



NE-Nota de Empenho Nº 7797

Data: 06/10/2020 Anexo: 0 Valor: 49.420,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação
Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
Nº da Ficha: 205 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta
SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Meta.: 9-Despesa COVID-19

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

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

PF/CNPJ: 09.082.111/0001-69

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA SÃO ROQUE, S/N

Bairro: MAIA

Cidade: Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE 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: 06/10/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
49.420,86

Valor
49.420,00

Saldo Atual
0,86

Líquido
49.420,00

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
Identidade 91.398

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0031226**Empenho/Parcela Nº 7797****001**

Data do Pagto: 08/10/2020

Anexo: 0

Valor:

49.420,00

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: 06/10/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3787 00 07/10/2020

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereço: RUA SÃO ROQUE, S/N

Bairro: MAIA

Cidade:

Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

Recibo**Documentos Financeiros**

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 49.420,00 (Quarenta e Nove Mil e Quatrocentos 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.

DB OP 31226 C/C 14 (11957-1)

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
49.420,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

49.420,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

Ailton Nixon Suassuna Porto

MARIA FILOMENA VIEIRA

Tessoureira

FABIO CESARIO DE LIMA

Prefeito Constitucional

Município 91.300



G3330810324868581
08/10/2020 10:39:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AUDECY BELARMINO DE OLIVE
Agência	867-2
Conta corrente	14288-3
Valor	49.420,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	07/10/2020 16:16:45
	JD071211 AILTON N S PORTO	08/10/2020 10:39:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo _____: 49.420,00

Ordem de Pagto nº: 0031226

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\$ 49.420,00 (Quarenta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte Reais), correspondente a:

NE nº 00007797	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.	49.420,00
----------------	---	-----------

Do que para constar vai o presente recibo assinado e datado dando plena e geral quitação.

Tavares, em 8 de outubro de 2020

Nome: AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69 **Identidade:**
Endereço: RUA SÃO ROQUE, S/N
Bairro: MAIA
Cidade: Princesa Isabel-PB
CEP: 58.755-000 **Telefones:** //

RECEBEMOS DE Audecy Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 49.420,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	Nº: 000.003.787 SÉRIE: 1

 Audecy Belarmino de Oliveira - ME Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.787 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2520 1009 0821 1100 0169 5500 1000 0037 8710 0464 0325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200024605978 - 07/10/2020 13:03:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 09.082.111/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES		CNPJ/CPF 06.077.262/0001-30	DATA DA EMISSÃO 07/10/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA - -, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/10/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:03:49

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 28.470,00	VALOR DO ICMS 5.124,60	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49.420,00
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 10.538,30	VALOR TOTAL DA NOTA 49.420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898080640673	ACHOCOLATADO ITALAC LATA 400G	18069000	0 00	5102	UN	1000	4,1900	4.190,00	4.190,00	754,20	0,00	18,00	0,00	997,64
42587	BISC MARIA 400g	19053100	0 60	5102	CX	1000	3,1500	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,30
7896945401186	EXTRATO DE TOMATE TAMBAU	20029090	0 00	5102	UN	1000	5,9500	5.950,00	5.950,00	1.071,00	0,00	18,00	0,00	1.320,90
7898067410084	FELJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	1000	4,4500	4.450,00	4.450,00	801,00	0,00	18,00	0,00	987,90
7891091010503	FLOCAO SAO BRAZ	11041900	0 00	5102	UN	2000	1,3900	2.780,00	2.780,00	500,40	0,00	18,00	0,00	116,76
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	2000	2,9000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,60
7891080400599	MARG PRIMOR 500G	15171000	0 00	5102	UN	1000	3,2000	3.200,00	3.200,00	576,00	0,00	18,00	0,00	710,40
7898067410046	FELJAO PRETO BAIXA VERDE 1KG	07133319	0 00	5102	UN	1000	7,9000	7.900,00	7.900,00	1.422,00	0,00	18,00	0,00	1.753,80
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	2000	6,0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00

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

Maria Aparecida Leite Felix
 Fiscal de Merenda
 Mat: 1.571

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO AO PREPARO DOS KITS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A RESOLUÇÃO N 02 DE 09 DE ABRIL/2020, QUE AUTORIZA ELABORAÇÃO DE KITS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 Trib aprox R\$: 2143,10 Federal 8395,20 Estadual Fonte: IBPT empresom.etro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

SETOR DE COMPRAS

ORDEM DE COMPRA

Nº da Guia

0006289

Fornecedor(a)

AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME (PP Nº 007/2020

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 Reecedora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO AO PREPARO DOS KITS ALIMENTICIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº02 DE 09 DE ABRIL/2020, QUE AUTORIZA ELABORAÇÃO DE KITS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.

Nº do Protocolo

{4F596829-B3CF-499A-8E05-089DA641B472}

Nº da Guia

0006289

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

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13095	10/09/2020	1.000,000	R\$4,19	R\$ 4.190,00
BISCOITO DOCE; TIPO MARIA; PCT. 400G, C/ 03 PACOTES	<input checked="" type="checkbox"/>	PCT	13097	10/09/2020	1.000,000	R\$3,15	R\$ 3.150,00
EXTRATO DE TOMATE	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13099	10/09/2020	1.000,000	R\$5,95	R\$ 5.950,00
FELJAO; MACAÇAR; TIPO 1	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13100	10/09/2020	1.000,000	R\$4,45	R\$ 4.450,00
FELJAO; PRETO; TIPO 1	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13101	10/09/2020	1.000,000	R\$7,90	R\$ 7.900,00
FLOCOS DE MILHO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13102	10/09/2020	2.000,000	R\$1,39	R\$ 2.780,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13103	10/09/2020	2.000,000	R\$6,00	R\$ 12.000,00
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	14578	10/09/2020	311,000	R\$2,90	R\$ 901,90
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13104	10/09/2020	1.689,000	R\$2,90	R\$ 4.898,10
MARGARINA VEGETAL CREMOSA;	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13105	10/09/2020	1.000,000	R\$3,20	R\$ 3.200,00

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

Total
Produtos

R\$ 49.420,00

10

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

Maévia Poulina 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