



### Nota de Empenho Nº 1730

Data: 10/03/2020 Anexo: 0 Valor: 2.887,86

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

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

10.014,35

2.887,86

7.126,49

2.887,86

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

*Ailton Nixon Suassuna Porto*  
 Prefeito Constitucional

*Maria Filomena Vieira*  
 Tesoureira  
 Matrícula: 51.550



**Pagto nº 0024691**

**Empenho/Parcela Nº 1730**

**001**

Data do Pagto: 13/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**2.887,86**

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	00020/2020	000000442	12/02/2020

Data da NE/SE: 10/03/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

1130 00' 10/03/2020

Favorec.: 1132 SUPERMERCADO SERVE BEM

CPF/CNPJ: 06.319.868/0001-35

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C:

-

Endereco: 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\$ 2.887,86 (Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Seis 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.

DB OP 24691 C/C 14 (11957-1 )

**DESCONTOS NA FONTE**

**ALÍQUOTA**

**DESCONTO**

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
2.887,86

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.887,86

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	FATIMA MARIA BARBOSA
Agência	2714-6
Conta corrente	10230-X
Valor	2.887,86
Data	Nesta data

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE
	JD071211 AILTON N S PORTO

13/03/2020 15:10:52
13/03/2020 15:36:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos 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	10/03/2020	NFe Nº 0000001130 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	2.887,86	

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco
Saída: 1 Entrada: 0 N 000001130 Série 001 Folha 1/1		
FATIMA MARIA BARBOSA - SUPERMERCADO SERVE BEM Rua MANOEL LIMA, 300 - - CENTRO 58753-000 - Tavares - PB - Fone/Fax: 83 3450 1040		Chave de Acesso 2520 0306 3198 6800 0135 5500 1000 0011 3017 1193 4563
Natureza de Operação Venda a vista		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Inscrição Estadual 161423086	Inscrição Estadual Sub. Tributária	Protocolo de Autorização 325200005632455 - 10/03/2020 - 08:08:36
		CNPJ/CPF 06.319.868/0001-35

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	Data de Emissão
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		06.077.262/0001-30	10/03/2020
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rua MANOEL LIMA, 326 -	CENTRO	58753-000	10/03/2020
Município	Fone	UF	Hora Saída/Entrada
Tavares		PB	08:08:11

<b>Cálculo dos Impostos</b>							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálcl. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	614,92	2.887,86		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,86	

<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	Mod.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
														ICMS	IPI	
1 397	CAFE 250 G	09012100	0102	5102	UN		40,0000	4,1900	0,00	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00		37,21
2 688	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
3 3208	OVOS BR GDE 30 UND	04072900	0102	5102	UN		25,0000	11,9500	0,00	298,75	0,00	0,00	0,00	0,00		66,32
4 199	SAZON 60GR	21039021	0102	5102	UN		10,0000	3,4900	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00		7,75
5 2883	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
6 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
7 586	FEIJO CARIOCA	07133319	0102	5102	UN		25,0000	6,4500	0,00	161,25	0,00	0,00	0,00	0,00		35,80
8 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
9 856	ACUCAR CRISTALIZADO	17019900	0102	5102	UN		40,0000	2,6500	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,53
10 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
11 400	DOCE 600GR	20079910	0102	5102	UN		60,0000	3,9500	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52,61
12 712	FRANGO CONGELADO	02071200	0102	5102	UN		40,0000	7,9900	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00		70,95
0	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
13 393	ARROZ PARBORIZADO	04061090	0102	5102	UN		60,0000	2,9400	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00		39,16
15 829	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
16 395	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
17 394	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
18 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
19 403	MACARRAO 500GR.	19021900	0500	5405	UN		75,0000	2,1000	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00		34,97

<b>Dados Adicionais</b>	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
	I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MERCADORIAS DEST. A MERENDA DO PROGRAMA EJA. Trib Aprox. R\$ 121,29 Fed - R\$ 493,67 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	

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

*Maria Aparecida Leite Felix*  
 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

0005458

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 Receptora / Programa

EJA

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO.

Nº do Protocolo

{7C65032D-3F4D-40E0-9A63-33735D65E348}

Nº da Guia

**0005458**

Licitação ->

PP Nº 020/2020

Modalidade ->

GENEROS - PBA/EJA

Vigência ->

#### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
Açúcar Cristalizado	<input checked="" type="checkbox"/>	Kg	13262	10/03/2020	40,000	R\$2,65	R\$ 106,00
Alho Pct/4UND	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13263	10/03/2020	15,000	R\$5,95	R\$ 89,25
Arroz Branco	<input checked="" type="checkbox"/>	Kg	13264	10/03/2020	25,000	R\$3,15	R\$ 78,75
Arroz Parborilizado	<input checked="" type="checkbox"/>	Kg	13265	10/03/2020	60,000	R\$2,94	R\$ 176,40
Biscoito Cream Cracker 400g	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13266	10/03/2020	60,000	R\$3,20	R\$ 192,00
Biscoito Maria 400g Chocolate	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13267	10/03/2020	60,000	R\$3,29	R\$ 197,40
Café 250g	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13268	10/03/2020	40,000	R\$4,19	R\$ 167,60
Doce 600g	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13274	10/03/2020	60,000	R\$3,95	R\$ 237,00
Extrato de Tomate Caixa 270g	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13276	10/03/2020	15,000	R\$2,25	R\$ 33,75
Farinha de Trigo c/ Fermento	<input checked="" type="checkbox"/>	Kg	13277	10/03/2020	20,000	R\$3,79	R\$ 75,80
Feijão Carioca	<input checked="" type="checkbox"/>	Kg	13279	10/03/2020	25,000	R\$6,45	R\$ 161,25
Flocos de Milho 500g	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13281	10/03/2020	48,000	R\$1,45	R\$ 69,60
Frango Congelado	<input checked="" type="checkbox"/>	kg	13282	10/03/2020	40,000	R\$7,99	R\$ 319,60
Macarrão 500g	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13287	10/03/2020	75,000	R\$2,10	R\$ 157,50
Óleo de Soja 900ml	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13289	10/03/2020	12,000	R\$4,85	R\$ 58,20
Ovos Bandeija c/ 30	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13290	10/03/2020	25,000	R\$11,95	R\$ 298,75
Peito de Frango	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13292	10/03/2020	30,000	R\$12,45	R\$ 373,50
Sardinha em Lata 130g	<input checked="" type="checkbox"/>	Und	13300	10/03/2020	19,000	R\$3,19	R\$ 60,61
Sazon 60g c/ 12 und.	<input checked="" type="checkbox"/>	Pct	13301	10/03/2020	10,000	R\$3,49	R\$ 34,90

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

**Total  
Produtos**

**R\$ 2.887,86**

**19**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

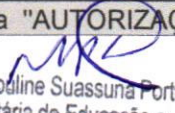
08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

### SETOR DE COMPRAS

#### Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

  
Maévia Poúline 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**

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Nota de Empenho Nº 1995**

Data: 18/03/2020 Anexo: 0 Valor: 2.827,25

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.:

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 QUILOMBOLAS, ASSISTIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF:MARÇO/2020.

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

Liquido

18.875,25

2.827,25

16.048,00

2.827,25

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

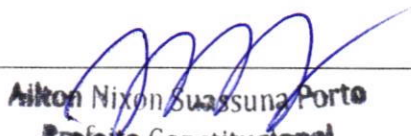
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

  
**Maria Filomena Vieira**

FABIO CESARIO DE LIMA

Tesoureira

Matricula: 51.550

  
**Ailton Nixon Suassuna Porto**  
 Prefeito Constitucional

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Pagto nº 0024828****Empenho/Parcela Nº 1995****001**

Data do Pagto: 18/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**2.827,25**

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: 18/03/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3529 00 18/03/2020

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\$ 2.827,25 (Dois Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Vinte 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:MARÇO/2020.

DB OP 24828 C/C 14 (11957-1 )

## DESCONTOS NA FONTE

## ALÍQUOTA

## DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior

Valor Pago

Saldo Atual

TOTAL LÍQUIDO

2.827,25

0,00

2.827,25

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	AUDECY BELARMINO DE OLIVE
Agência	867-2
Conta corrente	14288-3
Valor	2.827,25
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	18/03/2020 16:28:31
	JD071211 AILTON N S PORTO	18/03/2020 16:45:17

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\$ 2.827,25	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	Nº: 000.003.529 SÉRIE: 1

 <p><b>Audecy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.003.529 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 2520 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0035 2910 0464 0329</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200006417872 - 18/03/2020 15:49:25
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 18/03/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA - -, 326		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:49:22	

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DE CÁLCULO DE ICMS 2.009,50		VALOR DO ICMS 361,71		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.827,25
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.827,25
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.827,25

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	50	3,1500	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	20	4,4500	89,00	89,00	16,02	0,00	18,00	0,00	19,76
7898067410046	FEIJAO PRETO BAIXA VERDE 1KG	07133319	0 00	5102	UN	50	5,4500	272,50	272,50	49,05	0,00	18,00	0,00	60,50
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	70	1,2000	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00	3,53
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	120	4,4500	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,55
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	101	1,2500	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03
8044480017	CHARQUE FRINENSE 1 KG	02102000	0 00	5102	UN	51	26,0000	1.326,00	1.326,00	238,68	0,00	18,00	0,00	294,37
945401186	EXTRATO DE TOMATE TAMBAU	20029090	0 00	5102	UN	40	5,9500	238,00	238,00	42,84	0,00	18,00	0,00	52,84



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

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

ASSINATURA/CARIMBO  
*Maria Aparecida Leite Felix*  
Fiscal de Merenda  
1571

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS QUILOMBOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. Trib apr x RS: 118,76 Federal 493,79 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16F8	

RECEBEMOS DE Audacy Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.827,25	NF-e Nº: 000.003.529 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 12/03	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	

 <b>Audacy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.003.529</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2520 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0035 2910 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 325200006417872 - 18/03/2020 15:49:25
	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 18/03/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:49:22

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.009,50	VALOR DO ICMS 361,71	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.827,25
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 612,55	VALOR TOTAL DA NOTA 2.827,25

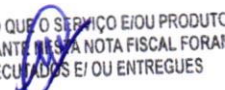
**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

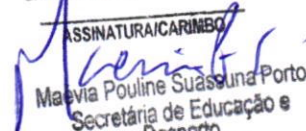
**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR 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	50	3,1500	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	20	4,4500	89,00	89,00	16,02	0,00	18,00	0,00	19,76
7898067410046	FEIJAO PRETO BAIXA VERDE 1KG	07133319	0 00	5102	UN	50	5,4500	272,50	272,50	49,05	0,00	18,00	0,00	60,50
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	70	1,2000	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00	3,53
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	120	4,4500	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,55
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	101	1,2500	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03
8044480017	CHARQUE FRINENSE 1 KG	02102000	0 00	5102	UN	51	26,0000	1.326,00	1.326,00	238,68	0,00	18,00	0,00	294,37
96945401186	EXTRATO DE TOMATE TAMBAU	20029090	0 00	5102	UN	40	5,9500	238,00	238,00	42,84	0,00	18,00	0,00	52,84

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

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

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

ASSINATURA/CARIMBO  
  
 Maria Poulina Suassuna Porto  
 Secretária de Educação e  
 Desporto  
 Matrícula: 51.543

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS QUILOMBOLAS DAS ESCOLAS D A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. Trib apro x R\$: 118,76 Federal 493,79 Estadual Fonte: IBPT empresometro.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

0005506

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 QUILOMBOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.

Nº do Protocolo

{C31302BC-F5D0-4A91-B133-229836C117FA}

Nº da Guia

0005506

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	18/03/2020	50,000	R\$3,15	R\$ 157,50
CARNE DE CHARQUE	✓	KG	13108	18/03/2020	51,000	R\$26,00	R\$ 1.326,00
EXTRATO DE TOMATE	✓	UND	13099	18/03/2020	40,000	R\$5,95	R\$ 238,00
FEIJAO; MACAÇAR; TIPO 1	✓	KG	13100	18/03/2020	20,000	R\$4,45	R\$ 89,00
FEIJAO; PRETO; TIPO 1	✓	KG	13101	18/03/2020	50,000	R\$5,45	R\$ 272,50
FLOCOS DE MILHO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS	✓	UND	13102	18/03/2020	70,000	R\$1,20	R\$ 84,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200	✓	UND	13103	18/03/2020	120,000	R\$4,45	R\$ 534,00
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	✓	UND	13104	18/03/2020	101,000	R\$1,25	R\$ 126,25

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total  
Produtos

R\$ 2.827,25

8

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

Maevia 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



**Nota de Empenho Nº 1994**

Data: 18/03/2020 Anexo: 0 Valor: 2.244,25

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: MARÇO/2020.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: 18/03/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.  
41.070,35

Valor  
2.244,25

Saldo Atual  
38.826,10

Liquido  
2.244,25

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 0024827****Empenho/Parcela Nº 1994****001**

Data do Pagto: 18/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**2.244,25**

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: 18/03/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3527 00' 18/03/2020

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\$ 2.244,25 (Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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: MARÇO/2020.

DB OP 24827 C/C 14 (11957-1 )

## DESCONTOS NA FONTE

## ALÍQUOTA

## DESCONTO

## TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
2.244,25

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

## TOTAL LÍQUIDO

2.244,25

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON BUASSUNA 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	AUDECY BELARMINO DE OLIVE
Agência	867-2
Conta corrente	14288-3
Valor	2.244,25
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	18/03/2020 16:27:38
	JD071211 AILTON N S PORTO	18/03/2020 16:45:17

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\$ 2.244,25	NF-e Nº: 000.003.527 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	
 <b>Audacy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.003.527</b> SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		 CHAVE DE ACESSO 2520 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0035 2710 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200006417638 - 18/03/2020 15:48:20	
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 18/03/2020
ENDREÇO MANOEL LIMA - , 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:48:19

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 370,00	VALOR DO ICMS 66,60	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.244,25
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 463,67	VALOR TOTAL DA NOTA 2.244,25

**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 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	60	3,1500	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	40	4,4500	178,00	178,00	32,04	0,00	18,00	0,00	39,52
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	160	1,2000	192,00	192,00	34,56	0,00	18,00	0,00	8,06
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	345	4,4500	1.535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,83
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	120	1,2500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30

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

ASSINATURA/CARIMBO

*Maévia Pouline Suassuna Porto*  
**Maévia Pouline Leite Félix**  
 Fiscal de Merenda  
 000.003.527


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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DAS CRIANÇAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL M DE FATIMA OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. Trib aprox R\$: 94,26 Federal 369,41 Estadual Fonte: IBPT empresas. metro.com.br SA1eF8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBIMOS DE Audacy Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.244,25	NF-e Nº: 000.003.527 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	

 <b>Audacy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.003.527</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2520 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0035 2710 0464 0324 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fszenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda a vista</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200006417638 - 18/03/2020 15:48:20
	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 09.082.111/0001-69


<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES		06.077.262/0001-30	18/03/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:48:19

<b>FATURA</b>							
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 370,00		VALOR DO ICMS 66,60		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.244,25
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 463,67	VALOR TOTAL DA NOTA 2.244,25	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	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	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CON. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
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
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	40	4,4500	178,00	178,00	32,04	0,00	18,00	0,00	39,52
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	160	1,2000	192,00	192,00	34,56	0,00	18,00	0,00	8,06
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	345	4,4500	1.535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,83
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	120	1,2500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30

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

ASSINATURA/CARIMBO  
  
**Maria Aparecida Leite Félix**  
 Fiscal de Merenda  
 Mat. 1.571

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

ASSINATURA/CARIMBO  
  
**Maévia Poulina Suassuna Porto**  
 Secretária de Educação e  
 Desporto  
 Matrícula: 51.543

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DAS CRIANÇAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL M DE PATIMA OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2 020. Trib aprox R\$: 94,26 Federal 369,41 Estadual Fonte: IBPT empres ometro.com.br 5A16F8	



# 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

0005508

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 DAS CRIANÇAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.

Nº do Protocolo

{0597D827-5FFA-4769-95F9-EC44F066E5F9}

Nº da Guia

0005508

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	18/03/2020	60,000	R\$3,15	R\$ 189,00
FEIJAO; MACAÇAR; TIPO 1	✓	KG	13100	18/03/2020	40,000	R\$4,45	R\$ 178,00
FLOCOS DE MILHO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS	✓	UND	13102	18/03/2020	160,000	R\$1,20	R\$ 192,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200	✓	UND	13103	18/03/2020	345,000	R\$4,45	R\$ 1.535,25
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	✓	UND	13104	18/03/2020	120,000	R\$1,25	R\$ 150,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total  
Produtos

R\$ 2.244,25

5

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)9682-2168

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Nota de Empenho Nº 1993**

Data: 18/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**4.134,85**

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.:

Endereço: RUA SÃO ROQUE, S/N

Bairro: MAIA

CEP: 58.755-000

Cidade:

Princesa Isabel

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: MARÇO/2020.

## 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

29.729,25

4.134,85

25.594,40

4.134,85

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

*(Signature)*  
 AILTON NIXON SUASSUNA PORTO  
 Prefeito Constitucional

*(Signature)*  
 Fabiana Flomina Vieira  
 Tesoureira  
 Matrícula: 51.550



**Pagto nº 0024826**

**Empenho/Parcela Nº 1993**

**001**

Data do Pagto: 18/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**4.134,85**

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: 18/03/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3530 00' 18/03/2020

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\$ 4.134,85 (Quatro Mil, Cento e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: 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: MARÇO/2020.

DB OP 24826 C/C 14 (11957-1 )

**DESCONTOS NA FONTE**

**ALÍQUOTA**

**DESCONTO**

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior

4.134,85

Valor Pago

Saldo Atual

0,00

TOTAL LÍQUIDO

4.134,85

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO  
 AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

Maria Flávia Vieira  
 Tesoureira  
 Matrícula: 51.558

FABIO CESARIO DE LIMA

**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	4.134,85
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	18/03/2020 16:28:56
	JD071211 AILTON N S PORTO	18/03/2020 16:45:17

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Nota de Empenho Nº 3298

Data: 07/05/2020 Anexo: 0 Valor: 884,00

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
14-Chamada Pública 00002/2020 000000842020 01/04/2020

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 2214 FERNANDO LEITE DE LIMA

CPF/CNPJ: 188.657.188-03

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: ST LAGE GRANDE, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Cód. Banco:

Agência:

- C/C: -

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: 09/03/2020.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data:

07/05/2020

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

187.840,07

884,00

186.956,07

884,00

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

Mario Proença Vieira
Tesoureiro
Matricula: 51.550

RECIBEMOS DE Audecy Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.134,85	NF-e Nº: 000.003.530 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 5 / 1	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	

 <b>Audecy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.003.530</b> SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2520 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0035 3010 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 325200006417985 - 18/03/2020 15:50:29	

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 18/03/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:50:26

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

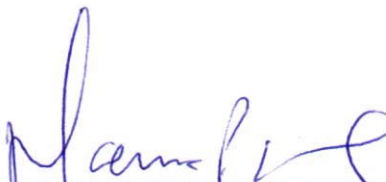
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.118,60	VALOR DO ICMS 561,34	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.134,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 881,70	VALOR TOTAL DA NOTA 4.134,85

**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	ESPECIE 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	
7898286201395	ACHOCOLATADO MARATA EM PO 400G	18069000	0 00	5102	UN	100	4,1900	419,00	419,00	75,42	0,00	18,00	0,00	99,76
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	80	4,4500	356,00	356,00	64,08	0,00	18,00	0,00	79,03
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	199	1,2000	238,80	238,80	42,98	0,00	18,00	0,00	10,03
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	200	4,4500	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,58
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	101	1,2500	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03
7898044480017	CHIARQUE FRINENSE 1 KG	02102000	0 00	5102	UN	78	26,0000	2.028,00	2.028,00	365,04	0,00	18,00	0,00	450,22
91080400599	MARG PRIMOR 500G	15171000	0 00	5102	UN	24	3,2000	76,80	76,80	13,82	0,00	18,00	0,00	17,05

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

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

  
 Maria Aparecida Leite Félix  
 Fiscal de Merenda  
 Mat: 1.571

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. Trib aprox R\$: 180,41 Federal 701,29 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br SA16PB	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE Audcey Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.134,85	NF-e Nº: 000.003.530 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 7 / 1 /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES 279	

 <p><b>Audcey Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº <b>000.003.530</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 2520 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0035 3010 0464 0320</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200006417985 - 18/03/2020 15:50:29</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.082.111/0001-69	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES		06.077.262/0001-30	18/03/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:50:26

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.118,60	VALOR DO ICMS 561,34	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.134,85		
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 881,70	VALOR TOTAL DA NOTA 4.134,85

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
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	
7898286201395	ACHOCOLATADO MARATA EM PO 400G	18069000	0 00	5102	UN	100	4,1900	419,00	419,00	75,42	0,00	18,00	0,00	99,76
7898067410084	FELJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	80	4,4500	356,00	356,00	64,08	0,00	18,00	0,00	79,03
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	199	1,2000	238,80	238,80	42,98	0,00	18,00	0,00	10,03
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	200	4,4500	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,58
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	101	1,2500	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03
7898044480017	CHARQUE FRINENSE 1 KG	02102000	0 00	5102	UN	78	26,0000	2.028,00	2.028,00	365,04	0,00	18,00	0,00	450,22
1080400599	MARG PRIMOR 500G	15171000	0 00	5102	UN	24	3,2000	76,80	76,80	13,82	0,00	18,00	0,00	17,05

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

ASSINATURA/CARIMBO  
*Maévia Poulina Suassuna Porto*  
Maévia Poulina Suassuna Porto  
Secretária de Educação e  
Desporto  
Matricula: 51.543

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

ASSINATURA/CARIMBO  
*Maria Aparecida Leite Félix*  
Maria Aparecida Leite Félix  
Fiscal de Merenda  
Mat. 1.571

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. Trib aprox R\$: 180,41 Federal 701,29 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16P8</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

SETOR DE COMPRAS

ORDEM DE COMPRA

Nº da Guia

0005507

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

PRE ESCOLAR

Finalidade da Compra

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

Nº do Protocolo

{A6A8DE73-00A0-4D11-91DB-687D0260690A}

Nº da Guia

0005507

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13095	18/03/2020	100,000	R\$4,19	R\$ 419,00
CARNE DE CHARQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13108	18/03/2020	78,000	R\$26,00	R\$ 2.028,00
FEIJAO; MACAÇAR; TIPO 1	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13100	18/03/2020	80,000	R\$4,45	R\$ 356,00
FLOCOS DE MILHO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13102	18/03/2020	199,000	R\$1,20	R\$ 238,80
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13103	18/03/2020	200,000	R\$4,45	R\$ 890,00
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13104	18/03/2020	101,000	R\$1,25	R\$ 126,25
MARGARINA VEGETAL CREMOSA;	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13105	18/03/2020	24,000	R\$3,20	R\$ 76,80

Envolvimento: Cybertec - Informática

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

Total  
Produtos

R\$ 4.134,85

7

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)9682-2168



**Nota de Empenho Nº 1991**

Data: 18/03/2020 Anexo: 0 Valor: 7.481,60

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

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

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

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

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				

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	194.693,67	7.481,60	187.212,07	7.481,60

Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:
AILTON NIXON SUASSUNA PORTO <i>Ailton Nixon Suassuna Porto</i> Prefeito Constitucional	<i>Maria Filomena Vieira</i> Tesoureira Matricula: 51.550	FABIO CESARIO DE LIMA



**Pagto nº 0024825**

**Empenho/Parcela Nº 1991**

**001**

Data do Pagto: 18/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**7.481,60**

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unid.Orç. 20.600

Secretaria de Educação

Unid.Gestora:

Programa: 12 306

3006

EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ

Nº da Ficha: 205

Proj/Ativ/Op.Esp: 2027

Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 1122

Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta

SubElem. Emp.: 002

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 0-Ordinário

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

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

12-Pregão Presencial

00007/2020

000000072

28/01/2020

Data da NE/SE: 18/03/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3531 00 18/03/2020

Favorec.: 1571 AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 09.082.111/0001-69

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

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\$ 7.481,60 (Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 24825 C/C 14 (11957-1 )

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior

Valor Pago

Saldo Atual

TOTAL LÍQUIDO

7.481,60

0,00

7.481,60

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



G33718163998806140  
18/03/2020 16:45:17

## 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	7.481,60
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	18/03/2020 16:27:07
	JD071211 AILTON N S PORTO	18/03/2020 16:45:17

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\$ 7.481,60	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	Nº: 000.003.531 SÉRIE: 1

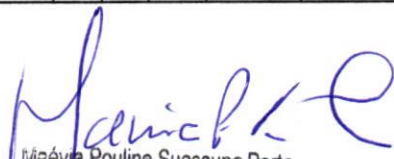
 <b>Audecy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.003.531</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2520 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0035 3110 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200006418040 - 18/03/2020 15:50:57
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.082.111/0001-69

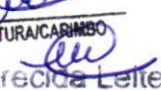
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES		CNPJ/CPF 06.077.262/0001-30	DATA DA EMISSÃO 18/03/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:50:54

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.012,60		VALOR DO ICMS 902,27		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.599,63
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.481,60
						VALOR TOTAL DA NOTA 7.481,60

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

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	
7898286201395	ACHOCOLATADO MARATA EM PO 400G	18069000	0 00	5102	UN	40	4,1900	167,60	167,60	30,17	0,00	18,00	0,00	39,91
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
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	140	4,4500	623,00	623,00	112,14	0,00	18,00	0,00	138,31
7898067410046	FEIJAO PRETO BAIXA VERDE 1KG	07133319	0 00	5102	UN	100	5,4500	545,00	545,00	98,10	0,00	18,00	0,00	120,99
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	330	1,2000	396,00	396,00	71,28	0,00	18,00	0,00	16,63
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	400	4,4500	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,16
9021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	400	1,2500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
1080400599	MARG PRIMOR 500G	15171000	0 00	5102	UN	25	3,2000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00	17,76
7896013100997	VINAGRE MINHOTO 750ML	22090000	0 00	5102	UN	30	2,7000	81,00	81,00	14,58	0,00	18,00	0,00	25,27
7898044480017	CHARQUE FRINENSE 1 KG	02102000	0 00	5102	UN	120	26,0000	3.120,00	3.120,00	561,60	0,00	18,00	0,00	692,64

  
 Maria Poline Suassuna Porto  
 Secretária de Educação e Desporto  
 Matricula: 51.543

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020 Trib aprox R\$: 316,93 Federal 1282,70 Estadual Fonte: IBPT empresa metro.com.br 5A16FE	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Audacy Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 7.481,60	NF-e Nº: 000.003.531 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 15	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	

 <b>Audacy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.003.531</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2520 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0035 3110 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200006418040 - 18/03/2020 15:50:57	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 09.082.111/0001-69	

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	18/03/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:50:54

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.012,60		VALOR DO ICMS 902,27		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.599,63
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.481,60
						VALOR TOTAL DA NOTA 7.481,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898286201395	ACHOCOLATADO MARATA EM PO 400G	18069000	0 00	5102	UN	40	4,1900	167,60	167,60	30,17	0,00	18,00	0,00	39,91
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
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	140	4,4500	623,00	623,00	112,14	0,00	18,00	0,00	138,31
7898067410046	FEIJAO PRETO BAIXA VERDE 1KG	07133319	0 00	5102	UN	100	5,4500	545,00	545,00	98,10	0,00	18,00	0,00	120,99
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	330	1,2000	396,00	396,00	71,28	0,00	18,00	0,00	16,63
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	400	4,4500	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,16
021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	400	1,2500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
021080400599	MARG PRIMOR 500G	15171000	0 00	5102	UN	25	3,2000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00	17,76
7896013100997	VINAGRE MINHOTO 750ML	22090000	0 00	5102	UN	30	2,7000	81,00	81,00	14,58	0,00	18,00	0,00	25,27
7898044480017	CHARQUE FRINENSE 1 KG	02102000	0 00	5102	UN	120	26,0000	3.120,00	3.120,00	561,60	0,00	18,00	0,00	692,64

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

*Maria Aparecida Leite Félix*  
Fiscal de Merenda  
Mat: 1.571

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

ASSINATURA/CARIMBO

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020 . Trib aprox R\$: 316,93 Federal 1282,70 Estadual Fonte: IBPT empresa metro.com.br 5A16F8	



# 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

0005504

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 ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.

Nº do Protocolo

{7B7D7CC5-0DDA-4011-9CD2-7F75E77B9B46}

Nº da Guia

0005504

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	18/03/2020	40,000	R\$4,19	R\$ 167,60
BISCOITO DOCE; TIPO MARIA; PCT. 400G, C/ 03 PACOTES	✓	PCT	13097	18/03/2020	60,000	R\$3,15	R\$ 189,00
CARNE DE CHARQUE	✓	KG	13108	18/03/2020	120,000	R\$26,00	R\$ 3.120,00
FEIJAO; MACAÇAR; TIPO 1	✓	KG	13100	18/03/2020	140,000	R\$4,45	R\$ 623,00
FEIJAO; PRETO; TIPO 1	✓	KG	13101	18/03/2020	100,000	R\$5,45	R\$ 545,00
FLOCOS DE MILHO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS	✓	UND	13102	18/03/2020	330,000	R\$1,20	R\$ 396,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200	✓	UND	13103	18/03/2020	400,000	R\$4,45	R\$ 1.780,00
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	✓	UND	13104	18/03/2020	400,000	R\$1,25	R\$ 500,00
MARGARINA VEGETAL CREMOSA;	✓	UND	13105	18/03/2020	25,000	R\$3,20	R\$ 80,00
VINAGRE BRANCO ALCOOL EMBALAGEM	✓	UND	13107	18/03/2020	30,000	R\$2,70	R\$ 81,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total

R\$ 7.481,60

Produtos

10

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)9682-2168



**Nota de Empenho Nº 1989**

Data: 18/03/2020 Anexo: 0 Valor: **3.708,05**

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

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 PROGRAMA EJA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MARÇO/2020.				

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

5.165,99

3.708,05

1.457,94

3.708,05

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 0024823****Empenho/Parcela Nº 1989****001**

Data do Pagto: 18/03/2020

Anexo: 0

Valor:

**3.708,05**

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: 18/03/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3528 00- 18/03/2020

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\$ 3.708,05 (Três Mil, Setecentos e Oito Reais e Cinco Centavos). CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: MARÇO/2020.

DB OP 24823 C/C 14 (11957-1 )

## DESCONTOS NA FONTE

## ALÍQUOTA

## DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
3.708,05

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

3.708,05

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

Ailton Nixon Buassuna Porto  
 Ailton Nixon Buassuna Porto  
 Prefeito Constitucional

María 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	3.708,05
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	18/03/2020 16:28:08
	JD071211 AILTON N S PORTO	18/03/2020 16:45:17

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\$ 3.708,05	NF-e Nº: 000.003.528 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES 265	

 <b>Audacy Belarmino de Oliveira - ME</b> Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.003.528</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2520 0309 0821 1100 0169 5500 1000 0035 2810 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200006417781 - 18/03/2020 15:48:55
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 161135498	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.082.111/0001-69

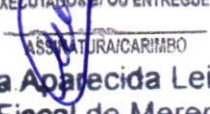
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 58753-000 MUNICÍPIO Tavares FONE/FAX UF PB INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 18/03/2020 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2020 HORA DE SAÍDA 15:48:53
---

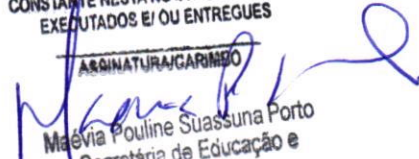
<b>FATURA</b> <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> VALOR DE CÁLCULO DE ICMS 2.542,50 VALOR DO ICMS 457,65 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.708,05 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 808,07 VALOR TOTAL DA NOTA 3.708,05
---

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA VARIAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00	FRETE POR CONTA 0 - Rem. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
---	--

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	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	70	1,2000	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00	3,53
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	199	4,4500	885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,59
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	98	1,2500	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19
7898044480017	CHARQUE FRINENSE 1 KG	02102000	0 00	5102	UN	86	26,0000	2.236,00	2.236,00	402,48	0,00	18,00	0,00	496,39
7891152321166	BISC FORT MARIA 400G	19053100	0 60	5102	UN	50	3,1500	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO  
 CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM  
 EXECUTADOS E/OU ENTREGUES  
 ASSINATURA/CARIMBO  
  
**Marla Aparecida Leite Félix**  
 Fiscal de Merenda  
 Mat: 1.571

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DAS ESCOLAS DA RED E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. Trib aprox R\$ : 155,74 Federal 652,33 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A1 6F8	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

0005505

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

EJA

Finalidade da Compra

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

Nº do Protocolo

{C817031A-86EE-4AF2-AFF2-1E16F1F04C0C}

Nº da Guia

0005505

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	18/03/2020	50,000	R\$3,15	R\$ 157,50
CARNE DE CHARQUE	✓	KG	13108	18/03/2020	86,000	R\$26,00	R\$ 2.236,00
FEIJAO; MACAÇAR; TIPO 1	✓	KG	13100	18/03/2020	50,000	R\$4,45	R\$ 222,50
FLOCOS DE MILHO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS	✓	UND	13102	18/03/2020	70,000	R\$1,20	R\$ 84,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200	✓	UND	13103	18/03/2020	199,000	R\$4,45	R\$ 885,55
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	✓	UND	13104	18/03/2020	98,000	R\$1,25	R\$ 122,50

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

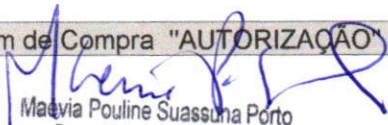
Total

R\$ 3.708,05

Produtos

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)9682-2168