



NE-Nota de Empenho Nº 10494

Data: 17/12/2020 Anexo: 0 Valor: 8.528,00

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.:
Endereco: CASTELO BRANCO, S/N
Bairro: CENTRO Cidade: TAVARES
CEP: 58.753-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE 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: 17/12/2020

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	8.529,26	8.528,00	1,26	8.528,00

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

AILTON NIXON SUASSUNA PORTO Prefeito Constitucional	MARLI ELOMENA VIEIRA Tesoureira	FABIO CESARIO DE LIMA
--	------------------------------------	-----------------------

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0033982**Empenho/Parcela Nº 10494****001**

Data do Pagto: 17/12/2020

Anexo: 0

Valor:

8.528,00

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: 17/12/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

74 00 17/12/2020

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**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\$ 8.528,00 (Oito Mil e Quinhentos e Vinte e Oito 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 33982 C/C 14 (11957-1)

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
8.528,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

8.528,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

Ailton
AILTON ANTON NIXON BUABUENA PORTO
Prefeito Constitucional

Maria Filomena
MARIA FILOMENA VIEIRA
Tesoureira
Matrícula 51.389

FABIO CESARIO DE LIMA



G3331717117631831
17/12/2020 17:15:37

205

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	8.528,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD671195 MYLENA LAYSE LEITE	17/12/2020 17:11:34
	JD071211 AILTON N S PORTO	17/12/2020 17:15:37

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 Nº 000.000.074
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		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 1 Nº 000.000.074 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2520 1232 4769 9500 0158 5500 1000 0000 7410 2176 0028 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163315183	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 32.476.995/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		CNPJ/CPF 06.077.262/0001-30	DATA DA EMISSÃO 17/12/2020
ENDEREÇO R MANOEL LIMA, 326 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/12/2020
MUNICÍPIO Tavares	FONE/FAX	UF PB	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:55

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	8.528,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.528,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	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	320,0000	5,4000	1.728,00					
12	MILHO PARA ANGU	20058000	0400	5102	UND	320,0000	1,5000	480,00					
19	AÇUCAR CRISTAL	17011300	0400	5102	KG	320,0000	2,6500	848,00					
20	BISCOITO SALGADO CREM CRACK AGUA E SAL, PCT 3	19053100	0400	5102	PCT	320,0000	3,2000	1.024,00					
21	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	07133399	0400	5102	KG	320,0000	6,5000	2.080,00					
22	OLEO COMESTIVEL DE SOJA	15079011	0400	5102	UND	320,0000	7,4000	2.368,00					

Maévia

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

ASSINATURA/CARIMBO

Maévia

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

Maria Aparecida Leite Félix
 Fiscal de Merenda
 Mat: 1.571

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 N 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE AUTORIZA ELABORAÇÃO DE KITS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA DO COVID19, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 00 06755	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

0006755

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 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

{9500CE82-E7EA-4618-878D-83432F0A7562}

Nº da Guia

0006755

Licitação ->

PP Nº 007/2020

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2020

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
AÇÚCAR CRISTAL	✓	KG	13110	17/12/2020	320,000	R\$2,65	R\$ 848,00
ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	✓	KG	13112	17/12/2020	320,000	R\$5,40	R\$ 1.728,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACK ÁGUA E SAL; C/ 03 PAC	✓	PCT	13114	17/12/2020	320,000	R\$3,20	R\$ 1.024,00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE C/ 01 KG	✓	KG	13119	17/12/2020	320,000	R\$6,50	R\$ 2.080,00
MILHO PARA ANGU	✓	UND	13128	17/12/2020	320,000	R\$1,50	R\$ 480,00
OLEO COMESTIVEL; DE SOJA;	✓	UND	13121	17/12/2020	320,000	R\$7,40	R\$ 2.368,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

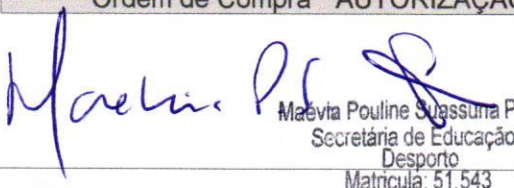
Total

R\$ 8.528,00

Produtos

6

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"


Maévia Pouline 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**