



### Nota de Empenho Nº 2870

Data: 22/04/2020 Anexo: 0 Valor: 2.807,16

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

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00020/2020	000000442020	12/02/2020

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

Favorec.: 1132 SUPERMERCADO SERVE BEM

CPF/CNPJ: 06.319.868/0001-35

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: MANOEL LIMA, SN

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Cód. Banco:

Agência:

- C/C: -

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: ATE O DIA 17 DE MARÇO/2020.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 24/04/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.  
3.418,44

Valor  
2.807,16

Saldo Atual  
611,28

Líquido  
2.807,16

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 0025880****Empenho/Parcela Nº 2870****001**

Data do Pagto: 24/04/2020

Anexo: 0

**Valor:****2.807,16**

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  
12-Pregão PresencialNº Licitação  
00020/2020Nº Contrato  
000000442Data Homologação  
12/02/2020

Data da NE/SE: 22/04/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

1159 00' 22/04/2020

Favorec.: 1132 SUPERMERCADO SERVE BEM

CPF/CNPJ: 06.319.868/0001-35

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereço: MANOEL LIMA, SN

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\$ 2.807,16 (Dois Mil, Oitocentos e Sete Reais e Dezesseis 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: ATE O DIA 17 DE MARÇO/2020.

DB OP 25880 C/C 14 (11957-1 )

## DESCONTOS NA FONTE

## ALÍQUOTA

## DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
2.807,16

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.807,16

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

Fornecedor de FATIMA MARIA BARBOSA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - Rua MANOEL LIMA, 326 - CENTRO - Tavares/PB		Data de Emissão	22/04/2020	NFe N° 0000001159 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	2.807,16	

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000001159 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 2520 0406 3198 6800 0135 5500 1000 0011 5911 4583 4252 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
FATIMA MARIA BARBOSA - SUPERMERCADO SERVE BEM Rua MANOEL LIMA, 300 - - CENTRO 58753-000 - Tavares - PB - Fone/Fax: 83 3450 1040		Protocolo de Autorização 325200008514158 - 22/04/2020 - 07:32:24 CNPJ/CPF 06.319.868/0001-35
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	
161423086		

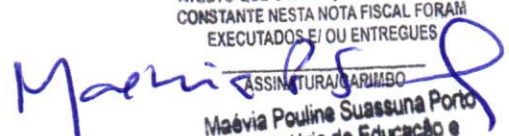
<b>Destinatário / Remetente</b>			Data de Emissão		22/04/2020
Nome/Razão Social			CNPJ/CPF		06.077.262/0001-30
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			Data Saída/Entrada		22/04/2020
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Hora Saída/Entrada	
Rua MANOEL LIMA, 326 -		CENTRO	58753-000	07:31:26	
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual		
Tavares		PB			

<b>Cálculo dos Impostos</b>					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	597,01	2.807,16
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,16

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

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 688	FARINHA BOA SORTE FERMENTO 1KG	11010010	0500	5405	UN	20,0000	3,7900	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00		3,18
2 199	SAZON 60GR	21039021	0102	5102	UN	10,0000	3,4900	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00		7,75
3 2893	FLOCOS DE MILHO 500G	11022000	0102	5102	UN	48,0000	1,4500	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00		2,92
4 3076	EXTRATO TOMATE TAMBAU 270GR	20021000	0102	5102	UN	15,0000	2,2500	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00		7,49
5 586	FEIJAO CARIOCA	07133319	0102	5102	UN	25,0000	6,4500	0,00	161,25	0,00	0,00	0,00	0,00		35,80
6 3213	ARROZ BRANCO 1KG	04061090	0102	5102	UN	25,0000	3,1500	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00		17,48
7 856	ACUCAR CRISTALIZADO	17019900	0102	5102	UN	40,0000	2,6500	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,53
8 1062	SARDINHA COQUEIRO TOMATE 125G	16042030	0102	5102	UN	19,0000	3,1900	0,00	60,61	0,00	0,00	0,00	0,00		13,46
9 400	DOCE 600GR	20079910	0102	5102	UN	60,0000	3,9500	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52,61
10 712	FRANGO CONGELADO	02071200	0102	5102	UN	40,0000	7,9900	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00		70,95
11 30	PEITO DE FRANGO	02071400	0102	5102	UN	30,0000	12,4500	0,00	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00		82,92
12 393	ARROZ PARBORIZADO	04061090	0102	5102	UN	60,0000	2,9400	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00		39,16
13 829	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0102	5102	UN	12,0000	4,8500	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00		12,92
14 395	BISCOITO MARIA CHOCOLATE 400G	19053100	0500	5405	UN	60,0000	3,2900	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00		43,82
15 394	BISCOITO CREAM CRACK 400GR	19053100	0500	5405	UN	60,0000	3,2000	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42,62
16 3211	ALHO 4UND	07039090	0102	5102	PT	15,0000	5,9500	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00		19,81
17 403	MACARRAO 500GR.	19021900	0500	5405	UN	75,0000	2,1000	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00		34,97
18 397	CAFE 250 G	09012100	0102	5102	UN	35,0000	4,1900	0,00	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00		32,56
19 3208	OVOS BR GDE 30 UND	34072900	0102	5102	UN	20,0000	11,9500	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53,06

<b>Dados Adicionais</b>	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
	I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MERCADORIAS DEST. A MERENDA DO PROGRAMA EJA. Trib Aprox. R\$ 117,90 Fed - R\$ 479,14 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 5A16F8	

ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO  
 CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM  
 EXECUTADOS E/OU ENTREGUES  
  
 ASSINATURA: MAÉVIA  
 Maévia Pauline Suassuna Porto  
 Secretária de Educação e  
 Desporto  
 Matrícula: 51.543



G3342411203708591  
24/04/2020 11:31:09

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	FATIMA MARIA BARBOSA
Agência	2714-6
Conta corrente	10230-X
Valor	2.807,16
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	24/04/2020 11:01:04
	JD071211 AILTON N S PORTO	24/04/2020 11:31:09

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**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

**0005649**

Fornecedor(a)

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

Número

380

Telefone

(00)0000-0000

Endereço

RUA MANOEL LIMA

Cidade

TAVARES - PB

C.P.F

C.N.P.J

06.319.868/0001-35

Secretaria

EDUCAÇÃO

Unidade Recebedora / Programa

EJA

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA PROGRAMA EJA, ATE DIA 17 DIA  
MARÇO DE 2020.

Nº do Protocolo

{E5ABC1FC-674E-4AFE-8E7F-026B0E72F818}

Nº da Guia

**0005649**

Licitação -&gt;

**PP Nº 020/2020**

Modalidade -&gt;

**GENEROS - PBA/EJA**

Vigência -&gt;

**Produtos Autorizados**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
Açúcar Cristalizado	<input checked="" type="checkbox"/>	Kg	13262	22/04/2020	40,000	R\$2,65	R\$ 106,00
Alho Pct/4UND	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13263	22/04/2020	15,000	R\$5,95	R\$ 89,25
Arroz Branco	<input checked="" type="checkbox"/>	Kg	13264	22/04/2020	25,000	R\$3,15	R\$ 78,75
Arroz Parborilizado	<input checked="" type="checkbox"/>	Kg	13265	22/04/2020	60,000	R\$2,94	R\$ 176,40
Biscoito Cream Cracker 400g	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13266	22/04/2020	60,000	R\$3,20	R\$ 192,00
Biscoito Maria 400g Chocolate	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13267	22/04/2020	60,000	R\$3,29	R\$ 197,40
Café 250g	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13268	22/04/2020	35,000	R\$4,19	R\$ 146,65
Doce 600g	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13274	22/04/2020	60,000	R\$3,95	R\$ 237,00
Extrato de Tomate Caixa 270g	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13276	22/04/2020	15,000	R\$2,25	R\$ 33,75
Farinha de Trigo c/ Fermento	<input checked="" type="checkbox"/>	Kg	13277	22/04/2020	20,000	R\$3,79	R\$ 75,80
Feijão Carioca	<input checked="" type="checkbox"/>	Kg	13279	22/04/2020	25,000	R\$6,45	R\$ 161,25
Flocos de Milho 500g	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13281	22/04/2020	48,000	R\$1,45	R\$ 69,60
Frango Congelado	<input checked="" type="checkbox"/>	kg	13282	22/04/2020	40,000	R\$7,99	R\$ 319,60
Macarrão 500g	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13287	22/04/2020	75,000	R\$2,10	R\$ 157,50
Óleo de Soja 900ml	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13289	22/04/2020	12,000	R\$4,85	R\$ 58,20
Ovos Bandeja c/ 30	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13290	22/04/2020	20,000	R\$11,95	R\$ 239,00
Peito de Frango	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13292	22/04/2020	30,000	R\$12,45	R\$ 373,50
Sardinha em Lata 130g	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13300	22/04/2020	19,000	R\$3,19	R\$ 60,61
Sazon 60g c/ 12 und.	<input checked="" type="checkbox"/>	Pct	13301	22/04/2020	10,000	R\$3,49	R\$ 34,90

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

**Total  
Produtos****R\$ 2.807,16****19**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

### SETOR DE COMPRAS

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

*Maévia*  
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)9682-2168**