

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 3445

Data: 12/05/2020

Anexo: 0

Valor:

3.520,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
 Nº da Ficha: 205 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

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

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Endereço: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE 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.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data:

15/05/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

153.110,86

3.520,00

149.590,86

3.520,00

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

Prefeito Constitucional

Mário Filomena Vieira

Tesoureira

Matricula: 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0026554**Empenho/Parcela Nº 3445****001**

Data do Pagto: 15/05/2020

Anexo: 0

Valor:**3.520,00**

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unid.Orç. 20.600

Secretaria de Educação

Unid.Gestora:

Programa: 12 306

3006

EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ

Nº da Ficha: 205

Proj/Ativ/Op.Esp: 2027

Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 1122

Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta

SubElem. Emp.: 002

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 0-Ordinário

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

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

12-Pregão Presencial

00007/2020

000000082

28/01/2020

Data da NE/SE: 12/05/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

2 00 13/05/2020

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

PF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade:

TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Recibo**Documentos Financeiros**

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 3.520,00 (Três Mil e Quinhentos e Vinte 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.

DB OP 26554 C/C 14 (11957-1)

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
3.520,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

3.520,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

Márcia Eilomena Vieira

Tesoureira

FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

Matricula: 51.550

Prefeito Constitucional



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
	JD071211 AILTON N S PORTO	15/05/2020 15:21:36

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE EDMILSON LEITE FERREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 EDMILSON LEITE FERREIRA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - - CENTRO, Tavares, PB - CEP: 58753000 - Fone/Fax: 83996530321	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2520 0532 4769 9500 0158 5500 1000 0000 0218 0800 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 163315183 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.476.995/0001-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		06.077.262/0001-30	13/05/2020
ENDEREÇO RUA ANA PEREIRA LIMA, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/05/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	OLEO COMESTÍVEL DE SOJA	15079011	0400	5102	UND	800,0000	4,4000	3.520,00					

Maria Aparecida Leite Félix
 Fiscal de Merenda
 Mat: 1 571

ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO
 CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM
 EXECUTADOS E/OU ENTREGUES
 ASSINATURA/CARIMBO
 Maria Poulina Suassuna Porto
 Secretária de Educação e
 Desporto
 Matrícula: 61.543

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		4380457			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA KITS ALIMENTÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO N02 DE ABRIL DE 2020, E ORDEM DE COMPRA N° 0005716 E PP N° 07/2020	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

SETOR DE COMPRAS

ORDEM DE COMPRA

Nº da Guia

0005716

Fornecedor(a)

EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 (PP Nº 007/20

Número

SN

Telefone

(99)9999-9999

Endereço

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Cidade

TAVARES - PB

C.P.F

684.128.354-68

C.N.P.J

32.476.995/0001-58

Secretaria

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA KITS ALIMENTICIOS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Nº do Protocolo

{CF799CAE-AB4C-4619-BF44-B49ED7B35D5B}

Nº da Guia

0005716

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
OLEO COMESTIVEL; DE SOJA;	<input checked="" type="checkbox"/>	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
Produtos**

R\$ 3.520,00

1

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"


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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

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

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 3444

Data: 12/05/2020

Anexo: 0

Valor:

2.400,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
 Nº da Ficha: 205 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

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

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

PF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

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

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

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data:

12/05/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

155.510,86

2.400,00

153.110,86

2.400,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
 Prefeito Constitucional

Fabiana Filomena Vieira
 Tesoureira
 Matrícula: 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0026426**Empenho/Parcela Nº 3444****001**

Data do Pagto: 12/05/2020

Anexo: 0

Valor:

2.400,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora:
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
 Nº da Ficha: 205
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00007/2020	000000082	28/01/2020

Data da NE/SE: 12/05/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900014856 89' 12/05/2020

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Recibo**Documentos Financeiros**

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos 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.

DB OP 26426 C/C 14 (11957-1)

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
2.400,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.400,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

Ailton Nixon Suassuna Porto
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
 Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
Maria Filomena Vieira
 Tesoureira
 Matrícula: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

205

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

702

NF-e

Nº: 900014856

SÉRIE: 891

Identificação do Emitente

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 900014856-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

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

25-2005-08.761.132/0001-48-55-891-900.014.856-124.544.393-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163315183

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

32.476.995/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325200009832160 08/05/2020 11:17:08

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2020-05-08 11:17:06

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2020-05-08 00:00:00

MUNICÍPIO

TAVARES

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.400,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.

DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

UNIDADE

QUANTIDADE

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

BC ICMS

V. ICMS

V. IPI

ALIQ ICMS

ALIQ IPI

00000001

MILHO PARA ANGU

11031300

0102

und

800,00

1,50

1.200,00

00000002

MILHO PARA MUNGUNZÁ

11031300

0102

und

800,00

1,50

1.200,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
PARA KITS ALIMENTÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE
2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0005698

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

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

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

ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO
CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM
EXECUTADOS E/OU ENTREGUES
Maévia Rosine Guassuna Porto
Secretária de Educação e
Desporto
Matricula: 51.543

ASSINATURA
Maria Aparecida Leite Félix
Fiscal de Merenda
Mat: 1.571



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

SETOR DE COMPRAS

ORDEM DE COMPRA

Nº da Guia

0005698

Fornecedor(a)

EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 (PP Nº 007/20

Número

SN

Telefone

(99)9999-9999

Endereço

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Cidade

TAVARES - PB

C.P.F

684.128.354-68

C.N.P.J

32.476.995/0001-58

Secretaria

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA KITS ALIMENTICIOS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Nº do Protocolo

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

Nº da Guia

0005698

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
AÇÚCAR CRISTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13110	06/05/2020	800,000	R\$2,40	R\$ 1.920,00
ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13112	06/05/2020	1.600,000	R\$2,90	R\$ 4.640,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACK ÁGUA E SAL; C/ 03 PAC	<input checked="" type="checkbox"/>	PCT	13114	06/05/2020	800,000	R\$2,75	R\$ 2.200,00
MILHO PARA ANGU	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13128	06/05/2020	800,000	R\$1,50	R\$ 1.200,00
MILHO PARA MANGUZÁ,	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13127	06/05/2020	800,000	R\$1,50	R\$ 1.200,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

**Total
Produtos**

R\$ 11.160,00

5

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

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



Anulação de Empenho Nº 3376

Data: 12/05/2020 Anexo: 0 Valor: 2.400,00

Órgão: 02	Prefeitura Municipal
Unid. Orç. 20.600	Secretaria de Educação
Unid. Gestora: 20.600	Secretaria de Educação
Programa: 12 306	3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
Nº da Ficha: 302	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op. Esp: 2051	Oferecer Contrapartida Merenda Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1001	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

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

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

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Cód. Banco:

Agência:

- C/C: -

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

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

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

Nº Cheq.:

Data: 12/05/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Liquido
2.400,00	2.400,00	0,00	

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 3376

Data: 08/05/2020

Anexo: 0

Valor:

2.400,00

Órgão: 02	Prefeitura Municipal
Unid.Orç. 20.600	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.600	Secretaria de Educação
Programa: 12 306	3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
Nº da Ficha: 302	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2051	Oferecer Contrapartida Merenda Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1001	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

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

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

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

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

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

64.376,10

2.400,00

61.976,10

2.400,00

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 3443

Data: 12/05/2020 Anexo: 0 Valor: 8.760,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
 Nº da Ficha: 205 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

PF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Endereço: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

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

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

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: 12/05/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

164.270,86

8.760,00

155.510,86

8.760,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
 Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
 Tesoureira
 Matrícula: 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0026425**Empenho/Parcela Nº 3443****001**

Data do Pagto: 12/05/2020

Anexo: 0

Valor:

8.760,00

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unid.Orç. 20.600

Secretaria de Educação

Unid.Gestora:

Programa: 12 306

3006

EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ

Nº da Ficha: 205

Proj/Ativ/Op.Esp: 2027

Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 1122

Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta

SubElem. Emp.: 002

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 0-Ordinário

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

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

12-Pregão Presencial

00007/2020

000000082

28/01/2020

Data da NE/SE: 12/05/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900014853 89 12/05/2020

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade:

TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 8.760,00 (Oito Mil e Setecentos e Sessenta Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE KITS ALIMENTICIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 E 09 DE ABRIL/2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.

DB OP 26425 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior

Valor Pago

Saldo Atual

TOTAL LÍQUIDO

8.760,00

0,00

8.760,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SOASSUNA PORTO

Aterid Filomena Vieira

FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SOASSUNA PORTO

Tesoureira

Prefeito Constitucional

Matricule: 51.550

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.

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	702

NF-e
 Nº.: 900014853
 SÉRIE: 891

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº.: 900014853-891



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

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF.E.FAZENDA.GOV.BR
25-2005-08.761.132/0001-48-55-891-900.014.853-190.856.060-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL 163315183	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 32.476.995/0001-58	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200009829743 08/05/2020 10:59:55
--	--------------------------	---------------------------------------	---

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	CNPJ/CPF 06.077.262/0001-30	DATA DA EMISSÃO 2020-05-08 10:59:54
ENDEREÇO MANOEL LIMA, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753000
MUNICÍPIO TAVARES	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.760,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 8.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0102	kg	800,00	2,40	1.920,00					
00000002	ARROZ PARBORIZADO 1K	10062010	0102	kg	1.600,00	2,90	4.640,00					
00000003	BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACK; AGUA E SAL	19053100	0102	PCT	800,00	2,75	2.200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA KITS ALIMENTÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

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

ASSINATURA CARIMBO

Maria Aparecida Leite Félix
 Fiscal de Merenda
 Mat: 1.571

Márcia Pauline Suassuna Porto
 Secretária de Educação e
 Desporto
 Matrícula: 51.543

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

ASSINATURA CARIMBO

Márcia Pauline Suassuna Porto
 Secretária de Educação e
 Desporto
 Matrícula: 51.543

Maria Aparecida Leite Félix
 Fiscal de Merenda
 Mat: 1.571



Anulação de Empenho Nº 3375

Data: 12/05/2020 Anexo: 0 Valor: 8.760,00

Órgão: 02	Prefeitura Municipal
Unid.Orç. 20.600	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.600	Secretaria de Educação
Programa: 12 306	3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
Nº da Ficha: 302	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2051	Oferecer Contrapartida Merenda Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1001	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

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

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

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58 Insc. Mun: Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

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

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Emp.
8.760,00

Valor
8.760,00

Saldo Atual
0,00

Líquido

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 3375

Data: 08/05/2020 Anexo: 0 Valor: 8.760,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
 Nº da Ficha: 302 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2051 Oferecer Contrapartida Merenda Escolar
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1001 Recursos Ordinários
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

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

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

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

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

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

73.136,10

8.760,00

64.376,10

8.760,00

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

**Nota de Empenho Nº 3442**

Data: 12/05/2020 Anexo: 0 Valor: 14.600,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
 Nº da Ficha: 205 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 Fonte de Recurso (TCE) 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00007/2020	000000072020	28/01/2020

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA SÃO ROQUE, S/N

Bairro: MAIA

Cidade: Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE KITS ALIMENTICIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 E 09 DE ABRIL/2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 12/05/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
178.870,86Valor
14.600,00Saldo Atual
164.270,86Líquido
14.600,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
 Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
 Tesoureira
 Matrícula: 51.550

**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.Orç. 20.600

Secretaria de Educação

Unid.Gestora:

Programa: 12 306

3006

EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ

Nº da Ficha: 205

Proj/Ativ/Op.Esp: 2027

Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 1122

Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta

SubElem. Emp.: 002

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 0-Ordinário

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

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

12-Pregão Presencial

00007/2020

000000072

28/01/2020

Data da NE/SE: 12/05/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3597 00' 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**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\$ 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.

DB OP 26424 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior

Valor Pago

Saldo Atual

TOTAL LÍQUIDO

14.600,00

0,00

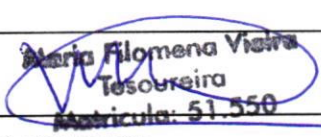
14.600,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

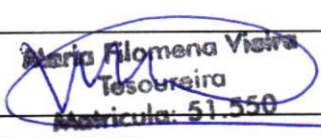
Emitido por:

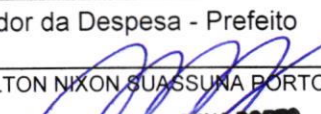
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO


 Maria Filomena Vieira

FABIO CESARIO DE LIMA


 AILTON NIXON SUASSUNA PORTO


 Maria Filomena Vieira
 Matrícula: 51.550


 Prefeito Constitucional



G3311214076942661
12/05/2020 14:25:43

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.

RECEBEMOS DE Audecy Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 14.600,00	NF-e Nº: 000.003.597 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	

 <p>Audecy Belarmino de Oliveira - ME Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.003.597 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2520 0509 0821 1100 0169 5500 1000 0035 9710 0464 0326</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200010128750 - 12/05/2020 09:34:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.082.111/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES		06.077.262/0001-30	12/05/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/05/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:34:25

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.480,00		VALOR DO ICMS 986,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 2.895,60	VALOR TOTAL DA NOTA 14.600,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	800	4,4500	3.560,00	3.560,00	640,80	0,00	18,00	0,00	790,32
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	1600	1,2000	1.920,00	1.920,00	345,60	0,00	18,00	0,00	80,64
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	1600	4,4500	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,64
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	1600	1,2500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00

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

ASSINATURA DE
Maria Aparecida Leite Félix
Fiscal de Merenda
Mat. 1.571

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

Maevia Pedine Suresma Porto
Secretária de Educação e
Desporto
Matricula: 51.543

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MATERIA DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA KITS ALIMENTICIOS CONFORME RESOLUCAO N 02 DE ABRIL DE 2020, QUE AUTORIZA 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</p>	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

SETOR DE COMPRAS

ORDEM DE COMPRA

Nº da Guia

0005697

Fornecedor(a)

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

Número

870

Telefone

(83)0000-0000

Endereço

RUA ANTONIA DINIZ MAIA

Cidade

PRINCESA ISABEL - PB

C.P.F

C.N.P.J

09.082.111/0001-69

Secretaria

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA KITS ALIMENTICIOS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA.

Nº do Protocolo

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

Nº da Guia

0005697

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
FEIJAO; MACAÇAR; TIPO 1	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13100	06/05/2020	800,000	R\$4,45	R\$ 3.560,00
FLOCOS DE MILHO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13102	06/05/2020	1.600,000	R\$1,20	R\$ 1.920,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13103	06/05/2020	1.600,000	R\$4,45	R\$ 7.120,00
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13104	06/05/2020	1.600,000	R\$1,25	R\$ 2.000,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total
Produtos

R\$ 14.600,00

4

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

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



Anulação de Empenho Nº 3378

Data: 12/05/2020 Anexo: 0 Valor: 14.600,00

Órgão: 02	Prefeitura Municipal
Unid.Orç. 20.600	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.600	Secretaria de Educação
Programa: 12 306	3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
Nº da Ficha: 302	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2051	Oferecer Contrapartida Merenda Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1001	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00007/2020	000000072020	28/01/2020

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

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

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA SÃO ROQUE, S/N

Bairro: MAIA

Cidade: Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

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

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

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Emp.

Valor

Saldo Atual

Líquido

14.600,00

14.600,00

0,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 3378

Data: 11/05/2020

Anexo: 0

Valor:

14.600,00

Órgão: 02	Prefeitura Municipal
Unid.Orç. 20.600	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.600	Secretaria de Educação
Programa: 12 306	3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
Nº da Ficha: 302	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2051	Oferecer Contrapartida Merenda Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1001	Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00007/2020	000000072020	28/01/2020

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: RUA SÃO ROQUE, S/N

Bairro: MAIA

Cidade: Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

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

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

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
61.976,10Valor
14.600,00Saldo Atual
47.376,10Líquido
14.600,00

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA