COMERCIALIZA</b>		UNITÁRIO	TOTAL R\$
	ÇÃO		R\$	
Abobora	KG	7.97	R\$ 3,00	R\$ 23,91
Banana prata	KG	13.5	R\$ 4,00	R\$ 54,00
Batata doce	KG	16.3	R\$ 3,00	R\$ 48,90
Cenoura	KG	12.6	R\$ 3,00	R\$ 37,80
Coentro	KG	4.0	R\$ 5,50	R\$ 22,00
Mamão formosa	KG	14.9	R\$ 2,00	R\$ 29,80
Pimentão verde	KG	4.9	R\$ 5,00	R\$ 24,50
Tomate	KG	18,60	R\$ 3,50	R\$ 65,10
			TOTA	L: R\$ 306,01

Referente a chamada pública nº 001 / 2020. 2. Nestes termos, os produtos entregue estão de acordo com o "PROJETO VENDA", totalizam valor de R\$ **COMPRA** ).Declaro ainda que o (os) produto (os) recebido (os) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta instituição, pelo (s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme o "PROJETO COMPRA E VENDA" articulado pela Emater local. Conforme a legislação em vigor a mercadoria destinada à alimentação do programa PNAE e projeto compra e venda da Prefeitura de Tavares-PB está isento de ICMS conforme Art. 5, LXXX do RICMS/PB incluso pelo Decreto 31.750/PB.

Responsável pelo recebimento / CPF

Leandro Xavier de Sales Coordenador de Alimentação Escolar Mat 909784



#### TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES / PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela a Sr. <sup>a</sup> Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu do Sr. <sup>o</sup> Maria da Anunciação Alves Diniz, em data 17/02/2020, os produtos abaixo relacionados para consumo:

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZA ÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Abobora	KG	7.97	R\$ 3,00	R\$ 23,91
Banana prata	KG	38.23	R\$ 4,00	R\$ 152,92
Batata doce	KG	33.16	R\$ 3,00	R\$ 99,48
Cenoura	KG	46.0	R\$ 3,00	R\$ 138,00
Coentro	KG	9.26	R\$ 5,50	R\$ 50,93
Mamão formosa	KG	49.36	R\$ 2,00	R\$ 98,72
Pimentão verde	KG	12.96	R\$ 5,00	R\$ 64,80
Tomate	KG	57.64	R\$ 3,50	R\$ 201,74
			TOTA	L: R\$ 830,50

Responsável pelo recebimento / CPF

Leandro Xavier de Sates Coordenador de Alimentação Escolar Mat: 909784



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

M	10	ta	de	Em	penho	N°	3300

	NO	ta de Empenno	) N 3300		
Data: 07/05/2020		Anexo: 0	Valor:	,	994,51
Órgão: 02 Unid.Orç. 20.600 Unid.Gestora: 20.600 Programa: 12 306 Nº da Ficha: 205 Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 Elem. Despesa 3390.30 SubElem. Orç: 0099 Fonte de Rec.: 1122 SubElem. Emp.: 002 Fonte de Recurso (TCE) 44-Transfer	Secretari Secretari 3006 Adquirir Material SEM API Transfero GÊNERO	Modalidade: 0-Ordinái Alimentação Escolar - de Consumo LICAÇÃO ências de Recursos do DS DE ALIMENTAÇÃO	rio Ensino Fundamer o FNDE Referente O	s ao Programa Naci	onal de Alimenta
Mod. da Lic		Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homolo	
14-Chamada	Pública	00002/2020	000000702020	01/04/2020	
Aditivo N°		Data Inicial		Data Final	
Favorec.: 2929 FLORISBELA F :PF/CNPJ: 797.943.194-49 Ident.: Endereco: SITIO PITOMBA, SN Bairro: ZONA RURAL		INIZ c. Mun: Cidade:	Insc	c. Estadual:	
CEP: 58.753-000	For		TAVAILO	Fax:	
Cód.Banco: Agência:	-	C/C:	-		
Aq. Histórico	o:	Unio	I. Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
EMPENHO REFERENTE AO FORMALIMENTICIOS (QUEIJO DE COA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTI REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MUNICIPAL DE ENSINO DE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF:	LHO E M NADOS AG ASSISTIDO TAVARES-1 03/02, 17/02/	ACAXEIRA), DA D PREPARO DE DS PELA REDE PB, CONFORME 1/2020.			
DESCO	ONTOS NA	FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
 Conta Bancária:			I TOTAL	DOS DESCONTOS	0,00
N° Cheq.: Data: 0+10519	020	y and the second			
Pessoa Atesto Liquidação:  Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento		Saldo Ant. Orç. 186.124,67	Valor 994,51	Saldo Atual 185.130,16	Líquido 994,51
Ordenador da Despesa - Prefeito	Teso	ureiro	E	mitido por:	
AILTON NIXON SUASSUMA PORTO		Mario Mornano	loire	FABIO CESAR	IO DE LIMA
PORTERO CONSTRUCTORIO	(	Administrator 51 5	50		



Secretaria de Finanças

Pagto nº 0026233	Empenl	no/Parcela	N° 3300		001
Data do Pagto: 07/05/2020	Anexo:	0	Valor:		994,51
Órgão: 02	Prefeitura Municipa	I			
Unid.Orç. 20.600	Secretaria de Educ	ação			
Unid.Gestora:					_
Programa: 12 306	3006 EDUCA	AR PARA TRAN	SFORMAR - G	SESTÃO E OPERA	ACIONALIZAÇÃO
Nº da Ficha: 205 Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	Adquirir Alimentaçã	o Escolar - Ensi	no Fundament	al - ENDE	
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consun		no i unuamen	lai - i NDL	
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO				
Fonte de Rec.: 1122	Transferências de I	Recursos do FNI	OF Referentes	ao Programa Nac	cional de Aliment
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALI		22	ao i rograma ma	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Modalidade: 0-Ordinário	02/12/100 02/12/				
Recursos: 44-Transferê	èncias de Recursos	do FNDE Refere	entes ao Progra	ama Nacional de A	Alimentação Esc
Mod. da Licit			° Contrato	Data Homol	
14-Chamada F		2020 0	00000702	01/04/2020	
Data da NE/SE: 07/05/2020		Nota Fisc	cal (Nº/Série/D	oata): 16178	NF 07/05/2020
Favorec.: 2929 FLORISBELA PE					
PF/CNPJ: 797.943.194-49	Insc. Mun:		Insc	Estadual:	
Ident.: Cód.Banco: Agência:	- C/C:	_			
Endereco: SITIO PITOMBA, SN	- 0/0.	-			
Bairro: ZONA RURAL		Cidade:	TAVARES		
CEP: 58.753-000	Fone:	0.000		Fax:	
	Recibo			Documento	s Financeiros
MPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 994,51 (Novecei PRRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE : COALHO E MACAXEIRA). DA AGRICULTUR	ntos e Noventa e Quatro AO FORNECIMENTO DE A FAMILIAR, DESTINAI	E GENEROS ALIMEN DOS AO PREPARO	e Um Centavos), NTICIOS (QUEIJO DE REFEIÇÕES		C/C 14 (11937-1 )
MPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 994,51 (Novecei PRRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE COALHO E MACAXEIRA), DA AGRICULTUR RA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE	ntos e Noventa e Quatro AO FORNECIMENTO DE A FAMILIAR, DESTINAI MÚNICIPAL DE ENSI	Reais e Cinquenta GENEROS ALIMEN DOS AO PREPARO	e Um Centavos), NTICIOS (QUEIJO DE REFEIÇÕES		C/C 14 (11997-1 )
IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 994,51 (Novecei DRRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE : COALHO E MACAXEIRA), DA AGRICULTUR RA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE DCUMENTAÇÃO EM ANEXO REF: 03/02, 17/02/2	ntos e Noventa e Quatro AO FORNECIMENTO DE A FAMILIAR, DESTINAI MUNICIPAL DE ENSI 2020.	Reais e Cinquenta GENEROS ALIMEN DOS AO PREPARO	e Um Centavos), NTICIOS (QUEIJO DE REFEIÇÕES		
MPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 994,51 (Novecei RRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE COALHO E MACAXEIRA), DA AGRICULTUR RA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE ICUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 03/02, 17/02/2	ntos e Noventa e Quatro AO FORNECIMENTO DE A FAMILIAR, DESTINAI MÚNICIPAL DE ENSI	Reais e Cinquenta GENEROS ALIMEN DOS AO PREPARO	e Um Centavos), NTICIOS (QUEIJO DE REFEIÇÕES		DESCONTO
IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 994,51 (Novecei DRRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE : COALHO E MACAXEIRA), DA AGRICULTUR RA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE DCUMENTAÇÃO EM ANEXO REF: 03/02, 17/02/2	ntos e Noventa e Quatro AO FORNECIMENTO DE A FAMILIAR, DESTINAI MUNICIPAL DE ENSI 2020.	Reais e Cinquenta GENEROS ALIMEN DOS AO PREPARO	e Um Centavos), NTICIOS (QUEIJO DE REFEIÇÕES		
IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 994,51 (Novecei DRRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE : COALHO E MACAXEIRA), DA AGRICULTUR RA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE DCUMENTAÇÃO EM ANEXO REF: 03/02, 17/02/2	ntos e Noventa e Quatro AO FORNECIMENTO DE A FAMILIAR, DESTINAI MUNICIPAL DE ENSI 2020.	Reais e Cinquenta GENEROS ALIMEN DOS AO PREPARO	e Um Centavos), NTICIOS (QUEIJO DE REFEIÇÕES		
MPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 994,51 (Novecei RRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE COALHO E MACAXEIRA), DA AGRICULTUR RA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE ICUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 03/02, 17/02/2	ntos e Noventa e Quatro AO FORNECIMENTO DE A FAMILIAR, DESTINAI MUNICIPAL DE ENSI 2020.	Reais e Cinquenta GENEROS ALIMEN DOS AO PREPARO	e Um Centavos), ITICIOS (QUEIJO DE REFEIÇÕES PB, CONFORME		DESCONTO
MPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 994,51 (Novecei DRRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE E: COALHO E MACAXEIRA), DA AGRICULTUR RA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE DOUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 03/02, 17/02/2	ntos e Noventa e Quatro AO FORNECIMENTO DE A FAMILIAR, DESTINAI MUNICIPAL DE ENSI 2020.	o Reais e Cinquenta E GENEROS ALIMEN DOS AO PREPARO NO DE TAVARES-	e Um Centavos), NTICIOS (QUEIJO DE REFEIÇÕES PB, CONFORME  TOTAL	ALÍQUOTA	DESCONTO  0,00 994,51
IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 994,51 (Novecei DRRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE E: COALHO E MACAXEIRA), DA AGRICULTUR IRA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE DCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 03/02, 17/02/2	ntos e Noventa e Quatro AO FORNECIMENTO DE LA FAMILIAR, DESTINAL MÚNICIPAL DE ENSI 2020.  SCONTOS NA FONTE	o Reais e Cinquenta E GENEROS ALIMEN DOS AO PREPARO NO DE TAVARES-	e Um Centavos), NTICIOS (QUEIJO DE REFEIÇÕES PB, CONFORME	ALÍQUOTA  DOS DESCONTOS	DESCONTO

#### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome PM TAVARES-MEREN

Agência 2714-6

Conta corrente 11957-1

Creditado

Nome FLORISBELA PESSOA DINIZ

Agência 2714-6

Conta corrente 13215-2

Valor 994,51

Data Nesta data

Assinada por JD671195 MYLENA LAYSE LEITE 07/05/2020 13:33:35

JD071211 AILTON N S PORTO 07/05/2020 20:08:46

Transação efetuada com sucesso.

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



PROGRAMA

PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

#### GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

#### NÚMERO DA NOTA: 016178 ANO: 2020 Nº ELETRÔNICO: 90625006.01.00016178/2020-73

EMITENTE								
NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR		5				DATA DA EN	ueeão	
FLORISBELA PESSOA DINIZ						DATADAEN	07/05/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO / DI	etrito	***************************************		DATA SAÍDA		
SIT PITOMBA, S/N		ZONA RURA				DATA SAIDA		
MUNICÍPIO		ZUNA RUKA	AL		Tue	I I O D A D A O	07/05/2020	
TAVARES					U.F.	HORA DA SA		
FONE / FAX		CEP			PB		09:13:09	
ONE / I FM		58753-000				00 AGRICULT 3.194-49	OR FAMILIAR	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA INTERNA	C.F.O.P. 5.101						audities.	
DESTINATÁRIO	0.101							
RAZÃO SOCIAL					Tana	DO ÓDOÃO		
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						. DO ÓRGÃO I	POBLICO	
ENDEREÇO			TRAIDER ( DIO	TOITO	06.077.	262/0001-30		
MANOEL LIMA, 326			BAIRRO / DIS	IRIIO		CEP		
MUNICÍPIO		150	CENTRO	1	1	58753-000		
TAVARES		FOI	NE / FAX	U.F.	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			
				PB	<u> </u>	36.5	7	
DADOS DOS PRODUTOS		T						
PRODUTO	UNID.	QL	JANT.	VALOR	UNITÁR		VALOR TOTA	***************************************
QUEIJO COALHO	KG		31,46	<u> </u>	1	21,00		660,66
MACAXEIRA	KG	and the second	133,54			2,50		333,88
				4	1			
				100				
			400			4		
		and the second s		The state of				
		all comments						
			O A V					
		4	6 AF 1	P				
		1	And the second			and the same of th		
		and the second						
		A Comment						
		12	No.					
		100				all and a second		
						in the second		
						e de la companya de l		
		No.				and the second		
						and the same of th		
					1			
			ATESTO	QUE O SERVINTE NESTA L	CO EIOU F	RODUTO		
			CONSTA	NTE NESTA	<b>IDTA FISCA</b>	L FORAM	_	
<b>△</b>			EXE	CHTABOS ET	<b>QU ENTRE</b>	GUES		
			+	ASSINATUR	A ICADITIO	-		
			1	ASSINATUR	AICARINIO	,		
and the second s			a paragraphic de la constantina della constantin					
			The state of the s					
		9						
	5							
				Leandro X	(avier de	Sales		
			٢٥	Ma	90978	4		
			and the second					
			The state of the s			- Committee		
W.								
W		and the second						
		-	quadratus					
			-					
OTAL GERAL								994,51
ADOS ADICIONAIS								1,0 1
IOTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020								



#### TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES / PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela a Sr. <sup>a</sup> Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu do Sr. <sup>o</sup> Florisbela Pessoa Diniz, em data 17/02/2020, os produtos abaixo relacionados para consumo:

PRODUTO (S)		UNIDADE COMERCIALIZA ÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
QUEIJO	DE	KG	31.46	R\$ 21,00	R\$ 660,66
COALHO					
<b>MACAXEIRA</b>		KG	61.17	R\$ 2,50	R\$ 333,85
		1		TOTA	L: R\$ 994,51

Responsável pelo recebimento / CPF:

Leandro Xavier de Sáles Coordenador de Alimentação Escolar Mat: 909784



#### TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES / PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela a Sr. <sup>a</sup> Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu do Sr. <sup>o</sup> Florisbela Pessoa Diniz, em data 03/02/2020, os produtos abaixo relacionados para consumo:

PRODUTO (S)		UNIDADE COMERCIALIZA ÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
QUEIJO	DE	KG	17.44	R\$ 21,00	R\$ 366,17
COALHO					
<b>MACAXEIRA</b>		KG	61.17	R\$ 2,50	R\$ 152,92
				TOTAL	L: R\$ 519,09

Referente a chamada pública nº 001 / 2020.

do RICMS/PB incluso pelo Decreto 31.750/PB.

Responsável pelo recebimento / CPF:

venda da Prefeitura de Tavares-PB está isento de ICMS conforme Art. 5, LXXX

Leandro Xavier de Sales Coordenador de Alimentação Escolar Math 909784



#### TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES / PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela a Sr. <sup>a</sup> Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu do Sr. <sup>o</sup> Florisbela Pessoa Diniz, em data 17/02/2020, os produtos abaixo relacionados para consumo:

PRODUTO (S)		UNIDADE COMERCIALIZA ÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
QUEIJO	DE	KG	14.02	R\$ 21,00	R\$ 294,54
COALHO MACAXEIRA		KG	72.37	R\$ 2,50	R\$ 180,93
				TOTA	L: R\$ 475,47

Referente a chamada pública nº 001 / 2020. 2. Nestes termos, os produtos entregue estão de acordo com o "PROJETO VENDA", valor de **COMPRA**  $\mathbf{E}$ totalizam 0 ).Declaro ainda que o (os) produto (os) recebido (os) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta instituição, pelo (s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme o "PROJETO COMPRA E VENDA" articulado pela Emater local. Conforme a legislação em vigor a mercadoria destinada à alimentação do programa PNAE e projeto compra e venda da Prefeitura de Tavares-PB está isento de ICMS conforme Art. 5, LXXX do RICMS/PB incluso pelo Decreto 31.750/PB.

Responsável pelo recebimento / CPF:

Leandro Xavier de Sales Coordenador de Amentação Escolar Mat: 909784



Data:

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

Secretaria de Finanças

Órgão: 02 Unid.Orc. 20.600 Unid.Gestora: 20.600 Programa: 12 306

Nº da Ficha: 205 Proj/Ativ/Op.Esp: 2027

Departamento de Contabilidade

07/05/2020

Nota de Empenho	N° 3299							
Anexo: 0	Valor:	831,40						
Prefeitura Municipal								
Secretaria de Educação								
Secretaria de Educação								
3006 EDUCAR PARA TRA	BOO6 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO							
Modalidade: 0-Ordinário								
Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE								

Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo SubElem. Orc: 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 Nº Licitação Mod. da Licitação Nº Contrato Data Homologação 14-Chamada Pública 00002/2020 000000712020 01/04/2020 Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec: 557 LANIA GEOVANIA P MEDEIROS

`PF/CNPJ: 036.028.214-80

Insc. Mun:

Fone:

Insc. Estadual:

Endereco: SITIO CALDEIRAO DO MAIA, SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade:

**TAVARES** 

CEP: 58.753-000 Cód.Banco:

Ident.:

Agência:

C/C:

Fax:

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME

DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 03/02 E17/02/202	9		
DESCONTOS NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Data: Nº Cheq.:

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento Saldo Ant. Orç. 186.956.07

Valor 831,40 Saldo Atual 186.124,67

FABIO CESARIO DE LIMA

Líquido 831,40

Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

asoureira

cuto: 51,550

Prefeito Constitucione



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade Pagto nº 0026232 Empenho/Parcela No 3299 001 Data do Pagto: 07/05/2020 Anexo: 0 Valor: 831,40 Órgão: 02 Prefeitura Municipal Unid.Orc. 20.600 Secretaria de Educação Unid.Gestora: 3006 Programa: 12 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 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 14-Chamada Pública
 Nº Licitação 00002/2020
 Nº Contrato 000000712
 Data Homologação 01/04/2020

 Data da NE/SE: 07/05/2020
 Nota Fiscal (Nº/Série/Data):
 16181 NF 07/05/2020

Favorec.: 557 LANIA GEOVANIA P MEDEIROS

PF/CNPJ: 036.028.214-80 Insc. Mun:

.....

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C:

Endereco: SITIO CALDEIRAO DO MAIA, SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade:

**TAVARES** 

CEP: 58 753-000

Fone:

Fax:

021 : 00.730-000 Tolle.	I da.
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\$ 831,40 (Oitocentos e Trinta e Um Reais e Quarenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 03/02 E17/02/2020.	25 or 25252 e/o 11(11)57 1 )

DESCONTOS NA FONTE			ALÍQUOTA	DESCONTO
		TO	TAL DOS DESCONTOS	0,00
Saldo Anterior 831,40	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	831,40
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro		Emitido por:	
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO		mena Visira	FABIO CESARIO DE	LIMA

## Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome

PM TAVARES-MEREN

Agência

2714-6

Conta corrente

11957-1

#### Creditado

Nome

LANIA GEOVANIA P MEDEIROS

Agência

2714-6

Conta corrente

510010770-3

Variação

51

Valor

831,40

Data

Nesta data

Assinada por

JD671195 MYLENA LAYSE LEITE JD071211 AILTON N S PORTO 07/05/2020 13:34:36

07/05/2020 20:08:46

Transação efetuada com sucesso.

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



PROGRAMA

PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

#### GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

#### NÚMERO DA NOTA: 016181 ANO: 2020 Nº ELETRÔNICO: 90625006.01.00016181/2020-97

EMITENTE								
NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR						DATA DA EM	ISSÃO	
LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS			5				07/05/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO / DIS	STRITO			DATA SAÍDA	/ ENTRADA	
SIT CALDEIRAO DO MAIA, S/N		ZONA RURA	L				07/05/2020	
MUNICÍPIO					U.F.	HORA DA SA		
TAVARES					PB		09:20:03	
FONE / FAX		CEP			C.P.F. [	OO AGRICULTO	OR FAMILIAR	
33998693202		58753-000			036.028	3.214-80		
NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.							
SAIDA INTERNA	5.101							
DESTINATÁRIO								
RAZÃO SOCIAL					1	. DO ÓRGÃO F	PUBLICO	ne de la companya de
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			<del></del>		06.077.	262/0001-30		
ENDEREÇO			BAIRRO / DIS	TRITO		CEP		
MANOEL LIMA, 326			CENTRO			58753-000		
MUNICÍPIO		FOI	NE / FAX	U.F.		100		
TAVARES				PB	<u></u>		W.	
DADOS DOS PRODUTOS								
PRODUTO	UNID.	QU	IANT.	VALOR	UNITÁR	10	VALOR TOTA	Ĺ
ABOBORA CABOCLO	KG		100,46	4	1	3,00		301,38
BATATA DOCE	KG	and the second	33,16	Alter Section		3,00		99,48
WELANCIA	KG		136,01	4117	1	1,30		176,81
PIMENTAO	KG		12,96			5,00		64,80
COEN	KG		9,26			5,50		50,93
CENOURA	KG		46,00			3,00		138,00
			CONST	ASSINATUI	NOTA FISC OU ENTR RAICARIME	Sales		
TOTAL GERAL								831,40
DADOS ADICIONAIS								
NOTA DEFEDENTE AO MÊS DE EEVEDEIDO DE 2020								



#### TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES / PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela a Sr. <sup>a</sup> Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu do Sr. <sup>o</sup> Lânia Geovânia Pessoa Medeiros, em data 17/02/2020, os produtos abaixo relacionados para consumo:

PRODUTO (S)	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR
	COMERCIALIZA		UNITÁRIO	TOTAL R\$
	ÇÃO		R\$	
Abobora	KG	100.46	R\$ 3,00	R\$ 301,38
Batata doce	KG	33.16	R\$ 3,00	R\$ 99,48
Cenoura	KG	46.0	R\$ 3,00	R\$ 138,00
Coentro	KG	9.26	R\$ 5,50	R\$ 50,93
Melancia	KG	136.01	R\$ 1,30	R\$ 176,81
Pimentão Verde	KG	12.96	R\$ 5,00	R\$ 64,80
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			TOTAL	L: R\$ 831,40

Referente a chamada nública nº 001 / 2020

Nestes termos, os produtos entregue estão de acordo com o "PROJETO
 COMPRA E VENDA", totalizam o valor de R\$
(
recebido (os) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta
instituição, pelo (s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo a dar
a destinação final aos produtos recebidos, conforme o "PROJETO COMPRA E
VENDA" articulado pela Emater local. Conforme a legislação em vigor a
mercadoria destinada à alimentação do programa PNAE e projeto compra e
venda da Prefeitura de Tavares-PB está isento de ICMS conforme Art. 5, LXXX
do RICMS/PB incluso pelo Decreto 31.750/PB.
3

Responsável pelo recebimento / CPF:

Leandro Xavier de Sales Coordenador de Coordenador



#### TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES / PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela a Sr. <sup>a</sup> Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu do Sr. <sup>o</sup> Lânia Geovânia Pessoa Medeiros, em data 03/02/2020, os produtos abaixo relacionados para consumo:

PRODUTO (S)	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR
, ,	<b>COMERCIALIZA</b>		UNITÁRIO	TOTAL R\$
	ÇÃO		R\$	
Abobora	KG	100.46	R\$ 3,00	R\$ 301,38
Batata doce	KG	16.3	R\$ 3,00	R\$ 48,90
Cenoura	KG	12.6	R\$ 3,00	R\$ 37,80
Coentro	KG	4.0	R\$ 5,50	R\$ 22,00
Melancia	KG	136.01	R\$ 1,30	R\$ 176,81
Pimentão Verde	KG	4.9	R\$ 5,00	R\$ 24,50
			TOTA	L: R\$ 611,39

Referente a chamada pública nº 001 / 2020.

do RICMS/PB incluso pelo Decreto 31.750/PB.

Responsável pelo recebimento / CPF:

Leandro Xavier de Sales
Coordenador de Alimentação Escolar
Mai 909784



#### TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES / PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela a Sr. <sup>a</sup> Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu do Sr. <sup>o</sup> Lânia Geovânia Pessoa Medeiros, em data 17/02/2020, os produtos abaixo relacionados para consumo:

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
D' 47 57 1	ÇÃO	0.07	R\$	D0 40 00
Pimentão Verde	KG	8.06	R\$ 5,00	R\$ 40,30
Batata doce	KG	16.86	R\$ 3,00	R\$ 50,58
Cenoura	KG	33.4	R\$ 3,00	R\$ 100,20
Coentro	KG	5.26	R\$ 5,50	R\$ 28,93
			TOTAL	L: R\$ 220,01

Referente a chamada pública nº 001 / 2020.

Nestes termos, os produtos entregue estão de acordo com o "PROJETO
COMPRA E VENDA", totalizam o valor de R\$
(
recebido (os) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta
instituição, pelo (s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme o "PROJETO COMPRA E
VENDA" articulado pela Emater local. Conforme a legislação em vigor a mercadoria destinada à alimentação do programa PNAE e projeto compra e
venda da Prefeitura de Tavares-PB está isento de ICMS conforme Art. 5, LXXX
do RICMS/PB incluso pelo Decreto 31.750/PB.

Responsável pelo recebimento / CPF:

Leandro Xavier de Sales Coordenador de Mimentação Escolar Mat 909784



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho	N°	3298
-----------------	----	------

		NOU	a de Ei	npenno	Ma	3298		
Data:	07/05/2020		Anexo: (	0		Valor:		884,00
Unid.Ge Unid.Ge Prog N° da I Proj/Ativ/Op Elem. Des SubElem	d.Orç. 20.600 estora: 20.600 rama: 12 306 Ficha: 205 b.Esp: 2027 spesa 3390.30 b. Orç: 0099 Rec.: 1122	Secretaria Secretaria 3006 M Adquirir A Material de SEM APLI Transferêi	odalidade limentação e Consum ICAÇÃO ncias de R	ição ação R PARA TR : 0-Ordinário o Escolar - E o	o Ensino I	Fundamer	GESTÃO E OPERA ntal - FNDE s ao Programa Naci	·
Fonte de Recurso (	(TCE) 44-Transferê	ncias de R	ecursos d	o FNDE Ref	erente	s ao Progr	rama Nacional de Al	imentação Esco
	Mod. da Licita 14-Chamada F		Nº Licita 00002/2			ontrato 00842020	Data Homolo 01/04/2020	gação
Aditi	vo Nº	•	Data In	icial			Data Final	
PF/CNPJ: 188.6 Ident.: Endereco: ST L	AGE GRANDE, S/N	Insc.	IA . Mun:	5			c. Estadual:	
Bairro: ZON		_		Cidade:	TAV	'ARES	_	
CEP: 58.75 Cód.Banco:		Fone	e: C/C:				Fax:	
Aq.	Agência: Histórico:		<u> </u>	Unid.	-	antidade	Valor Unit.	Valor Total
FAMILIAR, DESTI ALUNOS ASSISTI	(CARNES BOLVINA NADOS AO PREPARO DOS PELA REDE MO NFORME DOCUMEN	DE REFEI UNICIPAL TAÇÃO EN	IÇÕES PAR DE ENSIN M ANEXO.	A OS O DE				
	DESCON	TOS NA F	ONTE				ALÍQUOTA	DESCONTO
U								
Conta Bancária:	h A A S					TOTAL	DOS DESCONTOS	0,00
N° Cheq.: Da	ata: <u>0 F i 0 5 J 0</u>	20						
Pessoa Atesto Liquida	ação:		Saldo A	nt. Orc.		Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt	t. Previsão Pagamento	-		.840,07		884,00	186.956,07	884,00
Ordenador da Despes	sa - Prefeito	Tesour	reiro	λ		Eı	mitido por:	
AILTON NIXON SUZ	SUASSUNA PORTO		Atario	Pilorpena Jesoureira	Victoria II		FABIO CESAR	IO DE LIMA
Prefeito	Constitucional		Alam	ricula: 51.5	550	-		



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

<b>Pagto</b>	nº	00	26	23	1
--------------	----	----	----	----	---

#### Empenho/Parcela Nº 3298

001

Data do Pagto:

07/05/2020

Anexo: 0

Valor:

884,00

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unid.Orç. 20.600

Secretaria de Educação

Unid.Gestora:

Programa: 12 306 3006

EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO

Nº da Ficha: 205

Proj/Ativ/Op.Esp: 2027

Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo SEM APLICAÇÃO

SubElem. Orc: 0099 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

14-Chamada Pública

00002/2020

000000842 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 01/04/2020 16164 NF 07/05/2020

Data da NE/SE: 07/05/2020

Favorec.: 2214 FERNANDO LEITE DE LIMA

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident .:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Endereco: ST LAGE GRANDE, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade:

**TAVARES** 

CEP: 58.753-000

PF/CNPJ: 188.657.188-03

Fone:

**DESCONTOS NA FONTE** 

Fax: **Documentos Financeiros** 

ALÍQUOTA

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\$ 884,00 (Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: 09/03/2020

DB OP 26231 C/C 14 (11957-1)

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00 Saldo Atual TOTAL LÍQUIDO 884,00 Saldo Anterior Valor Pago 884,00 0,00 Tesoureiro Emitido por: Ordenador da Despesa Piefeito AILTON MIXON SUKSSION FABIO CESARIO DE LIMA REPON NEXON SUASSUNA PURPO Inicula: 51.550 Profeito Constitucional

## Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome

PM TAVARES-MEREN

Agência

2714-6

Conta corrente

11957-1

Creditado

Nome

FERNANDO LEITE DE LIMA

Agência

2714-6

Conta corrente

510009542-X

Variação

51

Valor

884,00

Data

Nesta data

Assinada por

JD671195 MYLENA LAYSE LEITE

JD071211 AILTON N S PORTO

07/05/2020 13:31:37 07/05/2020 20:08:46

705

Transação efetuada com sucesso.

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



#### GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

#### NÚMERO DA NOTA: 016164 ANO: 2020 N° ELETRÔNICO: 90625006.01.00016164/2020-50

EMITENTE							
NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR					DATA DA 51		
FERNANDO LEITE DE LIMA					DATA DA EM		
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			DATA CAÍDA	07/05/2020	
SIT LAJES GRANDE, 0 - CASA		ZONA RURAL			DATA SAÍDA		
MUNICÍPIO				U.F.	HORA DA SA	07/05/2020	
TAVARES				PB	HORA DA GA	08:33:00	
FONE / FAX		CEP			O AGRICULTO	OR FAMILIAR	
33999226668		58753-000		188.657.			
D. S. C.	F.O.P.						
SAIDA INTERNA 5.1 DESTINATÁRIO	101			***************************************			
RAZÃO SOCIAL							
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			1		DO ÓRGÃO F	PUBLICO	7
ENDEREÇO		DAIDDO (D)	The second secon	06.077.2	62/0001-30		
MANOEL LIMA, 326		BAIRRO / DI	STRITO		CEP		
MUNICÍPIO		FONE / FAX	Jus I		58753-000		
TAVARES		FONE / FAX	U.F.				
DADOS DOS PRODUTOS			FB				
PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR U	MITÁPIC		VALOR TOTA	
CARNE BOVINA SEM OSSO	KG	44,20	VALOR	Taggiornia.	0,00	VALOR TOTA	884,00
		Leandro	ESTO QUE O SEI DISTANTE NEST EXECUTADO ASSINATU	RA/CARIM	CAL FORAM REGUES		
TOTAL GERAL		M	at 909784				884,00

NAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



#### TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES / PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela a Sr.ª Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu do Sr.º Fernando Leite de Lima, em data 09/03/2020, os produtos abaixo relacionados para consumo:

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZA ÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
CAR BOV	KG	44.2	R\$ 20,00	R\$ 884,00
DIANTEIRA				
S/OSSO				
		*	TOTA	L: R\$ 884,00

Referente a chamada pública nº 001 / 2020. 2. Nestes termos, os produtos entregue estão de acordo com o "PROJETO VENDA", totalizam 0 valor de R\$ COMPRA  $\mathbf{E}$ ).Declaro ainda que o (os) produto (os) recebido (os) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta instituição, pelo (s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme o "PROJETO COMPRA E VENDA" articulado pela Emater local. Conforme a legislação em vigor a mercadoria destinada à alimentação do programa PNAE e projeto compra e venda da Prefeitura de Tavares-PB está isento de ICMS conforme Art. 5, LXXX do RICMS/PB incluso pelo Decreto 31.750/PB.

Responsável pelo recebimento / CPF:

Leandro Navier de Sales Coordenador de Ammentação Escolar Mat: 909784



Secretaria de Finanças

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10 DE FEVEREIRO/2020.  DESCONTOS NA FONTE  ALÍQUOTA  DESCONTO  Conta Bancária:  TOTAL DOS DESCONTOS  0,00  Pessoa Atesto Liquidação:  Saldo Ant. Orç.  Valor Saldo Atual Liquida 189, 222, 07  1,383, 00	Departa	amento de Contab	ilidade					
Orgâo: 02 Unid Gestora: 20.600 Unid Gestora: 20.600 Vind Gestora: 20.60			Nota de E	mpenho	N° 32	97		
Unid Gestors 20.600 Secretaria de Educação Unid Gestors 20.600 Secretaria de Educação SOUR EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃI N°d a ficiha: 205 Modelidade: O-Ordinário Proj/Átiv/Op Esp: 2027 Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Elem. Despesa 3390. 30 Material de Consumo SubElem. Org. 0099 SEM APLICAÇÃO Fonte de Rec: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE ENSINEMENTAÇÃO Fonte de Rec: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE ENTIRE MAPLICAÇÃO Fonte de Recurso (TiCE) 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Endereco: 2214 FERNANDO LEITE DE LIMA PFICONPJ: 188.657.188-03 Insc. Mun: Insc. Estadual: Endereco: ST LAGE GRANDE, S/N Bairro: ZONA RURAL Cidade: TAVARES CEP: 58.753-000 Fone: Fax: COd Banco: Agência: - C/C: -  Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALIMENTADOS AD	Data:	07/05/2020	Anexo:	0	Valo	or:	1.	382,00
Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃI Nº da Ficha: 205 Modelidade: 0-Ordinário Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo SubElem. Org: 0099 SEM APLICAÇÃO Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Programa Nacional de Alimentação Data Homologação - Para Fundamental - FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Programa Nacional de Alimentação Data Homologação - Programa Nacional de Alimentação Programa Nacional de Alimentação Escolar - Programa Nacional de	Uni	d.Orç. 20.600	Secretaria de Educa	ação				
N° da Ficha: 205 ProjAtiv/Op. Esp: 2027 Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Berni, Despesa 3390.30 SubElem. Despesa 3390.30 SubElem. Crç: 0099 Fonte de Rec: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE  SEM APLICAÇÃO Fonte de Recurso (TCE) 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE  Mod. da Licitação Nº Contrato Data Homologação 14-Chamada Pública Nº Contrato Data Inicial  Privorec: 2214 FERNANDO LEITE DE LIMA DEFICAPL: 188.657.188-03 Insc. Mun: Insc. Estadual:  Favorec: 2214 FERNANDO LEITE DE LIMA DEFICAPL: 188.657.188-03 Insc. Mun: Insc. Estadual:  Endereco: ST LAGE GRANDE, S/N Bairro: ZONA RURAL CEP: 58.753-00 Fone: Cod. Banco: Agência: - C/C: - Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total  EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PERPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARESPI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10 DE FEVERIRO/2020.  DESCONTOS NA FONTE  Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Liquid 20 Altesto Dt. Previsão Pagamento  Dridenador da Despesa - Prefeito  Tesoureiro  Tesoureiro  Emitido por:  ###################################						. <b>-</b>	~ ~ ~	-
Proj/Ativ/Op. Esp: 2027 Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo SubElem. Org: 0099 Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE  SubElem. Emp.: 002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte de Recurso (TCE) 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE  Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação 0104/2020 Aditivo Nº Data Inicial Data Final  Favorec: 2214 FERNANDO LEITE DE LIMA  PF/CNPJ: 188.657.188-03 Insc. Mun: Insc. Estadual: Ident: Endereco: ST LAGE GRANDE, S/N Bairro: ZONA RURAL Cidade: TAVARES CEP: 58.753-000 Fone: Fax: CCC Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total  EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARA DE REFEÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES DE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10 DE FEVEREIRO/2020.  DESCONTOS NA FONTE ALIQUIDA DESCONTO  DESCONTOS NA FONTE ALIQUIDA DESCONTO  DESCONTOS NA FONTE ALIQUIDA DE CONTO Saldo Atual Liquido.  20 Alesto DI. Previsão Pagamento Tesoureiro Emitido por:  DOCIDENDA DE PREPERIO DE CONTO			Modalidade	K PARA TRA	ANSFORMA	AR - GE	STAO E OPERA	CIONALIZAÇÃO
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 Aliment GENEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte de Rec: 1122 SubElem. Emp: 002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO Mod. da Licitação Nº Cicitação Nº Contrato Data Homologação 01/4-Chamada Pública 00002/2020 000000842020 01/04/2020 Data Final  Favorec: 2214 FERNANDO LEITE DE LIMA ODOZZOZO DATA Inisc. Mun: Inisc. Estadual: Inisc. Estadual: Ident: Inisc. Estadual: Inisc. Estadual: Inisc. Estadual: Inisc. Estadual: Inisc. Estadual: Inisc. Inis						amental	- FNDF	
SubElem. Org: 0099 SEM_APLICAÇÃO Fonte de Rec: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação SubElem. Emp: 002 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte de Recurso (TCE) 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco Mod. da Licitação Nº Licitação 00002/2020 Data Homologação 014-Chamada Pública 00002/2020 Data Final  Favorec: 2214 FERNANDO LEITE DE LIMA 2PF/CNPJ: 188.657.188-03 Insc. Mun: Insc. Estadual: Endereco: ST LAGE GRANDE, S/N Bairro: ZONA RURAL Cidade: TAVARES CEP: 58.753-000 Fone: C/C: - Cod Banco: Agência: - C/C: - Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total  EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTRICISO: (CARNES BOLVINAS). DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE BENSNO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10 DE FEVEREIRO/2020.  DESCONTOS NA FONTE  Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Liquid. 189.222,07 1.382,00 187.840,07 1.382,00  Dridenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:					nomo r ana	arrioritai	THE	
SubElem. Emp.: 002 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte de Recurso (TCE) 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco Mod. da Licitação 14-Chamada Pública Nº Licitação 000002/2020 Data Inicial  Favorec: 2214 FERNANDO LEITE DE LIMA 2PF/CNPJ: 188.657.188-03 Insc. Mun: Insc. Estadual: Ident: Endereco: ST LAGE GRANDE, S/N Bairro: ZONA RURAL CEP: 58.753-000 Fone: Fax: COC danco: Agência: - C/C: -  Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total  EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10 DE FEVEREIRO/2020.  DESCONTOS NA FONTE  Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Liquid. 189.222,07 1.382,00 187.840,07 1.382,0 Dridenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:	SubElem	n. Orç: 0099						
Mod. da Licitação Nº Cicitação 00002/2020 Data Homologação 00002/2020 Data Homologação 01/04/2020 Data Final Final Data Final Data Final Data Final Data Final Data Final Final Data Final Final Data Final Data Final Data Final Final Data Final Data Final Data Final Data Final Data Final Data Final Final Data Final Data Final Data Final Data Final Data Final Data Final Final Data Final Fi	SubElem.	Emp.: 002	GENEROS DE ALIN	MENTAÇÃO				
Mod. da Licitação Nº Cicitação 00002/2020 Data Homologação 00002/2020 Data Homologação 01/04/2020 Data Final Final Data Final Data Final Data Final Data Final Data Final Final Data Final Final Data Final Data Final Data Final Final Data Final Data Final Data Final Data Final Data Final Data Final Final Data Final Data Final Data Final Data Final Data Final Data Final Final Data Final Fi	Fonte de Recurso	(TCE) 44-Transferê	ncias de Recursos d	lo FNDE Refe	erentes ao I	Program	na Nacional de Al	imentação Esco
Favorec.: 2214 FERNANDO LEITE DE LIMA  PERIORIPA: 188.657.188-03 Insc. Mun: Insc. Estadual: Ident.: Enderecc: ST LAGE GRANDE, S/N Bairro: ZONA RURAL CEP: 58.763-000 Fone: Fax: Cód. Banco: Agência: - C/C: -  Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total  EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS). DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORMÉ DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10 DE FEVEREIRO/2020.  DESCONTOS NA FONTE ALÍQUOTA DESCONTO  Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,0  Pessoa Atesto Liquidação: Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Liquido Di Alesto Dt. Previsão Pagamento 1.382,00 187.840,07 1.382,00  Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:		Mod. da Licit	ação № Licit	ação	Nº Contra	to	Data Homolo	
Favorec.: 2214 FERNANDO LEITE DE LIMA  PF/CNPJ: 188.657.188-03   Insc. Mun:   Insc. Estadual:   Ident.:   Endereco: ST LAGE GRANDE, S/N   Bairro: ZONA RURAL   Cidade: TAVARES   CEP: 58.753-000   Fone:   Fax:   CÖLO Banco: Agência: - C/C:   - C/C:   Aq.   Histórico:   Unid.   Quantidade   Valor Unit.   Valor Total   EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS   ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS). DA AGRICULTURA   FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS   ALLIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS). DA AGRICULTURA   FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS   ALLIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS). DA AGRICULTURA   FAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10 DE   FEVEREIRO/2020.   DESCONTOS NA FONTE   ALIQUOTA   DESCONTO    DESCONTOS NA FONTE   ALIQUOTA   DESCONTO    Conta Bancária:   TOTAL DOS DESCONTOS   0,0    Pessoa Atesto Liquidação:   Saldo Ant. Orc.   Valor   Saldo Atual   Liquid.   189.222,07   1.382,00   187.840,07   1.382,0    Dichenador da Despesa - Prefeito   Tesoureiro   Emitido por:	٨ ٦:١:				000000842			
Insc. Estadual:   Insc. Esta	Adit	IVO N°	Data In	icial		Da	ta Final	
Insc. Estadual:   Insc. Esta		EEDMAND O LE						
Ident.: Endereco: ST LAGE GRANDE, S/N Bairro: ZONA RURAL CEP: 58.753-000 Fone: Cód. Banco: Agência: - C/C: -  Aq.: Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total  EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10 DE FEVEREIRO/2020.  DESCONTOS NA FONTE  DESCONTO  DESCONTO  Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Liquido DI. Atesto Dt. Previsão Pagamento  Tesoureiro  Emitido por:  Dridenador da Despesa - Prefeito  Tesoureiro  Emitido por:								
Endereco: ST LAGE GRANDE, S/N Bairro: ZONA RURAL CEP: 58.753-000 Fone: Cód.Banco: Agência: - C/C: -  Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total  EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10 DE FEVEREIRO/2020.  DESCONTOS NA FONTE  ALIQUOTA  DESCONTO  Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Liquid Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento  Tesoureiro  Emitido por:		007.100-03	insc. Mun:			Insc. E	stadual:	
Bairro: ZONA RURAL CEP: 58.753-000 Fone: TAVARES Céd. Banco: Agência: - C/C: -  Aq: Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total  EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DA AGRICULTURA FAMILLIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10 DE FEVEREIRO/2020.  DESCONTOS NA FONTE  ALIQUOTA  DESCONTO  Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Líquido DESCONTO  Ot. Atesto  Dt. Previsão Pagamento  Tesoureiro  Emitido por:		AGE GRANDE S/N	į					
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 (CARNES BOLVINAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10 DE FEVEREIRO/2020.  DESCONTOS NA FONTE ALÍQUOTA DESCONTO  DESCONTOS NA FONTE TOTAL DOS DESCONTOS 0,00  Pessoa Atesto Liquidação: Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Líquido DI. Alesto Dt. Previsão Pagamento 189.222,07 1.382,00 187.840,07 1.382,00  Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:				Cidado:	T/\//DE			
Cód. Banco: Agência: - C/C: -  Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total  EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10 DE FEVEREIRO/2020.  DESCONTOS NA FONTE ALÍQUOTA DESCONTO  Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00  Pessoa Atesto Liquidação: Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Liquida Dit. Atesto Dt. Previsão Pagamento 189.222,07 1.382,00 187.840,07 1.382,00  Cordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:			Fone.	Cidade.	IAVARES	5	Fov:	
Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total  EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10 DE FEVEREIRO/2020.  DESCONTOS NA FONTE  ALÍQUOTA  DESCONTO  Conta Bancária:  TOTAL DOS DESCONTOS  0,00  Pessoa Atesto Liquidação:  Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Líquido 1.382,00  DI. Previsão Pagamento  Tesoureiro  Emitido por:					_		гах.	
ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10 DE FEVEREIRO/2020.  DESCONTOS NA FONTE  ALÍQUOTA  DESCONTO  DESCONTOS NA FONTE  ALÍQUOTA  DESCONTO  OCHOQ.:  Data:  Dat	Aq.			Unid.	Quantida	ade	Valor Unit.	Valor Total
FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10 DE FEVEREIRO/2020.  DESCONTOS NA FONTE  ALÍQUOTA  DESCONTO  OCIDADO DESCONTOS  ALÍQUOTA  DESCONTO  OCIDADO DESCONTOS  OCIDADO DE	EMPENHO REFE	RENTE AO FORNE	CIMENTO DE GENI	EROS	•			
ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10 DE FEVEREIRO/2020.  DESCONTOS NA FONTE  ALÍQUOTA  DESCONTO  DESCONTOS  O, O  Conta Bancária:  TOTAL DOS DESCONTOS  O, O  Pessoa Atesto Liquidação:  Saldo Ant. Orç.  Saldo Atual  Líquid  DESCONTOS  DESCONTOS  DESCONTOS  Saldo Atual  Líquid  DESCONTOS  DESCONTOS  DESCONTOS  DESCONTOS  DESCONTOS  DESCONTOS  DESCONTOS  DESCONTO	FAMILIAR, DESTI	(CARNES BOLVINA NADOS AO PREPARO	AS), DA AGRICULT O DE REFEIÇÕES PAR	TURA A OS				
DESCONTOS NA FONTE  ALÍQUOTA  DESCONTO  Conta Bancária:  TOTAL DOS DESCONTOS  0,00  Pessoa Atesto Liquidação:  Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Líquidação: 189.222,07  1.382,00  Dr. Atesto  Dr. Atesto  Dr. Previsão Pagamento  Tesoureiro  Emitido por:	ALUNOS ASSISTI	DOS PELA REDE M	UNICIPAL DE ENSIN	O DE				
DESCONTOS NA FONTE  ALÍQUOTA  DESCONTO  Conta Bancária:  TOTAL DOS DESCONTOS  0,0  Pessoa Atesto Liquidação:  Saldo Ant. Orç.  Valor  Saldo Atual  Liquidação:  189.222,07  1.382,00  Dr. Previsão Pagamento  Tesoureiro  Emitido por:		NFORME DOCUMEN	TAÇÃO EM ANEXO. 1	10 DE				
Conta Bancária:  Nº Cheq.: Data: D1051200  Pessoa Atesto Liquidação:  Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Líquido 189.222,07 1.382,00 187.840,07 1.382,00  Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:	TEVEREIRO/2020.	DESCON	ITOS NA FONTE			Т	ALÍQUOTA	DESCONTO
Pessoa Atesto Liquidação:  Saldo Ant. Orç.  Valor Saldo Atual Líquida 189.222,07 1.382,00 187.840,07 1.382,00  Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
Pessoa Atesto Liquidação:  Saldo Ant. Orç.  Valor Saldo Atual Líquida 189.222,07 1.382,00 187.840,07 1.382,00  Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:								
Pessoa Atesto Liquidação:  Saldo Ant. Orç.  Valor Saldo Atual Líquida 189.222,07 1.382,00 187.840,07 1.382,00  Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:								
Pessoa Atesto Liquidação:  Saldo Ant. Orç.  Valor Saldo Atual Líquida 189.222,07 1.382,00 187.840,07 1.382,00  Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:								
Pessoa Atesto Liquidação:  Saldo Ant. Orç.  Valor Saldo Atual Líquida 189.222,07 1.382,00 187.840,07 1.382,00  Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:	0							
Pessoa Atesto Liquidação:  Saldo Ant. Orç.  Valor Saldo Atual Líquida 189.222,07 1.382,00 187.840,07 1.382,00  Drdenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:	Conta Bancária:				TC	DTAL DC	S DESCONTOS	0,00
Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Líquido 189.222,07 1.382,00 187.840,07 1.382,00 Dr. Alt TON NIXON SUASSUMA PORTO	N° Cheq.: Da	ata: <u>07,05,</u> 20	20					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Líquido 189.222,07 1.382,00 187.840,07 1.382,00 Dr. Alt TON NIXON SUASSUMA PORTO	Pessoa Atesto Liquida	ncão:						
Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:			1	•				Líquido
ALL TON MIXON SUASSUMA DODTO	Dt. Atesto Dt	. Previsão Pagamento	<b>–</b>   189.	222,07	1.382	2,00	187.840,07	1.382,00
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO FARIO DE LIMA	Ordenador da Despes	a - Prefeito	Tesoureiro			Emiti	do por:	
	AILTON NIXON SUA	ASSUNA PORTO		N		+	FARIO CESARI	O DE LIMA

ANDEN NIXON SUASSUNA PORTO

Tesoureira
Metricula: 51.550



Pagto nº 0026230	Empenho/Par	cela Nº 3297		001
Data do Pagto: 07/05/2020	Anexo: 0	Valor:		1.382,00
Órgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unid.Orç. 20.600 Unid.Gestora:	Secretaria de Educação			
Programa: 12 306 Nº da Ficha: 205	3006 EDUCAR PARA	TRANSFORMAR - 0	GESTÃO E OPE	RACIONALIZAÇÃO
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	Adquirir Alimentação Escolar	- Ensino Fundamen	ital - FNDE	
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo			
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO			
Fonte de Rec.: 1122	Transferências de Recursos	do FNDE Referentes	s ao Programa N	acional de Alimenta
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇA	ÃO		
Modalidade: 0-Ordinário				
Recursos: 44-Transfe	rências de Recursos do FNDE	Referentes ao Progr	ama Nacional de	Alimentação Esco
Mod. da Lic 14-Chamada	Pública 00002/2020	Nº Contrato 000000842	Data Hom 01/04/2020	
Data da NE/SE: 07/05/2020		ota Fiscal (Nº/Série/D	Data): 1616	2 N F 07/05/2020
Favorec.: 2214 FERNANDO LE				
PF/CNPJ: 188.657.188-03	Insc. Mun:	Insc	. Estadual:	
Cód.Banco: Agência:	- C/C:	_		
Endereco: ST LAGE GRANDE, S				
Bairro: ZONA RURAL	Cidade	TAVARES		
CEP: 58.753-000	Fone:		Fax:	
	Recibo		Documen	tos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Ta A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.382,00 (Um M EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO F PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVA FEVEREIRO/2020.	lil e Trezentos e Oitenta e Dois Reais), D DE GENEROS ALIMENTICIOS (C. PREPARO DE REFEICÕES PARA OS	CORRESPONDENTE A: ARNES BOLVINAS), DA B ALUNOS ASSISTIDOS	DB OP 2623	30 C/C 14 (11957-1 )
Di	SCONTOS NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
	SULUNIUS NA BUINTE		I ALIGHIOTA	LUCKYNITO

Saldo Anterior Valor Pago TOTAL LÍQUIDO Saldo Atual 1.382,00 1.382,00 0,00 Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por: AILTON NIXON SUASSUNA PORTO FABIO CESARIO DE LIMA ANLFON NIXON SUASSUMA PORFO Tesoureira www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2020.28.11.0 -(83)3022-0800 Matricula: 51.550

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

#### Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome

PM TAVARES-MEREN

2

Agência

2714-6

Conta corrente

11957-1

Creditado

Nome

FERNANDO LEITE DE LIMA

Agência

2714-6

Conta corrente

510009542-X

Variação

51

Valor

1.382,00

Data

Nesta data

Assinada por

JD671195 MYLENA LAYSE LEITE

JD071211 AILTON N S PORTO

07/05/2020 13:31:57

07/05/2020 20:08:46

205

Transação efetuada com sucesso.

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



PROGRAMA

PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

#### GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

#### NÚMERO DA NOTA: 016162 ANO: 2020 N° ELETRÔNICO: 90625006.01.00016162/2020-60

EMITENTE				
NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR				DATA DA EMISSÃO
FERNANDO LEITE DE LIMA		<b>y</b>		
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		07/05/2020 DATA SAÍDA / ENTRADA
SIT LAJES GRANDE, 0 - CASA		ZONA RURAL		
MUNICÍPIO		ZONA KUKAL	lue.	07/05/2020
TAVARES			U.F.	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX		OFD.	PB	08:28:52
33999226668		CEP	1	DO AGRICULTOR FAMILIAR
NATUREZA DA OPERAÇÃO	0500	58753-000	188.65	7.188-03
SAIDA INTERNA	C.F.O.P.			
DESTINATÁRIO	5.101			
RAZÃO SOCIAL				
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				J. DO ÓRGÃO PUBLICO
ENDEREÇO		In.		262/0001-30
VANOEL LIMA, 326		BAIRRO / DIST	RITO	CEP
MUNICÍPIO		CENTRO		58753-000
TAVARES		FONE / FAX	U.F.	
DADOS DOS PRODUTOS			PB	
		Т — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		
PRODUTO  CARNE BOVINA SEM OSSO	UNID.	QUANT. 69,10	VALOR UNITÁR	IO VALOR TOTAL
			eandro Xavier de rdenador de Alimenta Mat. 90978	e Sales cão Escolar
			eandro Xavier de	e Sales cão Escolar
OTAL GERAL			eandro Xavier de	e Sales cão Escolar



#### TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES / PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela a Sr.ª Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu do Sr.º Fernando Leite de Lima, em data 10/02/2020, os produtos abaixo relacionados para consumo:

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZA ÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
CAR BOV DIANTEIRA S/OSSO	KG	69.1	R\$ 20,00	R\$ 1.382,00
			TOTAL	L: R\$ 1.382,00

Referente a chamada pública nº 001 / 2020. 2. Nestes termos, os produtos entregue estão de acordo com o "PROJETO COMPRA E VENDA", totalizam 0 valor de R\$ ).Declaro ainda que o (os) produto (os) recebido (os) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta instituição, pelo (s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme o "PROJETO COMPRA E VENDA" articulado pela Emater local. Conforme a legislação em vigor a mercadoria destinada à alimentação do programa PNAE e projeto compra e venda da Prefeitura de Tavares-PB está isento de ICMS conforme Art. 5, LXXX do RICMS/PB incluso pelo Decreto 31.750/PB.

Responsável pelo recebimento / CPF:

Leandro Xavier de Sales Coordenado de Aimentação Escolar Mat: 909784



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho	N	3296
-----------------	---	------

Data: 07/05/2020 Anexo: 0 Valor: 2.000,00 Órgão: 02 Prefeitura Municipal Unid.Orc. 20.600 Secretaria de Educação Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 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. Orc: 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 Nº Licitação Mod. da Licitação Nº Contrato Data Homologação 14-Chamada Pública 00002/2020 000000842020 01/04/2020 Data Final Aditivo Nº Data Inicial Favorec.: 2214 FERNANDO LEITE DE LIMA CPF/CNPJ: 188.657.188-03 Insc. Mun: Insc. Estadual: Ident .: Endereco: ST LAGE GRANDE, S/N Bairro: ZONA RURAL Cidade: **TAVARES** CEP: 58.753-000 Fone: Fax: Cód.Banco: Agência: C/C: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total Aq. Histórico: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 09/03.2020. **ALÍQUOTA DESCONTOS NA FONTE DESCONTO** Conta Bancária: 0,00 TOTAL DOS DESCONTOS Data: Nº Cheq.: Pessoa Atesto Liquidação: Saldo Ant. Orç. Valor Líquido Saldo Atual 2.000,00 2.000,00 191.222,07 189.222,07 Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento Tesoureiro Emitido por: Ordenador da Despesa - Prefeito AILTON NIXON SUASSUNA PORTO FABIO CESARIO DE LIMA culo: 51.550



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

<sup>9</sup> agto nº 0026229	)	aq	to	n°	00	2	6	22	9	
------------------------------	---	----	----	----	----	---	---	----	---	--

#### Empenho/Parcela Nº 3296

001

Data do Pagto:

07/05/2020

Anexo: 0

Valor:

2.000.00

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unid.Orc. 20.600

Secretaria de Educação

Unid.Gestora:

Programa: 12

3006

EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO

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

14-Chamada Pública

00002/2020

000000842

01/04/2020

Data da NE/SE: 07/05/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

16166 NF 07/05/2020

Favorec.: 2214 FERNANDO LEITE DE LIMA

PF/CNPJ: 188.657.188-03

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Endereco: ST LAGE GRANDE, S/N

Bairro: ZONA RURAL

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\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CÁRNES BOLVINAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

**Documentos Financeiros** DB OP 26229 C/C 14 (11957-1)

	DESCONTOS NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
		TOTA	L DOS DESCONTOS	0,00
Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	2.000,00
2.000,00		0,00		
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro		Emitido por:	
$-\infty$	Associa	AM		
AILTON NIXON SWASSWINA PORTO	Andrew also	PROPERTY ARRESTS	FABIO CESARIO DE	LIMA

Mriculo: 51,550

#### Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome

PM TAVARES-MEREN

Agência

2714-6

Conta corrente

11957-1

#### Creditado

Nome

FERNANDO LEITE DE LIMA

Agência

2714-6

Conta corrente

510009542-X

Variação

51

Valor

2.000,00

Data

Nesta data

Assinada por

JD671195 MYLENA LAYSE LEITE

JD071211 AILTON N S PORTO

07/05/2020 13:32:14

205

07/05/2020 20:08:46

Transação efetuada com sucesso.

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



#### GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

#### NÚMERO DA NOTA: 016166 ANO: 2020 N° ELETRÔNICO: 90625006.01.00016166/2020.49

		IV ELE	1 KONICO: 90023	0000.01.00010100/2020-49
EMITÉNTE				
NOME DO AGRICULTOR FAMILIAR	3			DATA DA EMISSÃO
FERNANDO LEITE DE LIMA				07/05/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA
SIT LAJES GRANDE, 0 - CASA		ZONA RURAL		07/05/2020
MUNICÍPIO			lu	.F. HORA DA SAÍDA
TAVARES				PB 08:34:18
FONE / FAX		CEP	C	P.F. DO AGRICULTOR FAMILIAR
33999226668		58753-000	1	88.657.188-03
NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	4	1-	
SAIDA INTERNA	5.101			
DESTINATÁRIO				
RAZÃO SOCIAL			C	N.P.J. DO ÓRGÃO PUBLICO
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				6.077.262/0001-30
ENDEREÇO		BAIRRO /	The second secon	CEP
MANOEL LIMA, 326		CENTRO	Dioritiro	58753-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	U.F.	36733-000
TAVARES		T OIL TTAK	PB	
DADOS DOS PRODUTOS			T FB	
PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UN	NAME OF TOTAL
CARNE BOVINA SEM OSSO	KG	100,0		20,00 VALOR TOTAL 2,000
			741	
( )				
			1999	
		100		
			and the same of th	
				Tanana and
		11/2/2		
	44.7			
	A STATE OF THE STA			
				Contract
	The second of			The state of the s
	10 10 11			
	A Secretary			
			2540 OH	SERVICO FIOI PRODUTO
			ONSTANTE	EO SERVIÇO EJOU PRODUTO MESTA NOTA FISCAL FORAM ROOS EJ OU ENTREGUES
			EXECU	ADOS E/ OU ENTREGUES
			///	
			// AS	RINATTIRAICAPINO
			-	
				***************************************
				Variate de Calas
			Leandro	Xavier de Sales de Alimentação Escolar
			Coordenador	nt: 909784
			IVI	at 909704
				No. of the Control of
				in the same of the
7	To a second			Pranamage
				· ·
OTAL GERAL				2 000
ADOS ADICIONAIS				2.000,0
OTA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.				
ROGRAMA			***************************************	

PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



### TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES / PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela a Sr.ª <u>Maévia Pouline Suassuna Porto</u>, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu do Sr.º <u>Fernando Leite de Lima</u>, em data 09/03/2020, os produtos abaixo relacionados para consumo:

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZA ÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
CAR BOV DIANTEIRA S/OSSO	KG	100	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00
			TOTA	L: R\$ 2.000,00

Responsável pelo recebimento / CPF:

Leandro Xavier de Sales Coordenador de Alimentação Escolar Mat: 909784



# Prefeitura Municipal de Tavares - CNPJ: 08.944.092/0001-70 Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de	<b>Empen</b>	ho I	<b>1</b> o	3295
---------	--------------	------	------------	------

	Nota	a de Emp	enho	No	3295			
Data: 07/05/2020		Anexo: 0			Valor:		2.0	00,00
Unid.Orç. 20.600 Unid.Gestora: 20.600		de Educação de Educação	0	ANSFO	ORMAR :	- GESTÃC	) E OPERAC	CIONALIZAÇÃC
Nº da Ficha: 205 Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	M Adquirir Al	odalidade: 0 imentação E e Consumo	-Ordinário	)				•
SubElem. Orç: 0099 Fonte de Rec.: 1122				NDE	Referent	es ao Pro	grama Nacio	onal de Alimenta
Fonte de Recurso (TCE) 44-Transferêr	ncias de R							
Mod. da Licita 14-Chamada F	•	Nº Licitaçã 00002/2020	)		ontrato 00842020	0	ata Homolog 1/04/2020	gação
Aditivo Nº		Data Inicia	al			Data Fin	al	
Favorec.: 2214 FERNANDO LEIT CPF/CNPJ: 188.657.188-03 Ident.:		IA Mun:			In	sc. Estadu	ıal:	
Endereco: ST LAGE GRANDE, S/N Bairro: ZONA RURAL CEP: 58.753-000	Fone	<b>:</b> :	idade:	TA\	/ARES		Fax:	
Cód.Banco: Agência:  Aq. Histórico:	-	C/C:	Unid.	- Qu	uantidade	e Val	or Unit.	Valor Total
EMPENHO REFERENTE AO FORNE ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARCALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE M TAVARES-PB, CONFORME DOCUMEN 10. FEVEREIRO/2020.	AS), DA D DE REFE UNICIPAL	AGRICULTUI IÇÕES PARA DE ENSINO I	RA OS OE				,	
	ITOS NA F	ONTE				ALÍO	QUOTA	DESCONTO
Conta Bancária:	2				ТОТ	AL DOS DE	SCONTOS	0,00
N° Cheq.: Data: <u>07/05/30</u>	14							
Pessoa Atesto Liquidação:  Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento		Saldo Ant. 193.22			Valo 2.000,0		Saldo Atual 191.222,07	Líquido 2.000,00
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesou	reiro				Emitido p	or:	
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO		AAprila Filory	iona Vial	NB NB			FABIO CESAR	IO DE LIMA
AILPON NIXON/SUASSURIA PORPO Prefeito Constitucional		Matriculo	: 51.550					

Pagto nº 0026228		Empenho/F	Parcela Nº	3295		001
Data do Pagto: 07/05/20	020	Anexo: 0	`	/alor:	2	.000,00
Órgão: 02 Unid.Orç. 20.60 Unid.Gestora:		ra Municipal ria de Educação				
Programa: 12 № da Ficha: 205	306 3006	EDUCAR PA	ARA TRANSFO	RMAR - GEST	ÃO E OPERA	ACIONALIZAÇÃ
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	Adquirir	Alimentação Es	colar - Ensino F	undamental -	FNDE	
Elem. Despesa 3390.	30 Material	de Consumo				
SubElem. Orç: 0099	SEM AF	PLICAÇÃO				
Fonte de Rec.: 1122	Transfe	rências de Recui	rsos do FNDE R	eferentes ao l	Programa Nac	cional de Aliment
SubElem. Emp.: 002	GÊNER	OS DE ALIMEN	TAÇÃO			
Modalidade: 0-Ord	inário					
Recursos: 44-Tr	ansferências de	Recursos do FN	NDE Referentes	ao Programa	Nacional de A	Alimentação Esc
	da Licitação	Nº Licitação			Data Homo	logação
	amada Pública	00002/2020	00000		01/04/2020	
Data da NE/SE: 07/05/			Nota Fiscal (I	Nº/Série/Data)	16161	NF 07/05/2020
Favorec.: 2214 FERNAN				lnaa 5a4		
PF/CNPJ: 188.657.188-03 Ident.:	Ins	sc. Mun:		Insc. Est	aduai.	
Cód.Banco: Agência		C/C:	_			
Endereco: ST LAGE GRANI		0/0.				
Bairro: ZONA RURAL	DL, O/IV	Cic	dade: TAVA	ARES		
CEP: 58.753-000	Fo	ne:			Fax:	
	Recibo	· .			Document	os Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipa A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 2.000,00 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIM DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIG ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME D	(Dois Mil Reais), C IENTICIOS (CARN ÇÕES PARA OS A	ORRESPONDENTE : IES BOLVINAS), D LUNOS ASSISTIDOS	A: EMPENHO REFE A AGRICULTURA	FAMILIAR,	DB OP 26228	C/C 14 (11957-1 )
	DESCONTOS	NA FONTE			ALÍQUOTA	DESCONTO
2				TOTAL DO	S DESCONTOS	0,0
				TOTAL DO	PLOCONTOS	0,0

TOTAL LÍQUIDO

FABIO CESARIO DE LIMA

Emitido por:

Saldo Atual

Tesoureiro

0,00

2.000,00

Valor Pago

Tesoureiro

Saldo Anterior

AILTON MIXON SUNSSUNA PORTO

Ordenador da Despesa - Prefeito

2.000,00

#### Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome

PM TAVARES-MEREN

Agência

2714-6

Conta corrente

11957-1

Creditado

Nome

FERNANDO LEITE DE LIMA

Agência

2714-6

Conta corrente

510009542-X

Variação

51

Valor

2.000,00

Data

Nesta data

Assinada por

JD671195 MYLENA LAYSE LEITE

JD071211 AILTON N S PORTO

07/05/2020 13:32:45

205

07/05/2020 20:08:46

Transação efetuada com sucesso.

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



ROGRAMA

NAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

#### GØVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

#### NÚMERO DA NOTA: 016161 ANO: 2020 Nº ELETRÔNICO: 90625006.01.00016161/2020-16

	1	IV Industry II	ONICO. 90025006.	.01.00016161/2020-16
EMITENTE	ν.			
NOME DO AGRICULTOR FAMILIÀR				· .
FERNANDO LEITE DE LIMA	ř			DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		07/05/2020
SIT LAJES GRANDE, 0 - CASA		ZONA RURAL		DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO		The state of the s	U.F.	07/05/2020 HORA DA SAÍDA
TAVARES			PB	10 000000000000000000000000000000000000
FONE / FAX		CEP		08:26:50 DO AGRICULTOR FAMILIAR
33999226668		58753-000		57.188-03
VATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.		100.00	77.100-03
SAIDA INTERNA	5.101			Allien
DESTINATÁRIO				
RAZÃO SOCIAL	The state of the s		CND	J. DO ÓRGÃO PUBLICO
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				7.262/0001-30
ENDEREÇO		BAIRRO / DIS	TRITO	CEP CEP
MANOEL LIMA, 326		CENTRO		58753-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	U.F.	34733-000
TAVARES			PB	
DADOS DOS PRODUTOS				
PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁR	NALOR TOTAL
CARNE BOVINA SEM OSSO	KG	100,00	VILOR GIVITAR	20,00 VALOR TOTAL 2.000,0
				ERWICO EJOU PRODUTO TA NOTA FISCAL EORAM SETOU ENTREGUES TURAIC ARIMBO
			Coordenador de A	vier de Sales Nimentação Escolar 2097 <b>8</b> 4
DTAL GERAL  DOS ADICIONAIS  DTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020				2.000,00



## TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES / PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela a Sr.ª Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu do Sr.º Fernando Leite de Lima, em data 10/02/2020, os produtos abaixo relacionados para consumo:

PRODUTO (S)  CAR BOV DIANTEIRA	UNIDADE COMERCIALIZA ÇÃO KG	QUANTIDADE 100	VALOR UNITÁRIO R\$ R\$ 20,00	VALOR TOTAL R\$ R\$ 2.000,00
S/OSSO				
			TOTA	L: R\$ 2.000,00

Responsável pelo recebimento / CPF:

Leandro Xavier de Sales Coordenador de Mimentação Escolar Mart: 909784



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

## Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000494

Data:

12/05/2020

Anexo: 0

Valor:

9.835,50

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar

Nome da Conta: 00057

Secretaria de Educação-2019

Empenho de Restos a Pagar: 7690

/ 2019

Nº Liq. 001 Nº Parc. 001

Transf. Financeira: Instituição Credora:

Credor: SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME

CPF/CNPJ: 28.442.118/0001-99

Insc. Mun:

Fone:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 4755

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 58.411-450

Cidade:

CAMPINA GRANDE-PB

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Histórico:

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME

MENTAÇÃO EM ANEXO. REF. OUTUBRO/2019.

Autorizado o Pagto em: Nº Cheque: Conta Bancária: Saldo Atual Valor Líquido Valor Saldo Ant. 9.835,50 122.874,98 9.835,50 132.710,48 Tesoureiro Emitido por: Ordenador da Despesa - Prefeito FABIO CESARIO DE LIMA AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

METON NIXON SUASSUN Prefeito Constitucione

Tescureira Matricula: 51.550



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

#### Pagto nº 0026413

Guia de Despesa Extra-Orç. Nº

000000494

Data do Pagto: 12/05/2020

Anexo: 0

Valor:

9.835,50

Tipo de Conta: 3-Restos a Pagar

Nome da Conta: 00057

Secretaria de Educação-2019

Transf. Financeira:

Instituição Devedora:

Data da Guia: 12/05/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

Credor: SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME

. . . . . .

CPF/CNPJ: 28.442.118/0001-99

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 4755

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade:

CAMPINA GRANDE-PB

CEP: 58.411-450 Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Histórico:

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\$ 9.835,50 (Nove Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DECTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO ENSINO FL. AMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. OUTUBRO/2019.

DES	CONTOS NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
			TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	9.835,50
Sa	ldo Ant.	Valor	Saldo Atual	
132	.710,48	9.835,50	122.874,98	
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	,	Emitido por:	
AILTON NIXON SHASSTINA PORTO	Marie Pilos	mena Visira	FABIO CESARIO I	DE LIMA

ALFON NIXON SUASSUNA PORTO Prefeito Constitucional

Matricula: 51.550



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota	de	Empenho	Nº	7690

Data: 14/10/2019 Anexo: 0 Valor: 9.835,50 Órgão: 02 Prefeitura Municipal Unid.Orc. 20.600 Secretaria de Educação Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO Nº da Ficha: 180 Modalidade: 0-Ordinário Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE Proj/Ativ/Op.Esp: 2022 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo SubElem. Orc: 0099 SEM APLICAÇÃO Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO SubElem. Emp.: 002 Fonte de Recurso (TCE) 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco Nº Licitação Mod. da Licitação Nº Contrato Data Homologação 12-Pregão Presencial 00008/2019 000000232019 08/02/2019 Aditivo Nº Data Inicial Data Final SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME Favorec: 3361 CPF/CNPJ: 28.442.118/0001-99 Insc. Mun: Insc. Estadual: Ident .: Endereco: AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 4755 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Cidade: CAMPINA GRANDE CEP: 58.411-450 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 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. OUTUBRO/2019. **DESCONTOS NA FONTE ALÍQUOTA DESCONTO** Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0.00 Nº Cheq.: Data: Pessoa Atesto Liquidação: Saldo Ant. Orç. Valor Líquido Saldo Atual 9.836,04 9.835,50 9.835,50 0.54 Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por: AILTON NIXON SUASSUNA PORTO FABIO CESARIO DE LIMA

MERON NIXON/SUASSUNA Prefeito Constitucional d Filemena Vicina Tesoureira

AAgtricula: 51.550



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Comprovante de Transferência Ba	ancária Nº	000002190
---------------------------------	------------	-----------

Data: 12/05/2020 Anexo: 0 Valor: 9.835,50 Conta Débito: 5 Banco/Agência/Nº Conta: 001 2714 6 7384 9 ICMS - Estadual Conta Crédito: 14 Banco/Agência/Nº Conta: 001 2714 6 11957 1 Merenda Escolar - PNAE Histórico: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, PARA PAGAMENTO DO EMPENHO DE Nº 7690.

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

AMETON NICO

Acrio Silomina Vision Matricula of 1550

Marid Filomona Visira

Matricula: 51.550

#### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome

PMT-PB-ICMS-ESTADO

Agência

2714-6

Conta corrente

7384-9

#### Creditado

Nome

SM D ALIMENTOS EIRELI

Agência

1634-9

Conta corrente

39245-6

Valor

9.835,50

Data

Nesta data

Assinada por

JD671195 MYLENA LAYSE LEITE

JD071211 AILTON N S PORTO

12/05/2020 13:25:05

12/05/2020 14:19:19

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe 000.002.066 Série: 1



#### SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME

AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 4
DISTRITO INDUSTRIAL
58.411-450 CAMPINA GRANDE PB
8333314567

#### **DANFE**

Documento Auxiliar de 7∰ota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

000.002.066 Série: 1



5102 VENDA DEN		ESTADO															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163001499								CHAVE DE ACESSO DA NF⊕ p/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25.19.10.28.44.211.800/0199-55-001.000.002-066-179.103.322-6							-6		
DESTINATÁRIO/REI	METENTE																
NOME/RAZÃO SOCIÁL PREFEITURA MU	INICIPAL	. DE TAVARES :	- 00008								CNPJ 944.092/000	01-70		D	ATA DA E 14/10	MISSÃO 0/2019	
ENDEREÇO RUA MANOEL LII	MA, 326							BAIRRO/DIS CENTRO				CEP 587530	00		ATA DA E	NTRAD	Α
MUNICÍPIO TAVARES				1	FONE	/FAX			JF PB	INSC	CRIÇÃO ESTAD	DUAĽ		D	ATA DA S 14/10	AÍDA 0/2019	1
FATURA																	
001	13/11/2	019	9.835,50														
ÁLCULO DO IMPO	STO																
ASE DE CÁLCULO DO	.150,50	VALOR DO ICMS	1.287,09	BA	SE DI	E CÁL	CULO Ď	0.00	B\$ VALOR	R DO IO	MS SUBSTITU	JIÇÃO V. 0,00	ALO	R TOTAL DOS	PRODUT	os 9.83	5 50
VALOR DO FRETE		R DO SEGURO	DESCONTO			OUT	TRAS DE	SPESAS ACE	SSÓRIAS	VAL	OR DO IPI		'AI OI	R TOTAL DA N	OTA	0.00	0,00
0,0		0,00			0,00				0,00			0,00				9.83	5,50
TRANSPORTADOR/	VOLUMES	TRANSPORTAD	os														,
RAZÃO SOCIAL O MESMO			•			1-EMIT	TE POR ( ENTE TINATÁRIO	ធា	DIGO ANT	T PLA	CA DO VEÍCULO	UF	CN	NPJ/CPF 28442	118000	199	
ENDEREÇO			-				NICÍPIC AMPIN	IA GRAN	DE			ÚF PB	INS	SCRIÇÃO ESTA	ADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				Tv	OLUME	S	PESO	BRUT		-	PE	SO LÍQUIDO			
0,00	DIVE	RSOS	DIVERSO	os				0			1	.068,50	$\perp$				8,50
DADOS PRODUTOS												*				ALİQU	
CÓD/PROD DES	CRIÇÃO DO	PRODUTO/SERVIÇO	O NC	и/SH	CST	CFOF	UNID	QUANT	V. UNIT	ÁRIO	V. TOTAL	BC ICM	IS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
187 ACUCAR C				2000	0	5102		180,0		1,60	288,00		8,00	51,84	0,00		- 1 -
102 CARNE DE				2000	0	5102		240,0		20,00	4.800,00	4.80		864,00	0,00		-,-
729 MACARRA	D ESPAGUE	TE - PETYAN	1902	1900	60	5403	UN	300,0	00	1,35	405,00		0,00	0,00	0,00	0	0,0

ÁLCULO DO ISSQN

142

675

743

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

MARGARINA 500G - VITARELLA

POLPA DE FRUTA - NATURELLE

PROTEINA DE SOJA SABOR FRANGO -

LEITE EM PO INTEGRAL 200G - NILZA

MILHO PARA MUNGUZA - MARATA

BASE DE CÁLCULO ISSQN

25.00

236,00

200.00

600,00

100.00

15171000

20089900

21061000

04022110

11031300

0 5102

0 5102

0 5102

0 5102

60 5403

UN

KG

ÜN

UN

VALOR DO ISSQNESTO QUE O SERVIÇO EJOU PRODUTO

SONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM
EXECUTADOS EJ OU ENTREGUES

10.53

254,88

82.80

0,00

23,04

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

18 0.00

0,00

58.50

1.416,00

460.00

128,00

0,00

58.50

1.416,00

460.00

2.280,00

128,00

2.34

6,00

2.30

3,80

1,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5102 => 7.150,50 5403 => 2.685,00 Protocolo: 325190022103301 Processamento: 14/10/2019 11:39:00

MERCADORIA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PP 008/2019 - No DA GUIA: 4758 - CONTA PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO - AG: 639 - C/C: 51123-4 BANCO DO BRASIL - AG: 1634-9 - C/C: 39245-6 /\*\* VIr Aprox Trib R\$ 468,47 Federal e 1.264,05 Estadual - Fonte: IBPT \*\*/

CONSTATTE NESTA NOTA FISCAL FORAM
EXECUTADOS EI OU ENTREGUES

ASSINATURAICARIMBO

Madvia Pouline Suassuna Porto Secretária de Educação e Desporto Matricula: 51,543

Maria Aparacida Leite Félix Floral de Marenda



#### 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 Fornecedor(a)  0004758 SM DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	TOS EIRELI - ME	Número 4755	Telefone (00)0000-0000					
Endereço AV JORNALISTA ASSIS CHATEUBRIAND	Cidade CAMPINA GRAND	E - PB	C.P.F					
C.N.P.J Secretaria  28.442.118/0001-99 EDUCAÇÃO	Unidade Recebedora / Programa  ESCOLAS MUNICIPAIS							
Finalidade da Compra  MATERIAL DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.  Nº do Protocolo  {0F8EDFC5-78BA-4CD1-A3BA-BD6C48929A6C}								

0004758

Licitação -> PP Nº 008/2019 Modalidade ->						Vigência ->	
P	rodu	itos Au	ıtorizad	os			
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
AÇÚCAR CRISTAL: 1KG; ENFARDAMENTO: 1X30 KG	<b>V</b>	KG	11403	10/10/2019	180,000	R\$1,60	R\$ 288,00
CARNE DE CHARQUE INDUSTRIALIZADA, EMPACOTADA A VÁCU	<b>V</b>	KG	11411	10/10/2019	240,000	R\$20,00	R\$ 4.800,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200 GRAMAS; ENFA	<b>~</b>	UNI	11405	10/10/2019	600,000	R\$3,80	R\$ 2.280,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/ 500 GRAMAS, ENFARDAMENTO	<b>V</b>	UND	11406	10/10/2019	300,000	R\$1,35	R\$ 405,00
MARGARINA VEGETAL CREMOSA; DE 500 GRAMAS	<b>~</b>	UND	11407	10/10/2019	25,000	R\$2,34	R\$ 58,50
MILHO PARA MANGUZÁ, EMBALAGEM 500 G.	~	UND	11412	10/10/2019	100,000	R\$1,28	R\$ 128,00
POLPA DE FRUTA DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADO EM EMB	~	KG	11408	10/10/2019	236,000	R\$6,00	R\$ 1.416,00
TEINA TEXTURIZADA DE SOJA; SABOR FRANGO, COM 500	~	UND	11410	10/10/2019	200,000	R\$2,30	R\$ 460,00

 Desenvolvimento: Cybertec - Informática
 Total
 R\$ 9.835,50

 Fone: (87) 9 88672566 - 9 96011084 - WhatsApp
 Produtos
 8

ATESTO QUE O SERVIÇO EJOU PRODUTO CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM EXECUTADOS EJ OU ENTREGUES

ASSINATURAJCARMBO

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

Maévia Pouline Suassuna Fort. Secretária de Educação e Desporto Matricula: 51.543 Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

Solicitante: MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO

Endereço: RUA MANOEL MARQUES

Cargo/Func: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Telefone: (83)9816-0007