



**NE-Nota de Empenho Nº 10450**

Data: 17/12/2020 Anexo: 0 Valor: 26.009,60

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  
Meta.: 9-Despesa COVID-19

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
12-Pregão Presencial	00007/2020	000000072020	28/01/2020
Aditivo Nº 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.:  
Endereco: RUA SÃO ROQUE, S/N  
Bairro: MAIA Cidade: Princesa Isabel  
CEP: 58.755-000 Fone: Fax:  
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

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

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

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

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

Nº Cheq.: Data: 18/12/2020

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	26.010,86	26.009,60	1,26	26.009,60

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

**Ailton Nixon Suassuna Porto**  
Prefeito Constitucional

**Maria Filomena Vieira**  
Treasureira  
Matrícula 51.369

**Prefeitura Municipal de Tavares - CNPJ: 08.944.092/0001-70**Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade**Pagto nº 0034078****Empenho/Parcela Nº 10450****001**

Data do Pagto: 18/12/2020

Anexo: 0

Valor:

**26.009,60**

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  
12-Pregão PresencialNº Licitação  
00007/2020Nº Contrato  
000000072Data Homologação  
28/01/2020

Data da NE/SE: 17/12/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

3879 00' 18/12/2020

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**

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\$ 26.009,60 (Vinte e Seis Mil, Nove Reais e Sessenta Centavos), 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.

**Documentos Financeiros**

DB OP 34078 C/C 14 (11957-1 )

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
26.009,60

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

26.009,60

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO  
  
 Prefeito Constitucional

MARIA ELOMENA VIEIRA  
  
 Tesoureira  
 Matrícula 51.369

FABIO CESARIO DE LIMA



G3331810246371171  
18/12/2020 10:28:35

## 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	26.009,60
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	18/12/2020 10:25:14
	JD071211 AILTON N S PORTO	18/12/2020 10:28:35

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 RS 26.009,60	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES	Nº: 000.003.879 SÉRIE: 1

 <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>000.003.879</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2520 1209 0821 1100 0169 5500 1000 0038 7910 0464 0326</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 325200032433588 - 18/12/2020 10:10:33
	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 18/12/2020
ENDEREÇO MANOEL LIMA --, 326	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/12/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:10:17

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

SE DE CÁLCULO DE ICMS 20.313,60	VALOR DO ICMS 3.656,44	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.009,60
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 5.715,66	VALOR TOTAL DA NOTA 26.009,60

**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	320	4,1900	1.340,80	1.340,80	241,34	0,00	18,00	0,00	319,24
7896945401186	EXTRATO DE TOMATE TAMBAU	20029090	0 00	5102	UN	640	5,9500	3.808,00	3.808,00	685,44	0,00	18,00	0,00	845,38
7898067410046	FEIJAO PRETO BAIXA VERDE 1KG	07133319	0 00	5102	UN	320	7,9000	2.528,00	2.528,00	455,04	0,00	18,00	0,00	561,22
7898080640376	LEITE EM PO ITALAC 200G	04022110	0 60	5102	UN	640	6,0000	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,48
2000100	CHARQUE	02102000	0 00	5102	KG	320	26,0000	8.320,00	8.320,00	1.497,60	0,00	18,00	0,00	1.847,04
7891080400599	MARG PRIMOR 500G	15171000	0 00	5102	UN	320	3,2000	1.024,00	1.024,00	184,32	0,00	18,00	0,00	227,33
021302895	MAC ALIANCA	19021900	0 60	5102	UN	640	2,9000	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,03
7891091010558	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0 00	5102	UN	320	1,3900	444,80	444,80	80,06	0,00	18,00	0,00	18,68
7898067410084	FEIJAO BAIXA VERDE CORDA 1KG	20081900	0 00	5102	UN	640	4,4500	2.848,00	2.848,00	512,64	0,00	18,00	0,00	632,26

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

  
 Maria Aparecida Leite Félix  
 Fiscal de Merenda  
 Mat: 1.571

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO AOS KITS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. Trib aprox R\$ 1114,00 Federal 4601,66 Estadual Ponte 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

0006779

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 Receptora / 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

{3D349777-8AB3-4D76-A52E-8668056CFD97}

Nº da Guia

0006779

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	18/12/2020	320,000	R\$4,19	R\$ 1.340,80
CARNE DE CHARQUE	✓	KG	13108	18/12/2020	320,000	R\$26,00	R\$ 8.320,00
EXTRATO DE TOMATE	✓	UND	13099	18/12/2020	640,000	R\$5,95	R\$ 3.808,00
FEIJAO; MACAÇAR; TIPO 1	✓	KG	14806	18/12/2020	640,000	R\$4,45	R\$ 2.848,00
FEIJAO; PRETO; TIPO 1	✓	KG	14803	18/12/2020	320,000	R\$7,90	R\$ 2.528,00
FLOCOS DE MILHO, TIPO: EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS	✓	UND	13102	18/12/2020	320,000	R\$1,39	R\$ 444,80
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 200	✓	UND	13103	18/12/2020	640,000	R\$6,00	R\$ 3.840,00
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS	✓	UND	14805	18/12/2020	640,000	R\$2,90	R\$ 1.856,00
MARGARINA VEGETAL CREMOSA;	✓	UND	14804	18/12/2020	320,000	R\$3,20	R\$ 1.024,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

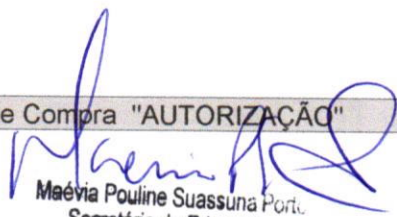
Total

R\$ 26.009,60

Produtos

9

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

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