



NE-Nota de Empenho Nº 9987

Data: 04/12/2020 Anexo: 0 Valor: 25.479,00

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

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00007/2020	000000072020	28/01/2020
Aditivo Nº 00022020	Data Inicial 28/08/2020	Data Final 28/08/2020	

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

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

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

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

Nº Cheq.: _____	Data: ___/___/___			
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto _____	Dt. Previsão Pagamento _____	25.479,86	25.479,00	0,86
				25.479,00

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

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
 Prefeito Constitucional



Pagto nº 0033230

Empenho/Parcela Nº 9987

001

Data do Pagto: 04/12/2020

Anexo: 0

Valor:

25.479,00

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unid.Orç. 20.600

Secretaria de Educação

Unid.Gestora:

Programa: 12 306

3006

EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ

Nº da Ficha: 205

Proj/Ativ/Op.Esp: 2027

Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 1122

Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta

SubElem. Emp.: 002

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 0-Ordinário

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

Mod. da Licitação
12-Pregão Presencial

Nº Licitação
00007/2020

Nº Contrato
000000072

Data Homologação
28/01/2020

Data da NE/SE: 04/12/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3852 00 04/12/2020

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\$ 25.479,00 (Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE KITS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 E 09 DE ABRIL/2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 33230 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
25.479,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

25.479,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
Prefeito



Transferência entre contas diversas

205

Debitado

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

Creditado

Nome	AUDECY BELARMINO DE OLIVE
Agência	867-2
Conta corrente	14288-3
Valor	25.479,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	04/12/2020 11:09:41
	JD071211 AILTON N S PORTO	04/12/2020 13:21:04

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Audcey Belarmino de Oliveira - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 25.479,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 1/12	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	Nº: 000.003.852 SÉRIE: 1

 Audcey Belarmino de Oliveira - ME Rua Antonio Diniz Maia, 0 Maia CEP: 58755-000 - Princesa Isabel - PB TEL/FAX: (83) 3457-3244	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.852 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2520 1209 0821 1100 0169 5500 1000 0038 5210 0464 0322 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	
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 04/12/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/12/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:48:05

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 18.324,00	VALOR DO ICMS 3.298,32	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.479,00
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 5.601,51	VALOR TOTAL DA NOTA 25.479,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

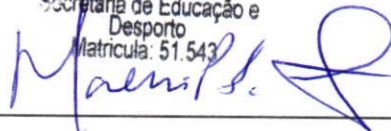
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898080640673	ACHOCOLATADO ITALAC LATA 400G	18069000	0 00	5102	UN	300	4,1900	1.257,00	1.257,00	226,26	0,00	18,00	0,00	299,29
42587	BISC MARIA 400g	19053100	0 60	5102	CX	300	3,1500	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,79
7896945401186	EXTRATO DE TOMATE TAMBAU	20029090	0 00	5102	UN	300	5,9500	1.785,00	1.785,00	321,30	0,00	18,00	0,00	396,27
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	300	4,4500	1.335,00	1.335,00	240,30	0,00	18,00	0,00	296,37
7898067410046	FEIJAO PRETO BAIXA VERDE 1KG	07133319	0 00	5102	UN	300	7,9000	2.370,00	2.370,00	426,60	0,00	18,00	0,00	526,14
7891091010503	FLOCAO SAO BRAZ	11041900	0 00	5102	UN	300	1,3900	417,00	417,00	75,06	0,00	18,00	0,00	17,51
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	600	6,0000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,20
7896021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	900	2,9000	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,42
7891080400599	MARG PRIMOR 500G	15171000	0 00	5102	UN	300	3,2000	960,00	960,00	172,80	0,00	18,00	0,00	213,12
2000100	CHARQUE	02102000	0 00	5102	KG	300	26,0000	7.800,00	7.800,00	1.404,00	0,00	18,00	0,00	1.731,60
7891025106494	CEREAL INFANTIL MULTICEREAIS 400G	19011030	0 00	5102	UN	300	8,0000	2.400,00	2.400,00	432,00	0,00	18,00	0,00	532,80

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
Matricula: 51.543


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO AOS KITS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS M UNICIPAIS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 Trib aprox R\$: 1090,35 Fed eral 4511,16 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16FE	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

0006612

Fornecedor(a)

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

Número

870

Telefone

(83)0000-0000

Endereço

RUA ANTONIA DINIZ MAIA

Cidade

PRINCESA ISABEL - PB

C.P.F

C.N.P.J

09.082.111/0001-69

Secretaria

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Recebedora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

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

Nº do Protocolo

{A26B39A4-959E-4DD8-B61C-E912A8122A37}

Nº da Guia

0006612

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	04/12/2020	300,000	R\$4,19	R\$ 1.257,00
BISCOITO DOCE; TIPO MARIA; PCT. 400G, C/ 03 PACOTES	✓	PCT	13097	04/12/2020	300,000	R\$3,15	R\$ 945,00
CARNE DE CHARQUE	✓	KG	13108	04/12/2020	300,000	R\$26,00	R\$ 7.800,00
CEREAL INFANTIL MULTICEREAIS	✓	UND	13109	04/12/2020	200,000	R\$8,00	R\$ 1.600,00
CEREAL INFANTIL MULTICEREAIS	✓	UND	14790	04/12/2020	100,000	R\$8,00	R\$ 800,00
EXTRATO DE TOMATE	✓	UND	13099	04/12/2020	300,000	R\$5,95	R\$ 1.785,00
FEIJAO; MACAÇAR; TIPO 1	✓	KG	13100	04/12/2020	300,000	R\$4,45	R\$ 1.335,00
FEIJAO; PRETO; TIPO 1	✓	KG	13101	04/12/2020	300,000	R\$7,90	R\$ 2.370,00
FLOCOS DE MILHO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS	✓	UND	13102	04/12/2020	300,000	R\$1,39	R\$ 417,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200	✓	UND	13103	04/12/2020	600,000	R\$6,00	R\$ 3.600,00
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	✓	UND	14788	04/12/2020	900,000	R\$2,90	R\$ 2.610,00
MARGARINA VEGETAL CREMOSA;	✓	UND	14789	04/12/2020	300,000	R\$3,20	R\$ 960,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total
Produtos

R\$ 25.479,00

12

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



NE-Nota de Empenho Nº 9933

Data: 03/12/2020 Anexo: 0 Valor: 10.065,00

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

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00007/2020	000000082020	28/01/2020
Aditivo Nº 00012020	Data Inicial 02/09/2020	Data Final 02/09/2020	

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

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE KITS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 E 09 DE ABRIL/2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				

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

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

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
10.065,86	10.065,00	0,86	10.065,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO
 Prefeito Constitucional



Pagto nº 0033144

Empenho/Parcela Nº 9933

001

Data do Pagto: 04/12/2020

Anexo: 0

Valor:

10.065,00

Órgão: 02

Prefeitura Municipal

Unid.Orç. 20.600

Secretaria de Educação

Unid.Gestora:

Programa: 12 306

3006

EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ

Nº da Ficha: 205

Proj/Ativ/Op.Esp: 2027

Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 1122

Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta

SubElem. Emp.: 002

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 0-Ordinário

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

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

12-Pregão Presencial

00007/2020

000000082

28/01/2020

Data da NE/SE: 03/12/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

59 00 03/12/2020

Favorec.: 3847 EDMILSON LEITE FERREIRA

CPF/CNPJ: 32.476.995/0001-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual: 163315183

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereco: CASTELO BRANCO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade:

TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Recibo

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 10.065,00 (Dez Mil e Sessenta e Cinco Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE KITS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 E 09 DE ABRIL/2020, QUE AUTORIZA A ELABORAÇÃO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Documentos Financeiros

DB OP 33144 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
10.065,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

10.065,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO

FABIO CESARIO DE LIMA

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO



G3380415206692131
04/12/2020 15:46:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado



Nome	EDMILSON L F 68412835468
Agência	2714-6
Conta corrente	19089-6
Valor	10.065,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	04/12/2020 15:02:33
	JD071211 AILTON N S PORTO	04/12/2020 15:46:26

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE EDMILSON LEITE FERREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.059
		SÉRIE: 1

 EDMILSON LEITE FERREIRA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - - CENTRO, Tavares, PB - CEP: 58753000 - Fone/Fax: 83996530321	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2520 1232 4769 9500 0158 5500 1000 0000 5910 2176 0021 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.059 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200030597934 - 03/12/2020 00:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 163315183	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.476.995/0001-58
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		06.077.262/0001-30	03/12/2020
ENDEREÇO R MANOEL LIMA, 326 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/12/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 10.065,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
07	ARROZ PARBORIZADO TIPO 1	10063011	0400	5102	KG	600,0000	5,4000	3.240,00					
08	AÇUCAR CRISTAL	10063021	0400	5102	KG	300,0000	2,6500	795,00					
09	BISCOIRO SALGADO CREM CRACK AGUA E SAL.	19053100	0400	5102	UND	300,0000	3,2000	960,00					
10	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	07133399	0400	5102	KG	300,0000	6,5000	1.950,00					
63	MILHO PARA ANGU	10059010	0400	5102	DUZ	300,0000	1,5000	450,00					
12	MILHO PARA MUNGUNZA	10059010	0400	5102	PCT	300,0000	1,5000	450,00					
8	ÓLEO DE SOJA COMESTIVEL	15079011	0400	5102	UND	300,0000	7,4000	2.220,00					

ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO
 CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM
 EXECUTADOS E/OU ENTREGUES
 - Meécia Poulina Suassuna Port.
 Secretária de Educação e Desporto
 Matrícula: 51.543

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 25478	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO AO PREPARO DOS KITS ALIMENTÍCIOS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 2 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE AUTORIZA ELABORAÇÃO DE KITS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0006600	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

0006600

Fornecedor(a)

EDMILSON LEITE FERREIRA 68412835468 (PP Nº 007/20)

Número

SN

Telefone

(99)9999-9999

Endereço

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Cidade

TAVARES - PB

C.P.F

684.128.354-68

C.N.P.J

32.476.995/0001-58

Secretaria

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO AO PREPARO DOS KITS ALIMENTICIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL/2020, QUE AUTORIZA ELABORAÇÃO DE KITS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.

Nº do Protocolo

{A94DBE3C-7B68-4E1E-8934-B57051B559D5}

Nº da Guia

0006600

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
AÇÚCAR CRISTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13110	02/12/2020	300,000	R\$2,65	R\$ 795,00
ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13112	02/12/2020	300,000	R\$5,40	R\$ 1.620,00
• ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13112	02/12/2020	300,000	R\$5,40	R\$ 1.620,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACK ÁGUA E SAL; C/ 03 PAC	<input checked="" type="checkbox"/>	PCT	13114	02/12/2020	300,000	R\$3,20	R\$ 960,00
• FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE C/ 01 KG	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	13119	02/12/2020	300,000	R\$6,50	R\$ 1.950,00
MILHO PARA ANGU	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13128	02/12/2020	300,000	R\$1,50	R\$ 450,00
MILHO PARA MANGUZÁ,	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13127	02/12/2020	300,000	R\$1,50	R\$ 450,00
• OLEO COMESTIVEL; DE SOJA;	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	13121	02/12/2020	300,000	R\$7,40	R\$ 2.220,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

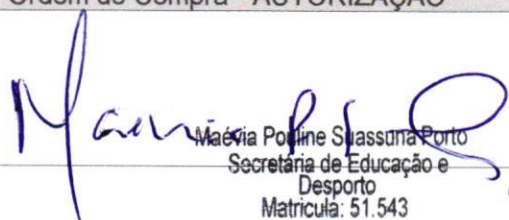
Fone: (87) 9 88672566 - 9 96011084 - WhatsApp

Total
Produtos

R\$ 10.065,00

8

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"


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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

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