



Nota de Empenho Nº 1979

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

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

Fonte de Recurso (TCE) 0-Recursos Ordinários

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

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA
 CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58 Insc. Mun: Insc. Estadual: 163315183
 Ident.:
 Endereço: CASTELO BRANCO, S/N
 Bairro: CENTRO Cidade: TAVARES
 CEP: 58.753-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 18/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	97.077,30	2.922,50	94.154,80	2.922,50

Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:
Ailton Nixon Suassuna Porto Ailton Nixon Suassuna Porto Prefeito Constitucional	Maria Filomena Vieira Tesoureira Matricula: 51.550	FABIO CESARIO DE LIMA



Pagto nº 0024821

Empenho/Parcela Nº 1979

001

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

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

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
12-Pregão Presencial 00010/2020 000000242 04/02/2020

Data da NE/SE: 18/03/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900008670 89 18/03/2020

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA
CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58 Insc. Mun: Insc. Estadual: 163315183
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereço: 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\$ 2.922,50 (Dois Mil, Novecentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020. REF. A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.	DB OP 24821 C/C 5 (7384-9)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO
2.922,50		0,00	2.922,50

Ordenador da Despesa - Prefeito Ailton Nilton Soares da Rocha Prefeito Constitucional	Tesoureiro Maria Filomena Vieira Tesoureira Matricula: 51.550	Emitido por: FABIO CESARIO DE LIMA
--	---	---------------------------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

302

Creditado


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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 900008670 SÉRIE: 891
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	203

Identificação do Emitente EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO - TAVARES - PB 58753000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</div> Nº.: 900008670-891	CONTROLE DO FISCO 
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25-2003-08.761.132/0001-48-55-891-900.008.670-146.576.270-0		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163315183	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 32.476.995/0001-58	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200006294279 17/03/2020 13:04:02

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 06.077.262/0001-30		DATA DA EMISSÃO 2020-03-17 13:04:01
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2020-03-17 00:00:00
ENDEREÇO MANOEL LIMA, 326	MUNICÍPIO TAVARES	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA

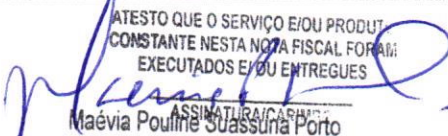
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.922,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.922,50

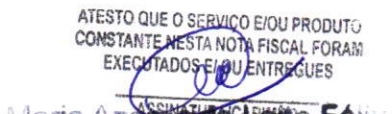
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">9</div>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0005057	A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecação.
--	---

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

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

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

 Maria Aparecida Leite Félix
 Fiscal de Merenda
 Matrícula: 1.571



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

SETOR DE COMPRAS

ORDEM DE COMPRA

Nº da Guia

0005057

Fornecedor(a)

EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468

Número

SN

Telefone

(99)9999-9999

Endereço

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Cidade

TAVARES - PB

C.P.F

684.128.354-68

C.N.P.J

32.476.995/0001-58

Secretaria

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

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

Nº do Protocolo

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

Nº da Guia

0005057

Licitação ->

PP Nº 010/2020

Modalidade ->

CARNES

Vigência ->

31/12/2020

Produtos Autorizados

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

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

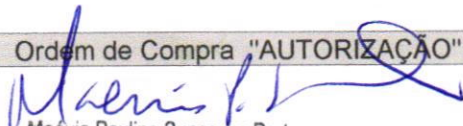
Fone: (87) 9 88672566 - 9 96011084 - WhatsApp

**Total
Produtos**

R\$ 2.922,50

2

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"


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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

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



Anulação de Empenho Nº 1900

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

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

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

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

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

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR EMISSÃO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 1900Data: 16/03/2020 Anexo: 0 Valor: **2.922,50**

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

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

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

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

CEP: 58.753-000

Cidade: TAVARES

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

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

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA



NE-Nota de Empenho Nº 1770

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

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unid.Orç: 20.600 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação
Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
Nº da Ficha: 205 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta
SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Meta: 7-Outras

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

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereço: RUA SÃO ROQUE, S/N
Bairro: MAIA Cidade: Princesa Isabel
CEP: 58.755-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 11/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	210.265,00	3.286,47	206.978,53	3.286,47

Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO	Maria Filomena Vieira	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 0024630**Empenho/Parcela Nº 1770****001**

Data do Pagto: 11/03/2020

Anexo: 0

Valor:

3.286,47

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unid.Orç. 20.600

Secretaria de Educação

Unid.Gestora:

Programa: 12 306

3006

EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ

Nº da Ficha: 205

Proj/Ativ/Op.Esp: 2027

Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 1122

Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta

SubElem. Emp.: 002

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 0-Ordinário

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

Mod. da Licitação
12-Pregão PresencialNº Licitação
00010/2020Nº Contrato
000000232Data Homologação
04/02/2020

Data da NE/SE: 11/03/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3464 00- 11/03/2020

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Endereco: RUA SÃO ROQUE, S/N

Bairro: MAIA

Cidade:

Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

Recibo**Documentos Financeiros**

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 3.286,47 (Três Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNES), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

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

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
3.286,47

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

3.286,47

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Maria Filomena Vieira
Maria Filomena Vieira
 Tesoureira

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
Ailton Nixon Suassuna Porto
 Prefeito Constitucional

Matricula: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA



G33411160989265715
11/03/2020 16:13:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

205

Creditado

Nome	AUDECY BELARMINO DE OLIVE
Agência	867-2
Conta corrente	14288-3
Valor	3.286,47
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

 Audcey 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 000.003.464 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2520 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0034 6410 0464 0322 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 325200005771678 - 11/03/2020 11:53:56
	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 11/03/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/03/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:53:54

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.286,47	VALOR DO ICMS 591,56	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.286,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 729,59	VALOR TOTAL DA NOTA 3.286,47

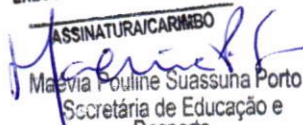
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO 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	
2044460	CARNE S/ OSSO XINGUARA	02013000	0 00	5102	KG	168,97	19,4500	3.286,47	3.286,47	591,56	0,00	18,00	0,00	729,59

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

ASSINATURA/CARIMBO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARNE BOVINA DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. Trib aprox R\$: 138,03 Federal 591,56 Estadual Fonte: IBPT em presometro.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 0005473	Fornecedor(a) AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME	Número 870	Telefone (83)0000-0000
Endereço RUA ANTONIA DINIZ MAIA	Cidade PRINCESA ISABEL - PB	C.P.F	
C.N.P.J 09.082.111/0001-69	Secretaria EDUCAÇÃO E DESPORTO	Unidade Reecedora / Programa ESCOLAS MUNICIPAIS	
Finalidade da Compra MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Nº do Protocolo {DE2DE0D1-3277-448C-A591-EBEB57C598FA}		
			Nº da Guia 0005473

Licitação -> **PP Nº 010/2020** Modalidade -> **CARNES** Vigência -> **31/12/2020**

Produtos Autorizados

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

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

Total
Produtos **R\$ 3.286,47**
1

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

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



Nota de Empenho Nº 1117

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

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

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

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

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

PF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

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

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

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.:

Data:

03/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
201.520,90

Valor
1.015,00

Saldo Atual
200.505,90

Líquido
1.015,00

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

**Prefeitura Municipal de Tavares - CNPJ: 08.944.092/0001-70**Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade**Pagto nº 0024309****Empenho/Parcela Nº 1117****001**

Data do Pagto: 03/03/2020

Anexo: 0

Valor:

1.015,00

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

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00010/2020	000000242	04/02/2020

Data da NE/SE: 20/02/2020

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

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

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

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.015,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.015,00

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

Tesoureiro

Maria Filomena Vieira
 Tesoureira
 Matrícula: 51.550

Emitido por:

FABIO CESARIO DE LIMA



G33203170221061946
03/03/2020 17:10:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Nome	EDMILSON L F 68412835468
Agência	2714-6
Conta corrente	19089-6
Valor	1.015,00
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 900005494 SÉRIE: 891
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	203

Identificação do Emitente EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO - TAVARES - PB 58753000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº.: 900005494-891	CONTROLE DO FISCO 
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25-2002-08.761.132/0001-48-55-891-900.005.494-143.331.890-5		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163315183	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 32.476.995/0001-58	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200004259876 20/02/2020 12:48:36

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		06.077.262/0001-30	2020-02-20 12:49:00
ENDEREÇO MANOEL LIMA, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2020-02-20 00:00:00
MUNICÍPIO TAVARES	FONE/FAX	UF PB	HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.015,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPÍ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.015,00

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0005379 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020.	A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecação.

**ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO
 CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM
 EXECUTADOS E/OU ENTREGUES**
 ASSINATURA DO EMITENTE
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 DO RECEBEDOR
Márcia Poulina Suassuna Porto
**Secretária de Educação e
 Desporto**
Matricula: 51.543



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

SETOR DE COMPRAS

ORDEM DE COMPRA

Nº da Guia 0005379	Fornecedor(a) EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468	Número SN	Telefone (99)9999-9999
Endereço PRESIDENTE CASTELO BRANCO	Cidade TAVARES - PB	C.P.F 684.128.354-68	
C.N.P.J 32.476.995/0001-58	Secretaria EDUCAÇÃO E DESPORTO	Unidade Receptora / Programa ESCOLAS MUNICIPAIS	
Finalidade da Compra MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		Nº do Protocolo {7F05D565-0EE1-4C7C-88CC-61CACED8D2}	
		Nº da Guia 0005379	

Licitação -> **PP Nº 010/2020** Modalidade -> **CARNES** Vigência -> **31/12/2020**

Produtos Autorizados

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

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

Total
Produtos **R\$ 1.015,00**
1

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

Solicitante: **MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO**
Endereço: **RUA: JOÃO PEREIRA DE SOUSA**
Cargo/Func: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**
Telefone: **(83)9816-0007**



Nota de Empenho Nº 1072

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

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação
Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
Nº da Ficha: 278 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2041 Adquirir Alimentos Para o PNAE - CRECHE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta
SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

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

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA SÃO ROQUE, S/N

Bairro: MAIA

Cidade: Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: 03/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
47.000,00

Valor
2.433,80

Saldo Atual
44.566,20

Liquido
2.433,80

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

Ailton Nixon Suassuna Porto
Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
Tesoureira
Matricula: 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Data do Pagto: 03/03/2020

Anexo: 0

Valor:**2.433,80**

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unid.Orç. 20.600

Secretaria de Educação

Unid.Gestora:

Programa: 12 306

3006

EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ

Nº da Ficha: 278

Proj/Ativ/Op.Esp: 2041

Adquirir Alimentos Para o PNAE - CRECHE

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 1122

Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta

SubElem. Emp.: 002

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 0-Ordinário

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

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

12-Pregão Presencial

00007/2020

000000072

28/01/2020

Data da NE/SE: 14/02/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3459 00' 14/02/2020

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C:

-

Endereco: RUA SÃO ROQUE, S/N

Bairro: MAIA

Cidade:

Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

Recibo**Documentos Financeiros**

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 2.433,80 (Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Oitenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

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

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
2.433,80

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.433,80

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Maria Filomena Vieira

Tesoureira

Matricula: 51.550

Emitido por:

FABIO CESARIO DE LIMA

ANTONIO NIXON SASSARI PORTO
Prefeito Constitucional

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Audacy Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.433,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	Nº: 000.003.459 SÉRIE : 1

 Audacy 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 000.003.459 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2520 0209 0821 1100 0169 5500 1000 0034 5910 0464 0329 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200003751158 - 14/02/2020 10:18:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 09.082.111/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES		CNPJ/CPF 06.077.262/0001-30	DATA DA EMISSÃO 14/02/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/02/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:18:07

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 668,30	VALOR DO ICMS 120,29	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.433,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 524,33	VALOR TOTAL DA NOTA 2.433,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7891152321166	BISC FORT MARIA 400G	19053100	0 60	5102	UN	60	3,1500	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96
7896945402404	EXTRATO DE TOMATE TAMBÁU 1,02KG	20029090	0 00	5102	UN	60	5,9500	357,00	357,00	64,26	0,00	18,00	0,00	79,25
7898067410084	FELAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	50	4,4500	222,50	222,50	40,05	0,00	18,00	0,00	49,40
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	74	1,2000	88,80	88,80	15,98	0,00	18,00	0,00	3,73
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	320	4,4500	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,13
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	122	1,2500	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86

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

ASSINATURA DO EMITENTE

Maria Aparecida Leite Félix
Fiscal de Merenda
Mat: 1.571

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DAS CRIANÇAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL M DE FATIMA OLIVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. Trib aprox R\$: 102,23 Federal 422,10 Estadual Fonte: IBPT emp resometro.com.br 5A15F8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

SETOR DE COMPRAS

ORDEM DE COMPRA

Nº da Guia

0005367

Fornecedor(a)

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

Número

870

Telefone

(83)0000-0000

Endereço

RUA ANTONIA DINIZ MAIA

Cidade

PRINCESA ISABEL - PB

C.P.F

C.N.P.J

09.082.111/0001-69

Secretaria

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INF. MARIA DE FATI

Finalidade da Compra

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

Nº do Protocolo

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

Nº da Guia

0005367

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

Produtos Autorizados

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

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total
Produtos

R\$ 2.433,80

6

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

Solicitante: MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO
Endereço: RUA: JOÃO PEREIRA DE SOUSA
Cargo/Func: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Telefone: (83)9816-0007



Nota de Empenho Nº 1071

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

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação
Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
Nº da Ficha: 280 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2043 Adquirir Alimentos para o PNAE-EJA
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta
SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

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

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

PF/CNPJ: 09.082.111/0001-69

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident:

Endereco: RUA SÃO ROQUE, S/N

Bairro: MAIA

Cidade: Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.:	Data: 13/03/2020			
-----------	------------------	--	--	--

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
---------------------------	-----------------	-------	-------------	---------

Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento	13.537,50	3.523,15	10.014,35	3.523,15
------------	------------------------	-----------	----------	-----------	----------

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

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

Ailton Nixon Suassuna Porto
Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
Tesoureira
Matricula: 51.550

**Prefeitura Municipal de Tavares - CNPJ: 08.944.092/0001-70**Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade**Pagto nº 0024692****Empenho/Parcela Nº 1071****001**

Data do Pagto: 13/03/2020

Anexo: 0

Valor:

3.523,15

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora:
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
 Nº da Ficha: 280
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2043 Adquirir Alimentos para o PNAE-EJA
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 Modalidade: 0-Ordinário

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

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

Data da NE/SE: 14/02/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3463 00' 14/02/2020

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereco: RUA SÃO ROQUE, S/N

Bairro: MAIA

Cidade:

Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

Recibo

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 3.523,15 (Três Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Quinze Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

Documentos Financeiros

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

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
3.523,15

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

3.523,15

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Maria Filomena Vieira
 Tesoureira
 Matrícula: 51.550

Emitido por:

FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
Ailton Nixon Suassuna Porto
 Prefeito Constitucional

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AUDECY BELARMINO DE OLIVE
Agência	867-2
Conta corrente	14288-3
Valor	3.523,15
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Audcey Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.523,15	NF-e Nº: 000.003.463 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES 280	

 Audcey Belarmino de Oliveira - ME Rua Antônio 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 000.003.463 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2520 0209 0821 1100 0169 5500 1000 0034 6310 0464 0321 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 09.082.111/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES		CNPJ/CPF 06.077.262/0001-30	DATA DA EMISSÃO 14/02/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/02/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:22:26

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.696,80	VALOR DO ICMS 485,42	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.523,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 769,41	VALOR TOTAL DA NOTA 3.523,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

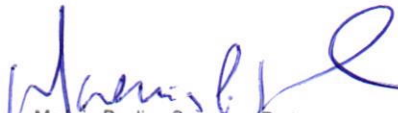
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7896945402404	EXTRATO DE TOMATE TAMBAU 1,02KG	20029090	0 00	5102	UN	30	5,9500	178,50	178,50	32,13	0,00	18,00	0,00	39,63
7898067410084	FELJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	30	4,4500	133,50	133,50	24,03	0,00	18,00	0,00	29,64
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	59	1,2000	70,80	70,80	12,74	0,00	18,00	0,00	2,97
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	168	4,4500	747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,97
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	63	1,2500	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49
7898044480017	CHARQUE FRINENSE 1 KG	02102000	0 00	5102	UN	89	26,0000	2.314,00	2.314,00	416,52	0,00	18,00	0,00	513,71

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

ASSINATURA

Maria Aparecida Leite Félix
Fiscal de Merenda
Mat: 1.571


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DAS ESCOLAS DA R EDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. Trib ap rox R\$: 147,98 Federal 621,43 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com. br 5A16P8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

SETOR DE COMPRAS

ORDEM DE COMPRA

Nº da Guia

0005368

Fornecedor(a)

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

Número

870

Telefone

(83)0000-0000

Endereço

RUA ANTONIA DINIZ MAIA

Cidade

PRINCESA ISABEL - PB

C.P.F

C.N.P.J

09.082.111/0001-69

Secretaria

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

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

Nº do Protocolo

{26008992-99FC-44F5-9397-A8546E588876}

Nº da Guia

0005368

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

Produtos Autorizados

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

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total
Produtos

R\$ 3.523,15

6

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

Solicitante: MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO
Endereço: RUA: JOÃO PEREIRA DE SOUSA
Cargo/Func: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Telefone: (83)9816-0007



Nota de Empenho Nº 1070

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

Órgão: 02	Prefeitura Municipal
Unid.Orç. 20.600	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.600	Secretaria de Educação
Programa: 12 306	3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
Nº da Ficha: 281	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2044	Adquirir Merenda PNAE - Quilombola
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

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

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

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: RUA SÃO ROQUE, S/N Cidade: Princesa Isabel
 Bairro: MAIA Fone: Fax:
 CEP: 58.755-000
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS, ASSISTIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

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

Nº Cheq.:	Data: 13/03/2020			
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento	24.911,50	3.442,65	21.468,85
				3.442,65

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

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

Ailton Nixon Suassuna Porto
Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
Tesoureira
Matricula: 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Data do Pagto: 13/03/2020

Anexo: 0

Valor:**3.442,65**

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unid.Orç. 20.600

Secretaria de Educação

Unid.Gestora:

Programa: 12 306

3006

EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ

Nº da Ficha: 281

Proj/Ativ/Op.Esp: 2044

Adquirir Merenda PNAE - Quilombola

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 1122

Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta

SubElem. Emp.: 002

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 0-Ordinário

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

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

12-Pregão Presencial

00007/2020

000000072

28/01/2020

Data da NE/SE: 14/02/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3461 00 14/02/2020

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Endereco: RUA SÃO ROQUE, S/N

Bairro: MAIA

Cidade:

Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

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

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

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
3.442,65

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

3.442,65

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
Ailton Nixon Suassuna Porto
Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
Tesoureira
Matricula: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA



G33413152684983074
13/03/2020 15:36:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AUDECY BELARMINO DE OLIVE
Agência	867-2
Conta corrente	14288-3
Valor	3.442,65
Data	Nesta data

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE
	JD071211 AILTON N S PORTO

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

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Audcey Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.442,65	NF-e Nº: 000.003.461 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	

 Audcey 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 000.003.461 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2520 0209 0821 1100 0169 5500 1000 0034 6110 0464 0327 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. 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	14/02/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/02/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:39:14

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.693,50	VALOR DO ICMS 484,83	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.442,65		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 753,47	VALOR TOTAL DA NOTA 3.442,65

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7891152321166	BISC FORT MARIA 400G	19053100	0 60	5102	UN	49	3,1500	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26
7896945402404	EXTRATO DE TOMATE TAMBAU 1,02KG	20029090	0 00	5102	UN	20	5,9500	119,00	119,00	21,42	0,00	18,00	0,00	26,42
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	30	4,4500	133,50	133,50	24,03	0,00	18,00	0,00	29,64
7898067410046	FEIJAO PRETO BAIXA VERDE 1KG	07133319	0 00	5102	UN	60	5,4500	327,00	327,00	58,86	0,00	18,00	0,00	72,59
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	50	1,2000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	2,52
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	114	4,4500	507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,62
896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	70	1,2500	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43
7898044480017	CHARQUE FRINENSE 1 KG	02102000	0 00	5102	UN	79	26,0000	2.054,00	2.054,00	369,72	0,00	18,00	0,00	455,99

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

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Maria Aparecida Leite Félix
Fiscal de Merenda
Mat: 1.571

Madvia Poulina Süssanna Porto
Secretária de Educação e
Desporto
Matricula: 51.543

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

0005369

Fornecedor(a)

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

Número

870

Telefone

(83)0000-0000

Endereço

RUA ANTONIA DINIZ MAIA

Cidade

PRINCESA ISABEL - PB

C.P.F

C.N.P.J

09.082.111/0001-69

Secretaria

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

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

Nº do Protocolo

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

Nº da Guia

0005369

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

Produtos Autorizados

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

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total
Produtos

R\$ 3.442,65

8

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

Solicitante: **MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO**
Endereço: **RUA: JOÃO PEREIRA DE SOUSA**
Cargo/Func: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**
Telefone: **(83)9816-0007**



Nota de Empenho Nº 1069

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

Órgão: 02	Prefeitura Municipal
Unid.Orç. 20.600	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.600	Secretaria de Educação
Programa: 12 306	3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
Nº da Ficha: 279	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2042	Adquirir Alimentação Escolar - Pré-Escola - FNDE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

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

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA SÃO ROQUE, S/N

Bairro: MAIA

Cidade: Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRÉ ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data:

03/02/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

35.941,00

4.285,75

31.655,25

4.285,75

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

Ailton Nixon Suassuna Porto

Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira

Tesoureira

Matrícula: 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0024304**Empenho/Parcela Nº 1069****001**

Data do Pagto: 03/03/2020

Anexo: 0

Valor:

4.285,75

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora:
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
 Nº da Ficha: 279
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2042 Adquirir Alimentação Escolar - Pré-Escola - FNDE
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco

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

Data da NE/SE: 14/02/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3462 00' 14/02/2020

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

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

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

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
4.285,75

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

4.285,75

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

ANTONIO NIXON SUASSUNA PORTO
 Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
 Tesoureira
 Matrícula: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AUDECY BELARMINO DE OLIVE
Agência	867-2
Conta corrente	14288-3
Valor	4.285,75
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Audecy Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.285,75	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES 279	Nº: 000.003.462 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 000.003.462 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2520 0209 0821 1100 0169 5500 1000 0034 6210 0464 0324 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 09.082.111/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES		CNPJ/CPF 06.077.262/0001-30	DATA DA EMISSÃO 14/02/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000
MUNICÍPIO Tavares		FONE/FAX	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:45:22

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.506,30	VALOR DO ICMS 631,13	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.285,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 934,56	VALOR TOTAL DA NOTA 4.285,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO 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	
7898286200978	ACHOC MARATA PACOTE 400G	18069000	0 00	5102	UN	70	4,1900	293,30	293,30	52,79	0,00	18,00	0,00	69,83
7896945402404	EXTRATO DE TOMATE TAMBAU 1,02KG	20029090	0 00	5102	UN	50	5,9500	297,50	297,50	53,55	0,00	18,00	0,00	66,05
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	70	4,4500	311,50	311,50	56,07	0,00	18,00	0,00	69,15
7891080400599	MARG PRIMOR 500G	15171000	0 00	5102	UN	45	3,2000	144,00	144,00	25,92	0,00	18,00	0,00	31,97
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	100	1,2000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00	5,04
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	151	4,4500	671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,17
96021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	86	1,2500	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87
7898044480017	CHARQUE FRINENSE 1 KG	02102000	0 00	5102	UN	90	26,0000	2.340,00	2.340,00	421,20	0,00	18,00	0,00	519,48

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

ASSINATURA DO EMITENTE

Maria Aparecida Leite Félix
Fiscal de Merenda
Mat: 1.571

DADOS ADICIONAIS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

SETOR DE COMPRAS

ORDEM DE COMPRA

Nº da Guia

0005370

Fornecedor(a)

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

Número

870

Telefone

(83)0000-0000

Endereço

RUA ANTONIA DINIZ MAIA

Cidade

PRINCESA ISABEL - PB

C.P.F

C.N.P.J

09.082.111/0001-69

Secretaria

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

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

Nº do Protocolo

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

Nº da Guia

0005370

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	✓	UND	13095	14/02/2020	70,000	R\$4,19	R\$ 293,30
CARNE DE CHARQUE	✓	KG	13108	14/02/2020	90,000	R\$26,00	R\$ 2.340,00
EXTRATO DE TOMATE	✓	UND	13099	14/02/2020	50,000	R\$5,95	R\$ 297,50
FEIJAO; MACAÇAR; TIPO 1	✓	KG	13100	14/02/2020	70,000	R\$4,45	R\$ 311,50
FLOCOS DE MILHO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS	✓	UND	13102	14/02/2020	100,000	R\$1,20	R\$ 120,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200	✓	UND	13103	14/02/2020	151,000	R\$4,45	R\$ 671,95
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	✓	UND	13104	14/02/2020	86,000	R\$1,25	R\$ 107,50
MARGARINA VEGETAL CREMOSA;	✓	UND	13105	14/02/2020	45,000	R\$3,20	R\$ 144,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total
Produtos

R\$ 4.285,75

8

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

ASSINATURA/CARIMBO

Maria Aparecida Leite Félix
Fiscal de Merenda
Mat: 1.571

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

Solicitante: MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO
Endereço: RUA: JOÃO PEREIRA DE SOUSA
Cargo/Func: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Telefone: (83)9816-0007



Nota de Empenho Nº 1031

Data: 13/02/2020

Anexo: 0

Valor:

1.352,00

Órgão: 02	Prefeitura Municipal
Unid.Orç. 20.600	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.600	Secretaria de Educação
Programa: 12 306	3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
Nº da Ficha: 279	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2042	Adquirir Alimentação Escolar - Pré-Escola - FNDE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

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

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OA ALUNOS ASSISTIDOS PELO PRE ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: 13/02/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

37.293,00

1.352,00

35.941,00

1.352,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

Ailton Nixon Suassuna Porto
Prefeito Constitucional

Filomena Vieira
Tesoureira
Matrícula: 51.550

**Prefeitura Municipal de Tavares - CNPJ: 08.944.092/0001-70**Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade**Pagto nº 0024310****Empenho/Parcela Nº 1031****001**

Data do Pagto: 03/03/2020

Anexo: 0

Valor:

1.352,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora:
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
 Nº da Ficha: 279
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2042 Adquirir Alimentação Escolar - Pré-Escola - FNDE
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco

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

Data da NE/SE: 13/02/2020

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade:

TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Recibo

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.352,00 (Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PRE ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

Documentos Financeiros

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

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.352,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.352,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

Ailton Nixon Suassuna Porto
 AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
 Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
 Tesoureira
 Matrícula: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDMILSON L F 68412835468
Agência	2714-6
Conta corrente	19089-6
Valor	1.352,00
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NF-e

Nº.: 900004616

SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

229

Identificação do Emitente

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº.: 900004616-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163315183

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

32.476.995/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325200003637593 13/02/2020 08:59:45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2020-02-13 08:59:50

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2020-02-13 00:00:00

MUNICÍPIO

TAVARES

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.352,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.352,00

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	50,00	2,40	120,00					
00000002	ARROZ PARBORIZADO 1K	10063021	0102	kg	50,00	2,90	145,00					
00000003	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, SABOR FRANGO	20059900	0102	und	70,00	3,40	238,00					
00000004	MILHO PARA ANGU	11022000	0102	und	150,00	1,50	225,00					
00000005	POPLA DE FRUTA	20089900	0102	kg	80,00	7,80	624,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

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

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

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

ASSINATURA E CARIMBO

Maria Aparecida Leite Felix
Fiscal de Merenda
Mat: 1.571



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

SETOR DE COMPRAS

ORDEM DE COMPRA

Nº da Guia

0005359

Fornecedor(a)

EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 (PP Nº 007/20)

Número

SN

Telefone

(99)9999-9999

Endereço

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Cidade

TAVARES - PB

C.P.F

684.128.354-68

C.N.P.J

32.476.995/0001-58

Secretaria

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

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

Nº do Protocolo

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

Nº da Guia

0005359

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
AÇÚCAR CRISTAL	✓	KG	13110	11/02/2020	50,000	R\$2,40	R\$ 120,00
ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	✓	KG	13112	11/02/2020	50,000	R\$2,90	R\$ 145,00
LARVAS; ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE	✓	UND	13123	11/02/2020	70,000	R\$3,40	R\$ 238,00
MILHO PARA ANGU	✓	UND	13128	11/02/2020	150,000	R\$1,50	R\$ 225,00
POLPA DE FRUTA DE 1ª QUALIDADE	✓	KG	13122	11/02/2020	80,000	R\$7,80	R\$ 624,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

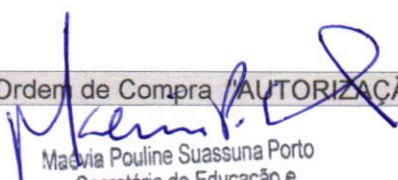
Fone: (87) 9 88672566 - 9 96011084 - WhatsApp

Total
Produtos

R\$ 1.352,00

5

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"


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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

Solicitante: MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO
Endereço: RUA: JOÃO PEREIRA DE SOUSA
Cargo/Func: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Telefone: (83)9816-0007



Nota de Empenho Nº 1030

Data: 13/02/2020 Anexo: 0 Valor: 1.462,50

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
 Nº da Ficha: 280 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2043 Adquirir Alimentos para o PNAE-EJA
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA
 CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58 Insc. Mun: Insc. Estadual: 163315183
 Ident.:
 Endereço: CASTELO BRANCO, S/N
 Bairro: CENTRO Cidade: TAVARES
 CEP: 58.753-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

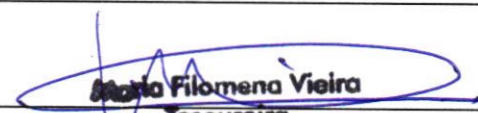
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

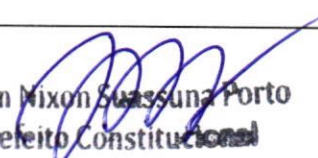
DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
--------------------	----------	----------

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

Nº Cheq.: Data: 13/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	15.000,00	1.462,50	13.537,50	1.462,50

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


Ailton Nixon Suassuna Porto
Prefeito Constitucional

Matrícula: 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0024311**Empenho/Parcela Nº 1030****001**

Data do Pagto: 03/03/2020

Anexo: 0

Valor:**1.462,50**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora:
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
 Nº da Ficha: 280
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2043 Adquirir Alimentos para o PNAE-EJA
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco

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

Data da NE/SE: 13/02/2020

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Recibo

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.462,50 (Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

Documentos Financeiros

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

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.462,50

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.462,50

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

Ailton Nixon Suassuna Porto
 AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
 Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
 Tesoureira
 Matrícula: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDMILSON L F 68412835468
Agência	2714-6
Conta corrente	19089-6
Valor	1.462,50
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NF-e
Nº.: 900004629
SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

780

Identificação do Emitente

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº.: 900004629-891

1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
25-2002-08.761.132/0001-48-55-891-900.004.629-142.219.554-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163315183

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

32.476.995/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325200003639637 13/02/2020 09:23:35

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2020-02-13 09:23:40

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2020-02-13 00:00:00

MUNICÍPIO

TAVARES

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.462,50

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.462,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

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

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

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

ASSINATURA/CARIMBO

Maria Aparecida Leite Félix
Fiscal de Merenda
Mat: 1.571

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES**

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

SETOR DE COMPRAS**ORDEM DE COMPRA**

Nº da Guia

0005360

Fornecedor(a)

EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 (PP Nº 007/20)

Número

SN

Telefone

(99)9999-9999

Endereço

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Cidade

TAVARES - PB

C.P.F

684.128.354-68

C.N.P.J

32.476.995/0001-58

Secretaria

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

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

Nº do Protocolo

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

Nº da Guia

0005360

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020**Produtos Autorizados**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
AÇÚCAR CRISTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13110	11/02/2020	80,000	R\$2,40	R\$ 192,00
ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13112	11/02/2020	130,000	R\$2,90	R\$ 377,00
COLORIFICO; EM PO FINO,	<input checked="" type="checkbox"/>	PCT	13117	11/02/2020	100,000	R\$0,90	R\$ 90,00
COMINHO; EM PO FINO,	<input checked="" type="checkbox"/>	PCT	13118	11/02/2020	100,000	R\$1,10	R\$ 110,00
LARVAS; ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13123	11/02/2020	50,000	R\$3,40	R\$ 170,00
OVO DE GALINHA, BRANCO	<input checked="" type="checkbox"/>	DÚZ	13126	11/02/2020	30,000	R\$4,45	R\$ 133,50
POLPA DE FRUTA DE 1ª QUALIDADE	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13122	11/02/2020	50,000	R\$7,80	R\$ 390,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

**Total
Produtos****R\$ 1.462,50****7**

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

Solicitante: **MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO**
Endereço: **RUA: JOÃO PEREIRA DE SOUSA**
Cargo/Func: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**
Telefone: **(83)9816-0007**



Nota de Empenho Nº 1029

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

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
 Nº da Ficha: 281 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2044 Adquirir Merenda PNAE - Quilombola
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 Fonte de Recurso (TCE) 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA
 CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58 Insc. Mun: Insc. Estadual: 163315183
 Ident.:
 Endereço: CASTELO BRANCO, S/N
 Bairro: CENTRO Cidade: TAVARES
 CEP: 58.753-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: 13/03/2020

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

Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO Mario Filomena Vieira FABIO CESARIO DE LIMA

(Handwritten signature)
 Ailton Nixon Suassuna Porto
 Prefeito Constitucional

(Handwritten signature)
 Mario Filomena Vieira
 Tesoureira
 Matrícula: 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Data do Pagto: 13/03/2020

Anexo: 0

Valor:

2.088,50

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unid.Orç. 20.600

Secretaria de Educação

Unid.Gestora:

Programa: 12 306

3006

EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ

Nº da Ficha: 281

Proj/Ativ/Op.Esp: 2044

Adquirir Merenda PNAE - Quilombola

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 1122

Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta

SubElem. Emp.: 002

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 0-Ordinário

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

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

12-Pregão Presencial

00007/2020

000000082

28/01/2020

Data da NE/SE: 13/02/2020

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade:

TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Recibo**Documentos Financeiros**

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 2.088,50 (Dois Mil, Oitenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

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

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior

Valor Pago

Saldo Atual

TOTAL LÍQUIDO

2.088,50

0,00

2.088,50

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

Maria Filomena Vieira

Tesoureira

FABIO CESARIO DE LIMA

Ailton Nixon Suassuna Porto

Matricula: 51.550

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDMILSON L F 68412835468
Agência	2714-6
Conta corrente	19089-6
Valor	2.088,50
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NF-e

Nº.: 900004637

SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

281

Identificação do Emitente

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº.: 900004637-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163315183

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

32.476.995/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325200003641637 13/02/2020 09:43:18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2020-02-13 09:43:23

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2020-02-13 00:00:00

MUNICÍPIO

TAVARES

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.088,50

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.088,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

SETOR DE COMPRAS

ORDEM DE COMPRA

Nº da Guia

0005361

Fornecedor(a)

EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 (PP Nº 007/20

Número

SN

Telefone

(99)9999-9999

Endereço

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Cidade

TAVARES - PB

C.P.F

684.128.354-68

C.N.P.J

32.476.995/0001-58

Secretaria

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Recebedora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

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

Nº do Protocolo

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

Nº da Guia

0005361

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
AÇÚCAR CRISTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13110	11/02/2020	70,000	R\$2,40	R\$ 168,00
ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13112	11/02/2020	130,000	R\$2,90	R\$ 377,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACK ÁGUA E SAL; C/ 03 PAC	<input checked="" type="checkbox"/>	PCT	13114	11/02/2020	50,000	R\$2,75	R\$ 137,50
COLORIFICO; EM PO FINO,	<input checked="" type="checkbox"/>	PCT	13117	11/02/2020	50,000	R\$0,90	R\$ 45,00
MILHO PARA MANGUZÁ,	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13127	11/02/2020	150,000	R\$1,50	R\$ 225,00
OLEO COMESTIVEL; DE SOJA;	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13121	11/02/2020	40,000	R\$4,40	R\$ 176,00
POLPA DE FRUTA DE 1ª QUALIDADE	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13122	11/02/2020	120,000	R\$7,80	R\$ 936,00
S REFINADO	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13124	11/02/2020	40,000	R\$0,60	R\$ 24,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total
Produtos

R\$ 2.088,50

8

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

Solicitante: MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO
Endereço: RUA: JOÃO PEREIRA DE SOUSA
Cargo/Func: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Telefone: (83)9816-0007



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 1028

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

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

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

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

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

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data 03/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Liquido

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

217.140,00

5.860,00

211.280,00

5.860,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

Ailton Nixon Suassuna Porto
 Prefeito Constitucional

Filomena Vieira
 Tesoureira
 Matrícula: 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Data do Pagto: 03/03/2020

Anexo: 0

Valor:**5.860,00**

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unid.Orç. 20.600

Secretaria de Educação

Unid.Gestora:

Programa: 12 306

3006

EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ

Nº da Ficha: 205

Proj/Ativ/Op.Esp: 2027

Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 1122

Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta

SubElem. Emp.: 002

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 0-Ordinário

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

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

12-Pregão Presencial

00007/2020

000000082

28/01/2020

Data da NE/SE: 13/02/2020

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C:

-

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Recibo

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 5.860,00 (Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

Documentos Financeiros

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

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
5.860,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

5.860,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
Ailton Nixon Suassuna Porto
Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
Tesoureira
Matricula: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDMILSON L F 68412835468
Agência	2714-6
Conta corrente	19089-6
Valor	5.860,00
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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


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

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº.: 900004642
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.: 900004642-891

CONTROLE DO FISCO


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

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
25-2002-08.761.132/0001-48-55-891-900.004.642-162.284.587-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 163315183 INSC. ESTADUAL DO SUBST.: _____ CNPJ/CPF: 32.476.995/0001-58 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325200003643199 13/02/2020 09:57:09

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO CNPJ/CPF: 06.077.262/0001-30 DATA DA EMISSÃO: 2020-02-13 09:57:15

ENDEREÇO: MANOEL LIMA, 326 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 58753000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 2020-02-13 00:00:00

MUNICÍPIO: TAVARES UF: PB INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA SAÍDA: _____

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPÍ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

ISTO QUE O SERVIÇO FOI PRODUTO
CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM
EXECUTADOS E EM ENTREGUES

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

SETOR DE COMPRAS

ORDEM DE COMPRA

Nº da Guia 0005365	Fornecedor(a) EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 (PP Nº 007/20)	Número SN	Telefone (99)9999-9999
Endereço PRESIDENTE CASTELO BRANCO	Cidade TAVARES - PB	C.P.F 684.128.354-68	
C.N.P.J 32.476.995/0001-58	Secretaria EDUCAÇÃO E DESPORTO	Unidade Receptora / Programa ESCOLAS MUNICIPAIS	
Finalidade da Compra MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		Nº do Protocolo {E700ACE8-51DB-4F8D-85AF-47AE355BFBAC}	
		Nº da Guia 0005365	

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

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
AÇÚCAR CRISTAL	✓	KG	13110	11/02/2020	200,000	R\$2,40	R\$ 480,00
ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	✓	KG	13112	11/02/2020	350,000	R\$2,90	R\$ 1.015,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACK ÁGUA E SAL; C/ 03 PAC	✓	PCT	13114	11/02/2020	100,000	R\$2,75	R\$ 275,00
COLORIFICO; EM PO FINO,	✓	PCT	13117	11/02/2020	150,000	R\$0,90	R\$ 135,00
COMINHO; EM PO FINO,	✓	PCT	13118	11/02/2020	200,000	R\$1,10	R\$ 220,00
MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARI	✓	KG	13119	11/02/2020	50,000	R\$6,50	R\$ 325,00
MILHO PARA MANGUZÁ,	✓	UND	13127	11/02/2020	150,000	R\$1,50	R\$ 225,00
COMESTIVEL; DE SOJA;	✓	UND	13121	11/02/2020	80,000	R\$4,40	R\$ 352,00
OVO DE GALINHA, BRANCO	✓	DÚZ	13126	11/02/2020	100,000	R\$4,45	R\$ 445,00
POLPA DE FRUTA DE 1ª QUALIDADE	✓	KG	13122	11/02/2020	300,000	R\$7,80	R\$ 2.340,00
SAL; REFINADO	✓	KG	13124	11/02/2020	80,000	R\$0,60	R\$ 48,00

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

Total
Produtos

R\$ 5.860,00

11

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

Solicitante: **MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO**
Endereço: **RUA: JOÃO PEREIRA DE SOUSA**
Cargo/Func: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**
Telefone: **(83)9816-0007**



Nota de Empenho Nº 1027

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

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

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

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

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA
 CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58 Insc. Mun: Insc. Estadual: 163315183
 Ident.:
 Endereço: CASTELO BRANCO, S/N
 Bairro: CENTRO Cidade: TAVARES
 CEP: 58.753-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

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

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
--------------------	----------	----------

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

Nº Cheq.: Data: 13/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	220.000,00	2.860,00	217.140,00	2.860,00

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

Data do Pagto: 13/03/2020

Anexo: 0

Valor:

2.860,00

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unid.Orç. 20.600

Secretaria de Educação

Unid.Gestora:

Programa: 12 306

3006

EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ

Nº da Ficha: 205

Proj/Ativ/Op.Esp: 2027

Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 1122

Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta

SubElem. Emp.: 002

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 0-Ordinário

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

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

12-Pregão Presencial

00007/2020

000000082

28/01/2020

Data da NE/SE: 13/02/2020

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade:

TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Recibo**Documentos Financeiros**

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 2.860,00 (Dois Mil e Oitocentos e Sessenta Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: FEVEREIRO/2020.

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

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
2.860,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.860,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
Ailton Nixon Suassuna Porto
Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
Tesoureira
Matricula: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDMILSON L F 68412835468
Agência	2714-6
Conta corrente	19089-6
Valor	2.860,00
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NF-e
Nº.: 900004631
SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

303 205

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº.: 900004631-891

CONTROLE DO FISCO



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

CHAVE DE ACESSO DA NF-PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
25-2002-08.761.132/0001-48-55-891-900.004.631-141.715.958-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL
163315183

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF
32.476.995/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325200003640092 13/02/2020 09:27:42

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF
06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO
2020-02-13 09:27:48

ENDEREÇO
MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
2020-02-13 00:00:00

MUNICÍPIO
TAVARES

FONE/FAX

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.860,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

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

ASSINATURA E CARIMBO

Maria Aparecida Leite Félix
Fiscal de Merenda
Mat: 1.571

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

SETOR DE COMPRAS

ORDEM DE COMPRA

Nº da Guia

0005364

Fornecedor(a)

EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 (PP Nº 007/20

Número

SN

Telefone

(99)9999-9999

Endereço

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Cidade

TAVARES - PB

C.P.F

684.128.354-68

C.N.P.J

32.476.995/0001-58

Secretaria

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

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

Nº do Protocolo

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

Nº da Guia

0005364

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

Produtos Autorizados

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

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total
Produtos

R\$ 2.860,00

1

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

Solicitante: MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO
Endereço: RUA: JOÃO PEREIRA DE SOUSA
Cargo/Func: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Telefone: (83)9816-0007



Nota de Empenho Nº 1026

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

Órgão: 02	Prefeitura Municipal
Unid.Orç. 20.600	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.600	Secretaria de Educação
Programa: 12 306	3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
Nº da Ficha: 279	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2042	Adquirir Alimentação Escolar - Pré-Escola - FNDE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

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

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA
 CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58 Insc. Mun: Insc. Estadual: 163315183
 Ident.:
 Endereço: CASTELO BRANCO, S/N
 Bairro: CENTRO Cidade: TAVARES
 CEP: 58.753-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. FEVEREIRO/2020.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 03/03/2020

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

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

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

Ailton Nixon Suassuna Porto
Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
Tesoureira

Matricula: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA



Pagto nº 0024312

Empenho/Parcela Nº 1026

001

Data do Pagto: 03/03/2020

Anexo: 0

Valor:

1.707,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora:
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
 Nº da Ficha: 279
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2042 Adquirir Alimentação Escolar - Pré-Escola - FNDE
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco

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

Data da NE/SE: 13/02/2020

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

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Cód.Banco: Agência:

- C/C: -

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Recibo

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.707,00 (Um Mil e Setecentos e Sete Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. FEVEREIRO/2020.

Documentos Financeiros

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

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.707,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.707,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

Ailton Nixon Salsinha Porto
Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
Tesoureiro
Matricula: 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDMILSON L F 68412835468
Agência	2714-6
Conta corrente	19089-6
Valor	1.707,00
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NF-e

Nº.: 900004634

SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

229

300

Identificação do Emitente

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº.: 900004634-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163315183

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

32.476.995/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325200003640792 13/02/2020 09:34:12

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2020-02-13 09:34:17

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2020-02-13 00:00:00

MUNICÍPIO

TAVARES

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.707,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPÍ

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.707,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

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

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

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

ASSINATURA E CARIMBO

Maria Aparecida Leite Felix
Fiscal de Merenda
Mat: 1.571



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

SETOR DE COMPRAS

ORDEM DE COMPRA

Nº da Guia 0005362	Fornecedor(a) EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 (PP Nº 007/20)	Número SN	Telefone (99)9999-9999
Endereço PRESIDENTE CASTELO BRANCO	Cidade TAVARES - PB	C.P.F 684.128.354-68	
C.N.P.J 32.476.995/0001-58	Secretaria EDUCAÇÃO E DESPORTO	Unidade Recebedora / Programa CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INF. MARIA DE FATI	
Finalidade da Compra MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL M ^a DE FÁTIMA OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020		Nº do Protocolo {4516ACF4-FE20-4FA9-86F1-63F3605E7C33}	
		Nº da Guia 0005362	

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

Produtos Autorizados

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

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

**Total
Produtos**

R\$ 1.707,00

5

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

Solicitante: **MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO**
Endereço: **RUA: JOÃO PEREIRA DE SOUSA**
Cargo/Func: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**
Telefone: **(83)9816-0007**