



### NE-Nota de Empenho Nº 3036

Data: 07/06/2021 Anexo: 0 Valor: 16.312,50

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: 302 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2051 Oferecer Contrapartida Merenda Escolar  
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 1001 Exercício Corrente - Recursos Ordinários  
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Meta: 9-Despesa COVID-19

	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
10-Pregão Eletrônico	00016/2021	00000095/2021	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: - Operação: 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.REF. A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.				

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

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

Nº Cheq.:	Data: 07/06/21			
-----------	----------------	--	--	--

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	87.191,38	16.312,50	70.878,88	16.312,50

Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:
GENILDO JOSE DA SILVA	Maria Filomena Vieira Tesoureira Matricula 51.550	FABIO CESARIO DE LIMA

GENILDO JOSE DA SILVA  
Prefeito Constitucional



Pagto nº 0038645

Empenho/Parcela Nº 3036

001

Data do Pagto: 07/06/2021

Anexo: 0

Valor:

16.312,50

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: 302  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2051 Oferecer Contrapartida Merenda Escolar  
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 1001 Exercício Corrente - Recursos Ordinários  
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Modalidade: 0-Ordinário  
 Recursos: 0-Recursos Ordinários

Mod. da Licitação 10-Pregão Eletrônico	Nº Licitação 00016/2021	Nº Contrato 000000952	Data Homologação 29/03/2021
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Data da NE/SE: 07/06/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

83 00( 07/06/2021

Favorec.: 4331 LUZIA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 24.066.165/0001-24

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

Operação:

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\$ 16.312,50 (Dezesseis Mil, Trezentos e Doze Reais e Cinquenta 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.REF. A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.

DB OP 38645 C/C 2 (10455-8 )

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior 16.312,50	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	16.312,50
-----------------------------	------------	---------------------	---------------	-----------

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

GENILDO JOSÉ DA SILVA  
Prefeito Constitucional

*Maria Flávia Vieira*  
 Maria Flávia Vieira  
 Tesoureira  
 Matrícula 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA



G3330715552663841  
07/06/2021 15:56:49

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PREF TAVARES FPM
Agência	2714-6
Conta corrente	10455-8

302

### Creditado

---

Nome	LUZIA PEREIRA SILVA
Agência	867-2
Conta corrente	26621-3
Valor	16.312,50
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	07/06/2021 14:41:46
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	07/06/2021 15:56:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.



G3380715160426631  
07/06/2021 15:26:16

## 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	3.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	07/06/2021 14:39:18
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	07/06/2021 15:26:16

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

0007347

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 E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

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

Nº do Protocolo

{FBC61475-2BF6-4623-A0F8-62D5F905CB63}

Nº da Guia

0007347

Licitação ->

PE Nº 016/2021

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2021

#### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ DIET EMBALAGEM DE 400G	✓	UND	16271	04/06/2021	750,000	R\$8,00	R\$ 6.000,00
ARROZ BRANCO: TIPO: 01(UM), CLASSE: LONGO FINO, PESO LÍ	✓	KG	16056	04/06/2021	750,000	R\$4,45	R\$ 3.337,50
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO SEM GLÚTEN, 340 G.	✓	UND	16063	04/06/2021	1.500,000	R\$1,90	R\$ 2.850,00
FLOCOS DE MILHO, TIPO: PRÉ-COZIDO, ENRIQUECIDO COM FE	✓	UND	16068	04/06/2021	1.500,000	R\$1,20	R\$ 1.800,00
MARGARINA VEGETAL CREMOSA, DE 500 GRAMAS	✓	UND	16269	04/06/2021	750,000	R\$3,90	R\$ 2.925,00
MILHO PARA ANGU, EMBALAGEM 500 G	✓	UND	16270	04/06/2021	1.500,000	R\$1,60	R\$ 2.400,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total  
Produtos

R\$ 19.312,50

6

Leandro Xavier de Sales  
Coordenador de Alimentação Escolar  
Mat: 909784

Thyago César de Sousa Ferraz  
Nutricionista  
CRN 6 8522

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

Maévia Pauline Suassuna Porto  
Secretária de Educação e  
Desporto  
Matriculada: 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





**Pagto nº 0038644**

**Empenho/Parcela Nº 2987**

**001**

Data do Pagto: 07/06/2021

Anexo: 0

Valor:

**3.000,00**

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 10-Pregão Eletrônico	Nº Licitação 00016/2021	Nº Contrato 000000952	Data Homologação 29/03/2021
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Data da NE/SE: 03/06/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

83 00( 04/06/2021

Favorec.: 4331 LUZIA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 24.066.165/0001-24

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

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 IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 3.000,00 (Três Mil 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.

**Documentos Financeiros**

DB OP 38644 C/C 14 (11957-1 )

**DESCONTOS NA FONTE**

**ALÍQUOTA**

**DESCONTO**

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
19.312,50

Valor Pago

Saldo Atual  
16.312,50

TOTAL LÍQUIDO

3.000,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Maria Flomina Vitor  
Tesoureira  
Matricula 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

### AE-Anulação de Empenho Nº 2987

Data: 07/06/2021 Anexo: 0 Valor: 16.312,50

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	

10-Pregão Eletrônico	Nº Licitação 00016/2021	Nº Contrato 00000095/2021	Data Homologação 29/03/2021
----------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------

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

Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo	Código de Validação
----------------	-------	------	--------	---------------------

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:

- Operação:

C/C:

-

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

ANULAÇÃO DE EMPENHO POR EMISSÃO COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.

DESCONTOS NA FONTE

	ALÍQUOTA	DESCONTO
--	----------	----------

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

Nº cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Emp.  
16.312,50

Valor  
16.312,50

Saldo Atual  
0,00

Líquido

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

FABIO CESARIO DE LIMA





**NE-Nota de Empenho Nº 2987**

Data: 03/06/2021 Anexo: 0 Valor: 19.312,50

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

	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
11-Pregão Eletrônico	00016/2021	00000095/2021	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: - Operação: 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 _____	126.134,00	19.312,50	106.821,50	19.312,50	
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:			
GENILDO JOSE DA SILVA		FABIO CESARIO DE LIMA			



### NE-Nota de Empenho Nº 2991

Data: 03/06/2021 Anexo: 0 Valor: 10.455,00

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

	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
11-Pregão Eletrônico	00016/2021	00000096/2021	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:

- Operação:

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: 07/06/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.  
75.171,50

Valor  
10.455,00

Saldo Atual  
64.716,50

Líquido  
10.455,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Maria Filomena Vieira  
 Tesoureira  
 Matrícula 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA

GENILDO JOSÉ DA SILVA  
 Prefeito Constitucional



Pagto nº 0038638

Empenho/Parcela Nº 2991

001

Data do Pagto: 07/06/2021

Anexo: 0

Valor:

10.455,00

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 Escc

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

Data da NE/SE: 03/06/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

12514 00 04/06/2021

Favorec.: 1309 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

CPF/CNPJ: 07.526.979/0001-85

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

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 IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 10.455,00 (Dez Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco 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 38638 C/C 14 (11957-1 )

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
10.455,00

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

10.455,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Maria Helena Vieira

Tesoureira

FABIO CESARIO DE LIMA

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Matricula 51.550

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	10.455,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	07/06/2021 14:39:42
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	07/06/2021 15:26:16

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 000.012.514 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES**  
 AV. JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 4755  
 DISTRITO INDUSTRIAL  
 58.411-450 CAMPINA GRANDE PB  
 833312490

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA **1**  
**000.012.514**  
 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 25.21.06.07.52.697.900/0185-55-001.000.012-514-107.457.940-6
---------------------------------	-------------------------	----------------------------	---

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - 00076	CPF/CNPJ 08.944.092/0001-70	DATA DA EMISSÃO 04/06/2021
ENDEREÇO R MANOEL LIMA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58573000
MUNICÍPIO TAVARES	FONE/FAX	UF PB
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 04/06/2021

**FATURA**

001	04/07/2021	10.455,00
-----	------------	-----------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.925,00	VALOR DO ICMS 1.066,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SÚBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.455,00
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 10.455,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-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 1.275,00	PESO LÍQUIDO 1.275,00

**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	ALÍQUOTAS
2781	BISCOITO DOCE MARIA - SUPRADELLY	19053100	60	5403	PC	1.500,0	3,07	4.530,0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2541	OLEO DE SOJA - CONCORDIA	15079011	0	5102	LIN	750,0	7,98	5.925,0	5.925,0	1.066,50	0,00	18	0,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 02 => 5.925,00 5403 => 4.530,00  
 Protocolo: 325210015267468  
 Processamento: 04/06/2021 08:46:52  
 MERCADORIA DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE 016/2021 - 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\$ 248,85 Federal e 1.066,50 Estadual - Fonte: IBPT \*\*/

**CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE  
 PROGRAMA/OUTROS NOME  
FUNDE/PNAE**

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

ASSINATURA/CARIMBO

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

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

ASSINATURA/CARIMBO

*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

0007348

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 E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO AO PREPARO DOS KITS ALIMENTICIOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RESOLUÇÃO N°02 DE 09 DE ABRIL/2020, QUE AUTORIZA ELABORAÇÃO DE KITS PARA OS ALUNOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.

Nº do Protocolo

{818A1427-CEBB-4C7D-B23F-E86E735643E2}

Nº da Guia

0007348

Licitação ->

PE Nº 016/2021

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

#### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PCT. 400G, C/ 03 PACOTES	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	16080	04/06/2021	1.500,00	R\$3,02	R\$ 4.530,00
OLEO COMESTIVEL, DE SOJA, COM 900 ML	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	16086	04/06/2021	750,00	R\$7,90	R\$ 5.925,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total  
Produtos

R\$ 10.455,00

2

Leandro Xavier de Sales  
Coordenador de Alimentação Escolar  
Mat: 909794

Thyago César de Sousa Ferraz  
Nutricionista  
CRN 8 8522

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

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



**NE-Nota de Empenho Nº 2990**

Data: 03/06/2021 Anexo: 0 Valor: 31.650,00

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

11-Pregão Eletrônico Nº Licitação 00016/2021 Nº Contrato 00000096/2021 Data Homologação 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:

- Operação:

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: 07/06/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.  
106.821,50

Valor  
31.650,00

Saldo Atual  
75.171,50

Líquido  
31.650,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Maria Filomena Vieira  
Tesoureira  
Matricula 51.550

FABIO CESARIO DE LIMA

GENILDO JOSÉ DA SILVA  
Prefeito Constitucional



Pagto nº 0038636

Empenho/Parcela Nº 2990

001

Data do Pagto: 07/06/2021

Anexo: 0

Valor:

31.650,00

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 Escc

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

Data da NE/SE: 03/06/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

12515 00 04/06/2021

Favorec.: 1309 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

CPF/CNPJ: 07.526.979/0001-85

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

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\$ 31.650,00 (Trinta e Um Mil e Seiscentos e Cinquenta 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 38636 C/C 14 (11957-1 )

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
31.650,00

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

31.650,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Maria Filomena Vieira

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Tesoureira

FABIO CESARIO DE LIMA

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Matricula 51.550

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	31.650,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	07/06/2021 14:41:03
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	07/06/2021 15:26:16

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 000.012.515 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES**  
 AV. JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 755  
 DISTRITO INDUSTRIAL  
 58.411-450 CAMPINA GRANDE PB  
 833312490

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA **1**  
**000.012.515**  
 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 25.21.06.07.52.697.900/0185-55-001.000.012-515-156.473.587-8
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161458998	INSC. EST. SUBST TRIB.	CNPJ 07.526.979/0001-85	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CPF/CNPJ 08.944.092/0001-70	DATA DA EMISSÃO 04/06/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - 00076		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58573000
ENDEREÇO R MANOEL LIMA, S/N	MUNICÍPIO TAVARES	FONE/FAX	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 04/06/2021

<b>FATURA</b>	001	04/07/2021	31.650,00
---------------	-----	------------	-----------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 16.125,00	VALOR DO ICMS 2.902,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31.650,00	
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 31.650,00

<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	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSOS	VOLUMES 0	PESO BRUTO 5.400,00	PESO LÍQUIDO 5.400,00

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	1.500,0	2,70	4.050,00	4.050,00	729,00	0,00	18	0,00
2736	ARROZ PARBOLIZADO - SAFRA DE OURO	10063011	0	5102	KG	1.500,0	4,50	6.750,00	6.750,00	1.215,00	0,00	18	0,00
2780	BISCOITO SALGADO - SUPRADELLY	19053100	60	5403	PC	1.500,0	3,10	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2622	FEIJAO CARIOCA - SAFRA DE OURO	07133399	0	5102	KG	750,0	7,10	5.325,00	5.325,00	958,50	0,00	18	0,00
2571	LEITE EM PO INTEGRAL - NILZA	04022110	60	5403	UN	1.500,0	5,25	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2539	MACARRAO ESPAGUETE - SPAGUETTO	19021900	60	5403	PC	1.500,0	2,00	3.000,00	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>	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES          5102 =&gt; 16.125,00 5403 =&gt; 15.525,00          Protocolo: 325210015267469          Processamento: 04/06/2021 08:46:52          MERCADORIA DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE 016/2021 - 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\$ 963,90 Federal e 4.131,00 Estadual - Fonte: IBPT **/</p>	<p><b>CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE</b>  <b>PROGRAMA/OUTROS N°/NOME</b>  <b>FNDE/PNAE</b></p> <p>ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM EXECUTADOS E/OU ENTREGUES</p>
-------------------------	---	---

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

ASSINATURA/CARIMBO

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

ASSINATURA/CARIMBO

**Márcia Poline Suassuna Porto**  
 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

0007349

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 E DESPORTO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO AO PREPARO DOS KITS ALIMENTICIOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RESOLUÇÃO N°02 DE 09 DE ABRIL/2020, QUE AUTORIZA ELABORAÇÃO DE KITS PARA OS ALUNOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.

Nº do Protocolo

{860646C9-2185-4F19-81CD-C7791BA466C3}

Nº da Guia

0007349

Licitação ->

PE Nº 016/2021

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

#### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
AÇÚCAR CRISTAL: ORIGEM VEGETAL	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	16078	04/06/2021	1.500,000	R\$2,70	R\$ 4.050,00
ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	16079	04/06/2021	1.500,000	R\$4,50	R\$ 6.750,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACK ÁGUA E SAL, C/ 03 PAC	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	16081	04/06/2021	1.500,000	R\$3,10	R\$ 4.650,00
FEIJAO, CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	16083	04/06/2021	750,000	R\$7,10	R\$ 5.325,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, COM 200 GRAMAS,	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	16084	04/06/2021	1.500,000	R\$5,25	R\$ 7.875,00
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS. PCT C/ 500 GRAMAS, ENFA	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	16085	04/06/2021	1.500,000	R\$2,00	R\$ 3.000,00

envolvimento: Cybertec - Informática

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

Total

R\$ 31.650,00

Produtos

6

Leandro Xavier de Sales  
Coordenador de Alimentação Escolar  
Mat: 909784

Thyago César de Sousa Ferraz  
Nutricionista  
CRN 6 8522

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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