



**NE-Nota de Empenho Nº 1720**

Data: 08/04/2021 Anexo: 0 Valor: 11.592,80

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 Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa  
SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Meta: 9-Despesa COVID-19

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
11-Pregão Eletrônico 00016/2021 000000952021 29/03/2021

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 4331 LUZIA PEREIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 24.066.165/0001-24 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
Ident.:  
Endereco: CICERO BEZERRA, 200  
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: 09/04/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Líquid.)  
220.000,00 11.592,80 208.407,20 11.592,80

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

FABIO CESARIO DE LIMA

*MARIA FLORENTINA VIEIRA*  
Tessouraria

**GENILDO JOSÉ DA SILVA**  
Prefeito Constitucional

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Pagto nº 0037162****Empenho/Parcela Nº 1720****001**

Data do Pagto: 09/04/2021

Anexo: 0

Valor:

**11.592,80**

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  
 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 Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa  
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Modalidade: 0-Ordinário

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

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
11-Pregão Eletrônico	00016/2021	000000952	29/03/2021

Data da NE/SE: 08/04/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

54 00( 08/04/2021)

Favorec.: 4331 LUZIA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 24.066.165/0001-24

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C:

-

Endereco: CICERO BEZERRA, 200

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\$ 11.592,80 (Onze Mil, Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta 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.

DB OP 37162 C/C 14 (11957-1 )

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
11.592,80

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

11.592,80

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA  
**GENILDO JOSE DA SILVA**  
 Prefeito Constitucional

*(Handwritten signature)*  
**MARIA DLOMENA PEREIRA**  
 Tesoureira  
 Município de Tavares

FABIO CESARIO DE LIMA



G3360916401277601  
09/04/2021 16:45:48

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LUZIA PEREIRA SILVA
Agência	867-2
Conta corrente	26621-3
Valor	11.592,80
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE677096 MARCOS P P LEITE	09/04/2021 15:44:23
	JE677097 GENILDO JOSE SILVA	09/04/2021 16:45:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

NF-e  
Nº 000.000.054  
Série 000

Recebemos de LUZIA PEREIRA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 08/04/2021 Dest/Rem: SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SE...  
SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TA VARES Total NF-e: R\$ 11.592,80

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LUZIA PEREIRA DA SILVA**

RUA MARECHAL DEODORO, 1280 - CENTRO - PRINCESA ISABEL - PB -  
CEP: 89700-055  
Fone: (83)3457-3244

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.054  
SÉRIE 000  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2521 0424 0661 6500 0124 5500 0000 0000 5419 9415 2128

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
325210009476250 08/04/2021 16:17:46



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Remessa de mercadoria em consignação  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 162659687  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 24.066.165/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE: SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES  
NOME / RAZÃO SOCIAL: MANOEL LIMA 326.00  
MUNICÍPIO: TAVARES  
UF: PB  
CEP: 58753-000  
DATA DA EMISSÃO: 08/04/2021  
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO IMPOSTO: VALOR DO ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 11.592,80

TRANSP. / VOL. TRANSP.: NOME / RAZÃO SOCIAL: FIDEREIRO  
QUANTIDADE: ESTORGE  
MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CODIGO PRODUTO	DISCRICÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QDTE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
006287	EXTRATO DE TOMATE DEZ+340G	20029090	0102	5917	UND	1.348,00	1.990,00	0,00	2561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004899	FIOCO DE MILHO PEÇOCADO NORDESTINO 500G	11022000	0102	5917	PD	1.348,00	1.200,00	0,00	1617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000187	MILHO P/ ANGU PATOENSE 500G	15171000	0102	5917	UND	1.348,00	3.990,00	0,00	5257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20058000	0102	5917	UN	1.348,00	1.600,00	0,00	2156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Aparecida Leite Félix  
Fiscal de Merenda  
Mat. 1.571

Márcia Poitrine Suassuna Porto  
Secretária de Educação e  
Desporto  
Matrícula: 51.543

DADOS ADICIONAIS: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 0,00  
ISSQN: VALOR TOTAL DO ISSQN: R\$ 0,00  
RESERVA DO ICMS: R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DO ISSQN: R\$ 0,00  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Frio aprox R\$ 486,90 Federal e R\$ 1.795,54 Estadual  
Fonte: IBPT PB SDOVAE  
MATERIAL DESTINADO PARA FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE TAVARES, SENDO EM VISTA A PANDEMIA.

**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

0007017

Fornecedor(a)

LUZIA PEREIRA DA SILVA

Número

200

Telefone

(83)9624-6261

Endereço

R CICERO BEZERRA

Cidade

PRINCESA ISABEL - PB

C.P.F

C.N.P.J

24.066.165/0001-24

Secretaria

EDUCAÇÃO

Unidade Receptora / Programa

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

{33F29CB0-80B1-457F-A910-447AD6AE7858}

Nº da Guia

**0007017**

Licitação -&gt;

**PE Nº 016/2021**

Modalidade -&gt;

**MERENDA**

Vigência -&gt;


**31/12/2021****Produtos Autorizados**

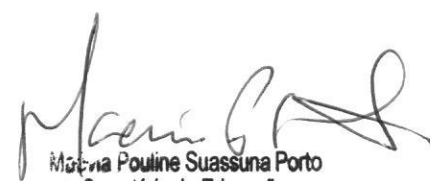
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO SEM GLÚTEN, 340 G.	✓	UND	16063	08/04/2021	1.348,000	R\$1,90	R\$ 2.561,20
FLOCOS DE MILHO, TIPO: PRÉ-COZIDO, ENRIQUECIDO COM FE	✓	UND	16068	08/04/2021	1.348,000	R\$1,20	R\$ 1.617,60
MARGARINA VEGETAL CREMOSA, DE 500 GRAMAS	✓	UND	16070	08/04/2021	1.348,000	R\$3,90	R\$ 5.257,20
MILHO PARA ANGU, EMBALAGEM 500 G.	✓	UND	16074	08/04/2021	1.348,000	R\$1,60	R\$ 2.156,80

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

**Total****R\$ 11.592,80****Produtos****4**

  
Maria Aparecida Leite Félix  
Fiscal de Merenda  
Mat: 1.571

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

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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 1722**

Data: 08/04/2021 Anexo: 0 Valor: 12.737,00

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 Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa  
SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Meta.: 9-Despesa COVID-19

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
11-Pregão Eletrônico 00016/2021 000000952021 29/03/2021

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 4331 LUZIA PEREIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 24.066.165/0001-24 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
Ident.:  
Endereco: CICERO BEZERRA, 200  
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: 12/04/2021

Pessoa Atesto Liquidação: Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Líquid.º

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento 208.407,20 12.737,00 195.670,20 12.737,00

Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA FABIO CESARIO DE LIMA

GENILDO JOSÉ DA SILVA  
Prefeito Constitucional

*MARIA FLORENA VIEIRA*  
Tessouraria  
Município de Tavares



**Pagto nº 0037230**

**Empenho/Parcela Nº 1722**

**001**

Data do Pagto: 12/04/2021

Anexo: 0

Valor:

**12.737,00**

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 OPERACIONALIZAÇÃO  
 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 Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa  
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Modalidade: 0-Ordinário  
 Recursos: 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
11-Pregão Eletrônico	00016/2021	000000952	29/03/2021

Data da NE/SE: 08/04/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

53 00( 08/04/2021

Favorec.: 4331 LUZIA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 24.066.165/0001-24

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Endereco: CICERO BEZERRA, 200

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\$ 12.737,00 (Doze Mil e Setecentos e Trinta e Sete Reais), CORRESPONDENTE A: 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.

DB OP 37230 C/C 14 (11957-1 )

**DESCONTOS NA FONTE**

**ALÍQUOTA**

**DESCONTO**

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
12.737,00

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

12.737,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA  
**GENILDO JOSÉ DA SILVA**  
 Prefeito Constitucional

*(Handwritten signature)*  
**MAIA HELOENA VIEIRA**  
 Tesoureira  
 Assinado em 12/04/2021

FABIO CESARIO DE LIMA



G3371211290993961  
12/04/2021 11:33:33

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LUZIA PEREIRA SILVA
Agência	867-2
Conta corrente	26621-3
Valor	12.737,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE677096 MARCOS P P LEITE	09/04/2021 15:45:10
	JE677097 GENILDO JOSE SILVA	12/04/2021 11:33:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.







# 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

0007019

Fornecedor(a)

LUZIA PEREIRA DA SILVA

Número

200

Telefone

(83)9624-6261

Endereço

R CICERO BEZERRA

Cidade

PRINCESA ISABEL - PB

C.P.F

C.N.P.J

24.066.165/0001-24

Secretaria

EDUCAÇÃO

Unidade Recebedora / Programa

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

{B08C5DFD-EE7A-49EE-BCE2-608230BB05BB}

Nº da Guia

0007019

Licitação ->

PE Nº 016/2021

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2021

#### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
FEIJAO, MACAÇAR, TIPO 1, NOVO, , ENFARDAMENTO (30X1 KG)	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	16065	08/04/2021	1.590,000	R\$6,80	R\$ 10.812,00
MILHO PARA MANGUZÁ, MBALAGEM 500 G.	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	16071	08/04/2021	1.100,000	R\$1,75	R\$ 1.925,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total

R\$ 12.737,00

Produtos

2

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

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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 1723**

Data: 08/04/2021 Anexo: 0 Valor: 2.081,20

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 Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa  
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Meta.: 9-Despesa COVID-19

Mod. da Licitação: 11-Pregão Eletrônico Nº Licitação: 00016/2021 Nº Contrato: 00000952021 Data Homologação: 29/03/2021

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 4331 LUZIA PEREIRA DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 24.066.165/0001-24 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: CICERO BEZERRA, 200  
 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 DO CENTRO M.E.I.M.F. ILIVEIRA, NESTA CIDADE 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: 09/04/21

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
---------------------------	-----------------	-------	-------------	---------

Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento	47.000,00	2.081,20	44.918,80	2.081,20
------------	------------------------	-----------	----------	-----------	----------

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

GENILDO JOSE DA SILVA

FABIO CESARIO DE LIMA

**GENILDO JOSÉ DA SILVA**  
 Prefeito Constitucional

**MARIA FLORENTINA PEREIRA**  
 Tesoureira  
 Matrícula 21.559

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Pagto nº 0037163****Empenho/Parcela Nº 1723****001**

Data do Pagto: 09/04/2021

Anexo: 0

Valor:

**2.081,20**

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 OPERACIONALIZAÇÃO  
 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 Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa  
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Modalidade: 0-Ordinário  
 Recursos: 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
11-Pregão Eletrônico	00016/2021	000000952	29/03/2021

Data da NE/SE: 08/04/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

55 00( 08/04/2021

Favorec.: 4331 LUZIA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 24.066.165/0001-24

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C: -

Endereco: CICERO BEZERRA, 200

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 IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 2.081,20 (Dois Mil, Oitenta e Um Reais e Vinte Centavos), CORRESPONDENTE A: 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 DO CENTRO M.E.I.M.F. ILIVEIRA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

**Documentos Financeiros**

DB OP 37163 C/C 14 (11957-1 )

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
2.081,20

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.081,20

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA  
 GENILDO JOSÉ DA SILVA  
 Prefeito Constitucional

*MARIA VILOMBA FERREIRA*  
 Tesoureira  
 Assinada em 09/04/2021

FABIO CESARIO DE LIMA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LUZIA PEREIRA SILVA
Agência	867-2
Conta corrente	26621-3
Valor	2.081,20
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE677096 MARCOS P P LEITE	09/04/2021 15:44:44
	JE677097 GENILDO JOSE SILVA	09/04/2021 16:45:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

NF-e  
Nº 000.000.055  
Série 000

Recebemos de LUZIA PEREIRA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissãõ 08/04/2021 Dest/Reme: SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES Total NF-e: R\$ 2.081,20

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LUZIA PEREIRA DA SILVA**

RUA MARECHAL DEODORO, 1280 - CENTRO - PRINCESA ISABEL - PB -  
CEP: 89700-055  
Fone: (83)3457-3244

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.055  
SÉRIE 000  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2521 0424 0661 6500 0124 5500 0000 0000 5514 1664 3508

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selfaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
325210009477045 08/04/2021 16:21:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a vista  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 162659687  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 24.066.165/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES  
ENDEREO: MANOEL LIMA 326, 00  
MUNICIPIO: TAVARES  
UF: PB  
CNPJ / CPF: 06.077.262/0001-30  
CEP: 58753-000  
DATA DA EMISSÃO: 08/04/2021  
DATA DA SAÍDA: 08/04/2021  
HORA DA SAÍDA: 16:21:20

CÁLCULO IMPOSTO: VALOR DO FRETRE: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.081,20

TRANSP. / VOL. TRANSP.: NOME / RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 2.081,20

CODIGO PRODUTO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	B CALC ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTA%
006287	EXTRATO DE TOMATE DEZ + 340G	20029090	0102	5102	UND	242,00	1,9000	0,00	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001089	FLOCO DE MILHO PRECOZIDO NORDESTINO 500G	11022000	0102	5102	EPD	242,00	1,2000	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004809	MARG PRIMOR 500G	15171000	0102	5102	UND	242,00	3,9000	0,00	943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000187	MILHO P/ ANGU PATOENSE 500G	20058000	0102	5102	UN	242,00	1,6000	0,00	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Maria Aparecida Leite Félix*  
Fiscal de Merenda  
Mat: 1 571

*Márcia Suassuna Pontes*  
Secretaria de Educação e Desporto  
Matricula: 51.043

DADOS ADICIONAIS: ISSQN: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 0,00  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DO ISSQN: R\$ 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: R\$ 0,00  
RESERVADO AO FISCO: VALOR TOTAL DO ISSQN: R\$ 0,00  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Tfn apur: R\$ 87,41 Federal e R\$ 322,34 Estadual  
Fonte: IBPT PB SDOVAE  
MATERIAL DESTINADO PARA A FORMACAÇÃO DE KITS DE MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, DESTRE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A PANDEMIA.

**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 <b>0007018</b>	Fornecedor(a) LUZIA PEREIRA DA SILVA	Número 200	Telefone (83)9624-6261
Endereço R CICERO BEZERRA	Cidade PRINCESA ISABEL - PB	C.P.F	
C.N.P.J 24.066.165/0001-24	Secretaria EDUCAÇÃO	Unidade Receptora / Programa CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA	
Finalidade da Compra MATERIAL DESTINADO PARA FORMAÇÃO DE KITS MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, 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 {E943FB1F-B8EF-4951-8D8F-5DB3158FCFC2}		
Nº da Guia <b>0007018</b>			

Licitação -> **PE Nº 016/2021** Modalidade -> **MERENDA** Vigência -> **31/12/2021****Produtos Autorizados**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO SEM GLÚTEN, 340 G.	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	16063	08/04/2021	242,000	R\$1,90	R\$ 459,80
FLOCOS DE MILHO, TIPO: PRÉ-COZIDO, ENRIQUECIDO COM FE	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	16068	08/04/2021	242,000	R\$1,20	R\$ 290,40
MARGARINA VEGETAL CREMOSA, DE 500 GRAMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	16070	08/04/2021	242,000	R\$3,90	R\$ 943,80
MILHO PARA ANGU, EMBALAGEM 500 G.	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	16074	08/04/2021	242,000	R\$1,60	R\$ 387,20

Desenvolvimento: Cybertec - Informática  
Fone: (87) 9 88672566 - 9 96011084 - WhatsApp**Total  
Produtos****R\$ 2.081,20****4**Maévia Poulina Suassuna Porto  
Secretária de Educação e  
Desporto  
Matrícula: 51.543

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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 1727**

Data: 09/04/2021 Anexo: 0 Valor: 46.708,20

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 Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa  
SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Meta.: 9-Despesa COVID-19

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
11-Pregão Eletrônico 00016/2021 000000962021 29/03/2021

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1309 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES  
CPF/CNPJ: 07.526.979/0001-85 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
Ident.:  
Endereço: ESTAÇÃO VELHA, SN  
Bairro: CENTRO Cidade: CAMPINA GRANDE  
CEP: 58.410-097 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 MUNICIAPL 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: 09/04/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquidado
195.670,20	46.708,20	148.962,00	46.708,20

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

FABIO CESARIO DE LIMA

*(Handwritten signature and stamp)*  
Raimundo Ademar Fonseca Pires  
Tesoureiro  
Município de Tavares

**GENILDO JOSÉ DA SILVA**  
Prefeito Constitucional





**Pagto nº 0037159**

**Empenho/Parcela Nº 1727**

**001**

Data do Pagto: 09/04/2021

Anexo: 0

Valor:

**46.708,20**

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  
 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 Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa  
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Modalidade: 0-Ordinário  
 Recursos: 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escc

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
11-Pregão Eletrônico	00016/2021	000000962	29/03/2021

Data da NE/SE: 09/04/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

12298 00' 09/04/2021

Favorec.: 1309 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

CPF/CNPJ: 07.526.979/0001-85

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Endereco: ESTAÇÃO VELHA, SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPINA GRANDE

CEP: 58.410-097

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\$ 46.708,20 (Quarenta e Seis Mil, Setecentos e Oito Reais e Vinte Centavos), CORRESPONDENTE A: 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 MUNICIAPL DE ENSINO DE TAVARES-PB, DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 37159 C/C 14 (11957-1 )

**DESCONTOS NA FONTE**

**ALÍQUOTA**

**DESCONTO**

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
46.708,20

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

46.708,20

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

**GENILDO JOSÉ DA SILVA**  
Prefeito Constitucional

*[Handwritten signature]*  
FABIO CESARIO DE LIMA

FABIO CESARIO DE LIMA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	RAIMUNDO ADELMAR F PIRES
Agência	1634-9
Conta corrente	15266-8
Valor	46.708,20
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE677096 MARCOS P P LEITE	09/04/2021 14:42:29
	JE677097 GENILDO JOSE SILVA	09/04/2021 14:45:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

RECEBEMOS DE RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe 000.012.298 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES</b> AV. JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, DISTRITO INDUSTRIAL 58.411-450 CAMPINA GRANDE PB 833312490	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA <b>1</b> <b>000.012.298</b> Série: 1	CONTROLE DO FISCO 
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			CHAVE DE ACESSO DA NFe e pf CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25.21.04.07.52.697.900/0185-55-001.000.012-298-104.701.290-1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161458998	INSC. EST. SUBST TRIB.	CNPJ 07.526.979/0001-85	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				DATA DA EMISSÃO 09/04/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - 00076			CPF/CNPJ 08.944.092/0001-70		DATA DA ENTRADA
ENDEREÇO R MANOEL LIMA, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58573000	
MUNICÍPIO TAVARES	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
					DATA DA SAÍDA 09/04/2021


<b>FATURA</b>	001	09/05/2021	46.708,20
---------------	-----	------------	-----------

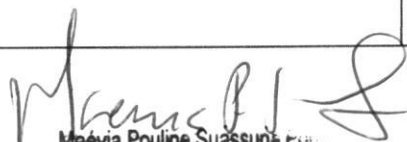
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 30.060,40	VALOR DO ICMS 5.410,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 46.708,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 46.708,20

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO <b>1</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 08944092000170
RAZÃO SOCIAL O MESMO				MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSOS	VOLUMES 0	PESO BRUTO 8.088,00		PESO LÍQUIDO 8.088,00			

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS											ALÍQUOTAS		
CÓD/PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
2816	ACUCAR - SAFRA DE OURO	17019900	0	5102	KG	1.348,0	2,70	3.639,6	3.639,6	655,11	0,00	18	0,00
2533	ACHOCOLATADO EM PO - CHOCOMIL	18069000	0	5102	PC	1.348,0	3,50	4.718,0	4.718,0	849,22	0,00	18	0,00
2756	ARROZ PARBOILIZADO - CHINES	10063011	0	5102	KG	2.696,0	4,50	12.132,0	12.132,0	2.183,77	0,00	18	0,00
2780	BISCOITO SALGADO - SUPRADELLY	19053100	60	5403	PC	1.348,0	3,10	4.178,8	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2622	FEIJAO CARIOCA - SAFRA DE OURO	07133399	0	5102	KG	1.348,0	7,10	9.570,8	9.570,8	1.722,75	0,00	18	0,00
2521	LEITE EM PO INTEGRAL	04022110	80	5403	LIT	1.348,0	5,20	7.077,6	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2675	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	60	5403	PC	2.696,0	2,00	5.392,0	0,00	0,00	0,00	0	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5102 => 30.060,40 5403 => 16.647,80 Protocolo: 325210009548380 Processamento: 09/04/2021 09:02:24 MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PE 016/2021 - N DA GUIA 007015 - CONTA PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO - AG: 0639 - C.C 51141-2 / BANCO DO BRASIL - AG: 1634-9 - C.C 15266-8 TITULO ENCONTRA-SE CARTEIRA ** Vlr Aprox Trib R\$ 2.149,52 Federal e 7.000,16 Estadual - Fonte: IBPT **/	 <b>Maria Aparecida Leite Félix</b> Fiscal de Merenda Mat: 1.571
---	--

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

**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 <b>0007015</b>	Fornecedor(a) RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	Número 52	Telefone (00)0000-0000
Endereço RUA GUILHERMINO BARBOSA GALPÃO B	Cidade CAMPINA GRANDE - PB	C.P.F	
C.N.P.J 07.526.979/0001-85	Secretaria EDUCAÇÃO	Unidade Recebedora / Programa SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Finalidade da Compra MATERIAL DESTINADO AO PREPARO DOS KITS MERENDA 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 {FC5C84BE-F28D-4569-AB69-61763E139ACD}		
Nº da Guia <b>0007015</b>			

Licitação -> **PE Nº 016/2021** Modalidade -> **MERENDA** Vigência ->**Produtos Autorizados**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400G	✓	UND	16077	08/04/2021	1.348,000	R\$3,50	R\$ 4.718,00
AÇÚCAR CRISTAL: ORIGEM VEGETAL	✓	KG	16078	08/04/2021	1.348,000	R\$2,70	R\$ 3.639,60
ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	✓	KG	16079	08/04/2021	2.696,000	R\$4,50	R\$ 12.132,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACK ÁGUA E SAL, C/ 03 PAC	✓	UND	16081	08/04/2021	1.348,000	R\$3,10	R\$ 4.178,80
FELJAO, CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO	✓	KG	16083	08/04/2021	1.348,000	R\$7,10	R\$ 9.570,80
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, COM 200 GRAMAS,	✓	UND	16084	08/04/2021	1.348,000	R\$5,25	R\$ 7.077,00
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS. PCT C/ 500 GRAMAS, ENFA	✓	UND	16085	08/04/2021	2.696,000	R\$2,00	R\$ 5.392,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

**Total  
Produtos****R\$ 46.708,20****7**

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**



**NE-Nota de Empenho Nº 1728**

Data: 09/04/2021 Anexo: 0 Valor: 15.103,00

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 Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa  
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Meta.: 9-Despesa COVID-19

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
 11-Pregão Eletrônico 00016/2021 000000962021 29/03/2021

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1309 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

CPF/CNPJ: 07.526.979/0001-85

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: ESTAÇÃO VELHA, SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPINA GRANDE

CEP: 58.410-097

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 MUNICIAPL 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: 09/04/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.  
148.962,00

Valor  
15.103,00

Saldo Atual  
133.859,00

Liquidado  
15.103,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

FABIO CESARIO DE LIMA

**GENILDO JOSÉ DA SILVA**  
Prefeito Constitucional

*(Handwritten signature)*  
Tessoureira  
Identificação 31.58



**Pagto nº 0037161**

**Empenho/Parcela Nº 1728**

**001**

Data do Pagto: 09/04/2021

Anexo: 0

Valor:

**15.103,00**

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  
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 Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa  
SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Modalidade: 0-Ordinário  
Recursos: 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
11-Pregão Eletrônico	00016/2021	000000962	29/03/2021

Data da NE/SE: 09/04/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

12297 00' 09/04/2021

Favorec.: 1309 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

CPF/CNPJ: 07.526.979/0001-85

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco: Agência:

- C/C: -

Endereco: ESTAÇÃO VELHA, SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPINA GRANDE

CEP: 58.410-097

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\$ 15.103,00 (Quinze Mil e Cento e Três Reais), CORRESPONDENTE A: 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 MUNICIAPL DE ENSINO DE TAVARES-PB, DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 37161 C/C 14 (11957-1 )

**DESCONTOS NA FONTE**

**ALÍQUOTA**

**DESCONTO**

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
15.103,00

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

15.103,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

*MARIA FLORENA VIEIRA*  
Tesoureira  
Mês: 04/2021

FABIO CESARIO DE LIMA

**GENILDO JOSÉ DA SILVA**

**Prefeito Constitucional**

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	RAIMUNDO ADELMAR F PIRES
Agência	1634-9
Conta corrente	15266-8
Valor	15.103,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE677096 MARCOS P P LEITE	09/04/2021 14:42:47
	JE677097 GENILDO JOSE SILVA	09/04/2021 14:45:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

RECEBEMOS DE RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe 000.012.297 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES</b> AV. JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 4785 DISTRITO INDUSTRIAL 58.411-450 CAMPINA GRANDE PB 833312490	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> <b>000.012.297</b> Série: 1	CONTROLE DO FISCO 
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			CHAVE DE ACESSO DA NFe e p/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25.21.04.07.52.697.900/0185-55-001.000.012-297-155.773.079-5
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161458998	INSC. EST. SUBST TRIB.	CNPJ 07.526.979/0001-85	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				DATA DA EMISSÃO 09/04/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - 00076		CPF/CNPJ 08.944.092/0001-70	DATA DA ENTRADA	
ENDEREÇO R MANOEL LIMA, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58573000	DATA DA SAÍDA 09/04/2021
MUNICÍPIO TAVARES	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	


<b>FATURA</b>		
001	09/05/2021	15.103,00

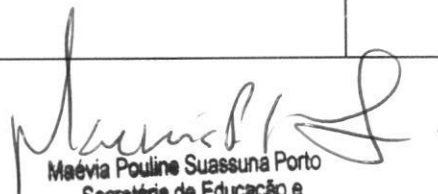
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 15.103,00	VALOR DO ICMS 2.718,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.103,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.103,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE <input checked="" type="checkbox"/> 2-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 08944092000170
ENDEREÇO		MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSOS	VOLUMES 0	PESO BRUTO 1.679,00	PESO LÍQUIDO 1.679,00	

<b>DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>											ALÍQUOTAS		
CÓD/PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
2671	OLEO DE SOJA - LIZA	15079011	0	5102	LIN	1.590,0	7,90	12.561,0	12.561,0	2.260,9	0,00	18	0,00
2531	PROTEINA DE SOJA - SUPRESOY	21061000	0	5102	LIN	620,0	4,10	2.542,0	2.542,0	457,5	0,00	18	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 102 => 15.103,00 Protocolo: 325210009548379 Processamento: 09/04/2021 09:02:24 MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PE 016/2021 - N DA GUIA 007014 - CONTA PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO - AG: 0639 - C.C 51141-2/ BANCO DO BRASIL - AG: 1634-9 - C.C 15266-8 TITULO ENCONTRA-SE CARTEIRA /** Vlr Aprox Trib R\$ 869,46 Federal e 2.718,54 Estadual - Fonte: IBPT **/	 <b>Maria Aparecida Leite Felix</b> Fiscal de Merenda Mat: 1 571
--	--

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



**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

0007014

Fornecedor(a)

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

Número

52

Telefone

(00)0000-0000

Endereço

RUA GUILHERMINO BARBOSA GALPÃO B

Cidade

CAMPINA GRANDE - PB

C.P.F

C.N.P.J

07.526.979/0001-85

Secretaria

EDUCAÇÃO

Unidade Receptora / Programa

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO AO PREPARO DOS KITS MERENDA 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

{DD561F21-7653-4843-88A0-A8C6203B619A}

Nº da Guia

**0007014**

Licitação -&gt;

**PE Nº 016/2021**

Modalidade -&gt;

**MERENDA**

Vigência -&gt;

**Produtos Autorizados**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
OLEO COMESTIVEL, DE SOJA, COM 900 ML	✓	UND	16086	08/04/2021	1.590,000	R\$7,90	R\$ 12.561,00
PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, SABOR FRANGO, EMBALAGE	✓	UND	16089	08/04/2021	620,000	R\$4,10	R\$ 2.542,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

**Total  
Produtos****R\$ 15.103,00****2**

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

*Maévia Poulina Suassuna Porto*  
Maévia Poulina 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**



**NE-Nota de Empenho Nº 1729**

Data: 09/04/2021 Anexo: 0 Valor: 7.731,90

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	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Meta.: 7-Outras	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
11-Pregão Eletrônico	00016/2021	000000962021	29/03/2021

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

Favorec.: 1309 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES  
 CPF/CNPJ: 07.526.979/0001-85 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: ESTAÇÃO VELHA, SN  
 Bairro: CENTRO Cidade: CAMPINA GRANDE  
 CEP: 58.410-097 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 ASSISTIDOS PELO CENTRO M.E.I.M. FATIMA OLIVEIRA, NESTA CIDADE 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: 09/04/21			
-----------	----------------	--	--	--

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
---------------------------	-----------------	-------	-------------	---------

Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento	44.918,80	7.731,90	37.186,90	7.731,90
------------	------------------------	-----------	----------	-----------	----------

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

GENILDO JOSE DA SILVA		FABIO CESARIO DE LIMA
<b>GENILDO JOSÉ DA SILVA</b> Prefeito Constitucional	<b>MARIA FLORENTINA VIEIRA</b> Tesoureira	

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Pagto nº 0037160****Empenho/Parcela Nº 1729****001**

Data do Pagto: 09/04/2021

Anexo: 0

Valor:

**7.731,90**

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 OPERACIONALIZAÇÃO  
 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 Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa  
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Modalidade: 0-Ordinário

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

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
11-Pregão Eletrônico	00016/2021	000000962	29/03/2021

Data da NE/SE: 09/04/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

12299 00' 09/04/2021

Favorec.: 1309 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

CPF/CNPJ: 07.526.979/0001-85

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Endereço: ESTAÇÃO VELHA, SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPINA GRANDE

CEP: 58.410-097

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\$ 7.731,90 (Sete Mil, Setecentos e Trinta e Um Reais e Noventa 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 ASSISTIDOS PELO CENTRO M.E.I.M. FATIMA OLIVEIRA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 37160 C/C 14 (11957-1 )

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
7.731,90

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

7.731,90

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

**GÊNILDO JOSÉ DA SILVA**  
Prefeito Constitucional**MARLI FLORENTINA VIEIRA**  
Tesoureira

FABIO CESARIO DE LIMA



G3320914416266071  
09/04/2021 14:45:24

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	RAIMUNDO ADELMAR F PIRES
Agência	1634-9
Conta corrente	15266-8
Valor	7.731,90
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE677096 MARCOS P P LEITE	09/04/2021 14:42:07
	JE677097 GENILDO JOSE SILVA	09/04/2021 14:45:24

Transação efetuada com sucesso.

---

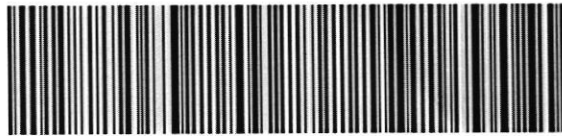
Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

RECEBEMOS DE RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe 000.012.299 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES**  
 AV. JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 4786  
 DISTRITO INDUSTRIAL  
 58.411-450 CAMPINA GRANDE PB  
 833312490

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA **1**  
**000.012.299**  
 Série: 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102 VENDA DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 161458998	INSC. EST. SUBST TRIB.	CNPJ 07.526.979/0001-85	CHAVE DE ACESSO DA NF-e p/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25.21.04.07.52.697.900/0185-55-001.000.012-299-152.870.988-5
---------------------------------	------------------------	----------------------------	---

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - 00076		CPF/CNPJ 08.944.092/0001-70	DATA DA EMISSÃO 09/04/2021
ENDEREÇO R MANOEL LIMA, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58573000
MUNICÍPIO TAVARES	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 09/04/2021

**FATURA**

001	09/05/2021	7.731,90
-----	------------	----------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.743,20	VALOR DO ICMS 853,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.731,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.731,90

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA EMITENTE DESTINATÁRIO <b>1</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 08944092000170
ENDEREÇO	MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSOS	VOLUMES 0	PESO BRUTO 1.210,00	PESO LÍQUIDO 1.210,00

**DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD/PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI	ALIQUOTAS
2533	ACHOCOLATADO EM PO - CHOCOMIL	18069000	0	5102	PC	242,0	3,50	847,0	847,0	152,4	0,00	18	0,00	
2756	ARROZ PARBOILIZADO - CHINES	10063011	0	5102	KG	484,0	4,50	2.178,0	2.178,0	392,0	0,00	18	0,00	
2780	BISCOITO SALGADO - SUPRADELLY	19053100	60	5403	PC	242,0	3,10	750,2	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2622	FEIJAO CARIOCA - SAFRA DE OURO	07133399	0	5102	KG	242,0	7,10	1.718,2	1.718,2	309,2	0,00	18	0,00	
2521	LEITE EM PO INTEGRAL	04022110	60	5403	UN	242,0	5,20	1.270,5	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2675	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	60	5403	PC	484,0	2,00	968,0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 5102 => 4.743,20 5403 => 2.988,70  
 Protocolo: 325210009548381  
 Processamento: 09/04/2021 09:02:24  
 MERCADORIA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CONFORME PE 016/2021 - N DA GUIA 007016 - CONTA PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO - AG: 0639 - C.C 51141-2 / BANCO DO BRASIL - AG: 1634-9 - C.C 15266-8 TITULO ENCONTRA-SE CARTEIRA /\*\* Vir Aprox Trib R\$ 385,89 Federal e 1.256,71 Estadual - Fonte: IBPT \*\*/

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

*Maévia Poulina Suassuna Porto*  
 Maévia Poulina Suassuna Porto  
 Secretária de Educação e Desporto  
 Matrícula: 81.543

**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

**0007016**

Fornecedor(a)

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

Número

52

Telefone

(00)0000-0000

Endereço

RUA GUILHERMINO BARBOSA GALPÃO B

Cidade

CAMPINA GRANDE - PB

C.P.F

C.N.P.J

07.526.979/0001-85

Secretaria

EDUCAÇÃO

Unidade Receptora / Programa

CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO AO PREPARO DOS KITS MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, 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

{E91228EE-7225-40C3-8F37-0AE08FE4E67F}

Nº da Guia

**0007016**

Licitação -&gt;

**PE Nº 016/2021**

Modalidade -&gt;

**MERENDA**

Vigência -&gt;

**Produtos Autorizados**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400G	✓	UND	16077	08/04/2021	242,000	R\$3,50	R\$ 847,00
ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	✓	KG	16079	08/04/2021	484,000	R\$4,50	R\$ 2.178,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACK ÁGUA E SAL, C/ 03 PAC	✓	UND	16081	08/04/2021	242,000	R\$3,10	R\$ 750,20
FEIJAO, CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO	✓	KG	16083	08/04/2021	242,000	R\$7,10	R\$ 1.718,20
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, COM 200 GRAMAS,	✓	UND	16084	08/04/2021	242,000	R\$5,25	R\$ 1.270,50
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS. PCT C/ 500 GRAMAS, ENFA	✓	UND	16085	08/04/2021	484,000	R\$2,00	R\$ 968,00

**Total****R\$ 7.731,90****Produtos****6**

envolvimento: Cybertec - Informática

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

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

*Maévia Poline Suassuna Porto*  
Maévia Poline 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**



**GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ**

# CERTIDÃO

CÓDIGO: **8A62.A4E0.F9DD.F880**

Emitida no dia 03/03/2021 às 17:53:29

Nome Empresarial:

**RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP**

Endereço:

**JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND**

Bairro:

**DISTRITO INDUSTRIAL**

Inscr. Estadual:

**16.145.899-8**

Município:

**CAMPINA GRANDE**

Situação Cadastral:

**ATIVO**

Número:

**4755**

CNPJ/CPF:

**07.526.979/0001-85**

Complemento:

**GALPAO 06**

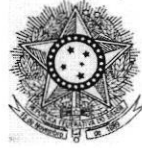
CEP:

**58411-450**

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.526.979/0001-85

Certidão nº: 11020461/2021

Expedição: 30/03/2021, às 08:58:53

Validade: 25/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.526.979/0001-85**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.526.979/0001-85

**Razão Social:** RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

**Endereço:** AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND 4755 GALPAO06 / DISTRITO INDUSTRIAL / CAMPINA GRANDE / PB / 58411-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/03/2021 a 22/04/2021

**Certificação Número:** 2021032402012292228286

Informação obtida em 30/03/2021 08:56:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

## CERTIDÃO NEGATIVA PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL

Certificamos para os devidos fins, em atendimento ao requerimento protocolado sob o nº **10.384/2021** que até a presente data, não consta em nossos arquivos, débitos tributários (Mobiliários e Imobiliários) para com a Fazenda Municipal, nos termos do art. 151, VI da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), de responsabilidade do contribuinte **RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES** de CNPJ **07.526.979/0001-85**, inscrito no Cadastro Municipal de Contribuinte CMC com o nº **433843**, ficando ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar qualquer débito que venha a ser apurado em levantamento posterior.

Certidão expedida nos termos do art. 23, da Lei Complementar nº 050, de 29 de dezembro de 2003, combinado com os arts. 205 e 206, da Lei nº 5.172, de 25.10.1966 (Código Tributário Nacional).

Válida por 120 (cento e vinte) dias

Campina Grande, 15 de março de 2021.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



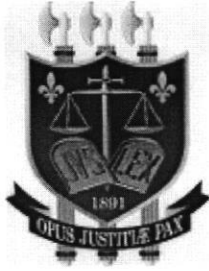
Código para verificação: 5686-19FD-F889-F324

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SHEILA CARTAXO LIMA DO RÊGO (CPF 028.349.904-41) em 15/03/2021 10:39:24 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/5686-19FD-F889-F324>



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA

### FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 07.526.979/0001-85

Razão Social: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP

Nome Fantasia: FONSECA PIRES

**Certidão emitida às 09:02 de 30/03/2021.**

Validade 30 dias

- 
- 1- Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  - 2- O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  - 3- Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
  - 4- A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  - 5- A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento, exceto no sistema SEEU (Execuções Penais).
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **bl/Kgy3**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.