



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 4725

Data: 06/08/2021 Anexo: 0 Valor: 2.300,00

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.: 7-Outras	

	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
	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 DA MERENDA DOS ALUNOS QUE ESTAO PARTICIPANDO DO REFORCO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 12/08/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
49.503,55

Valor
2.300,00

Saldo Atual
47.203,55

Líquido
2.300,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Flávio de Medeiros França

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional

Flávia Tomena Vieira
Tesoureira
Matricula 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pago nº 0040622**Empenho/Parcela Nº 4725****001**

Data do Pagto: 12/08/2021

Anexo: 0

Valor:

2.300,00

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 Esco

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

Data da NE/SE: 06/08/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

138 00(12/08/2021

Favorec.: 4331 LUZIA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 24.066.165/0001-24

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereço: 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\$ 2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A O PREPARO DE MERENDAS DOS ALUNOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO REFORÇO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 40622 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE**ALÍQUOTA****DESCONTO****TOTAL DOS DESCONTOS**

0,00

Saldo Anterior
2.300,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00**TOTAL LÍQUIDO**

2.300,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Prefeito Constitucional

Maria Flomena Vieira
 Tesoureira

Flávio de Medeiros França

Matricula 51.550



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 4726

Data: 06/08/2021 Anexo: 0 Valor: 4.217,00

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: 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.: 7-Outras	

	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 DA MERENDA DOS ALUNOS QUE ESTAO PARTICIPANDO DO REFORCO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 12/08/21

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	31.391,68	4.217,00	27.174,68	4.217,00

Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento
------------	------------------------

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

GENILDO JOSE DA SILVA

Flávio de Medeiros França

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional

Maíra Madureira Viana
Tesoureira
Matricula 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0040623**Empenho/Parcela Nº 4726****001**

Data do Pagto: 12/08/2021

Anexo: 0

Valor:

4.217,00

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: 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: 06/08/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

138 00(12/08/2021

Favorec.: 4331 LUZIA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 24.066.165/0001-24

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco: Agência: -

Operação:

C/C: -

Endereço: 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\$ 4.217,00 (Quatro Mil e Duzentos e Dezessete Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO REFORÇO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 40623 C/C 2 (10455-8)

DESCONTOS NA FONTE**ALÍQUOTA****DESCONTO****TOTAL DOS DESCONTOS**

0,00

Saldo Anterior
4.217,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00**TOTAL LÍQUIDO**

4.217,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSÉ DA SILVA

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Prefeito Constitucional

Marta Filomena Vieira

Tesoureira

Matricula 51.550

Flávio de Medeiros França

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUZIA PEREIRA SILVA
Agência	867-2
Conta corrente	26621-3
Valor	4.217,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	12/08/2021 11:28:58
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	12/08/2021 11:51:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.



G3381211458432181
12/08/2021 11:49:59

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	2.300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	12/08/2021 11:17:49
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	12/08/2021 11:49:59

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

0008471

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 Recebedora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO REFORÇO ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Nº do Protocolo

{7547207C-F004-4B4B-A894-6C77C1A924A4}

Nº da Guia

0008471

Licitação ->

PE Nº 016/2021

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2021

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CP

UND

ID

DATA

QTD

PREÇO

SUBTOTAL

Carne de 2ª Sem Osso INATURE

KG

16075

12/08/2021

140,000

R\$26,65

R\$ 3.731,00

Carne Moída de 2ª INATURE

KG

16076

12/08/2021

140,000

R\$19,90

R\$ 2.786,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total

R\$ 6.517,00

Produtos

2

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**



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 4724

Data: 06/08/2021 Anexo: 0 Valor: 10.570,00

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: 7-Outras

	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 DA MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL II, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

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

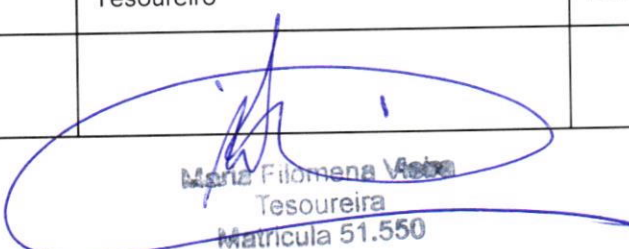
Nº Cheq.: Data: 12/08/21

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	60.073,55	10.570,00	49.503,55	10.570,00

Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA  Tesoureira Flávio de Medeiros França

GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Prefeito Constitucional


 Maria Filomena Vieira
 Tesoureira
 Matrícula 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0040620**Empenho/Parcela Nº 4724****001**

Data do Pagto: 12/08/2021

Anexo: 0

Valor:

10.570,00

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 Esco

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

Data da NE/SE: 06/08/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

141 00(12/08/2021)

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\$ 10.570,00 (Dez Mil e Quinhentos e Setenta Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL II, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Documentos Financeiros
 DB OP 40620 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
10.570,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

10.570,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Flávio de Medeiros França

GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Prefeito Constitucional

Maria Vilomona Vieira
 Tesoureira

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	10.570,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	12/08/202111:18:20
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	12/08/202111:49:59

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

0008470

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 PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL II, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Nº do Protocolo

{96A169A0-E849-46F3-9356-CE9A5A0458F4}

Nº da Guia

0008470

Licitação ->

PE Nº 016/2021

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2021

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
ARROZ BRANCO: TIPO: 01(UM), CLASSE: LONGO FINO, PESO LÍ	✓	KG	16640	12/08/2021	100,000	R\$4,45	R\$ 445,00
COLORIFICO, EM PO FINO, PCT C/10X100G	✓	UND	16718	12/08/2021	150,000	R\$5,00	R\$ 750,00
COMINHO, EM PO FINO, HOMOGENEO, PCT C/10X100G..	✓	UND	16720	12/08/2021	150,000	R\$5,50	R\$ 825,00
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO SEM GLÚTEN, 340 G.	✓	UND	16063	12/08/2021	300,000	R\$1,90	R\$ 570,00
FEIJAO, MACAÇAR, TIPO 1, NOVO, , ENFARDAMENTO (30X1 KG)	✓	KG	16515	12/08/2021	150,000	R\$6,80	R\$ 1.020,00
FEIJAO, PRETO, TIPO 1, NOVO, ENFARDAMENTO (30X1 KG)	✓	KG	16066	12/08/2021	150,000	R\$7,60	R\$ 1.140,00
FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO	✓	KG	16722	12/08/2021	150,000	R\$12,60	R\$ 1.890,00
FLOCOS DE MILHO, TIPO: PRÉ-COZIDO, ENRIQUECIDO COM FE	✓	UND	16068	12/08/2021	240,000	R\$1,20	R\$ 288,00
LINGUIÇA CALABRESA, ESPECIAL, DEFUMADA	✓	UND	16069	12/08/2021	150,000	R\$16,90	R\$ 2.535,00
MARGARINA VEGETAL CREMOSA, DE 500 GRAMAS	✓	UND	16269	12/08/2021	150,000	R\$3,90	R\$ 585,00
MILHO PARA ANGU, EMBALAGEM 500 G	✓	UND	16719	12/08/2021	300,000	R\$1,60	R\$ 480,00
SAL, REFINADO, IODADO.	✓	UND	16641	12/08/2021	60,000	R\$0,70	R\$ 42,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total
Produtos

R\$ 10.570,00

12

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

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 4569

Data: 06/08/2021 Anexo: 0 Valor: 10.023,45

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: 7-Outras

10-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.:

Endereço: 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 PARA A MERENDA DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO REFORÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 12/08/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
70.097,00Valor
10.023,45Saldo Atual
60.073,55Líquido
10.023,45

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

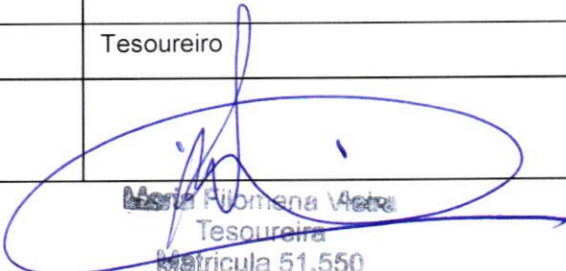
Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Flávio de Medeiros França

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional


Filomena Vieira
 Tesoureira
 Matrícula 51.550



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0040621

Empenho/Parcela Nº 4569

001

Data do Pagto: 12/08/2021

Anexo: 0

Valor:

10.023,45

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 Esco

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

Data da NE/SE: 06/08/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

12878 00 10/08/2021

Favorec.: 1309 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

CPF/CNPJ: 07.526.979/0001-85

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

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\$ 10.023,45 (Dez Mil, Vinte e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO REFORÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 40621 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
10.023,45

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

10.023,45

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vitor
Maria Filomena Vitor
 Tesoureira
 Matrícula 51.550

Flávio de Medeiros França

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	10.023,45
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	12/08/2021 11:23:43
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	12/08/2021 11:49:59

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

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES
AV. JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 4785
DISTRITO INDUSTRIAL
58.411-450 CAMPINA GRANDE PB
833312490

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
000.012.878
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 NFe e p/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25.21.08.07.52.697.900/0185-55-001.000.012-878-159.481.245-9
---------------------------------	------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - 00076		CPF/CNPJ 08.944.092/0001-70	DATA DA EMISSÃO 10/08/2021
ENDEREÇO R MANOEL LIMA, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58573000
MUNICÍPIO TAVARES	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 10/08/2021

FATURA

001	09/09/2021	10.023,45
-----	------------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.764,20	VALOR DO ICMS 1.217,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.023,45
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 10.023,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA EMITENTE DESTINATÁRIO 1	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 961,40	PESO LÍQUIDO 961,40	

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
2816	ACUCAR - SAFRA DE OURO	17019900	0	5102	KG	90,00	2,70	243,00	243,00	43,74	0,00	18	0,00	
2564	ARROZ PARBOILIZADO - KIKA	10063011	0	5102	KG	240,00	4,50	1.080,00	1.080,00	194,40	0,00	18	0,00	
2774	CARNE DE CHARQUE - SERRA NOBRE	02102000	0	5102	KG	150,00	27,00	4.050,00	4.050,00	729,00	0,00	18	0,00	
2767	LEITE EM PO - PIONEIRO	04022110	60	5403	UN	537,00	5,25	2.819,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2539	MACARRÃO ESPAGUETE - ESPAGUETTO	19021900	60	5403	PC	220,00	2,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2541	OLEO DE SOJA - CONCORDIA	15079011	0	5102	LIT	40,00	7,90	316,00	316,00	56,88	0,00	18	0,00	
2573	POLPA DE FRUTAS - NATURELLE	20089900	0	5102	KG	180,00	3,24	583,20	583,20	104,98	0,00	18	0,00	
2869	PROTEINA DE SOJA - DONA JULIA	21061000	0	5102	LIT	120,00	4,10	492,00	492,00	88,56	0,00	18	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5102 => 6.764,20 5403 => 3.259,25 Protocolo: 325210022283526 Processamento: 10/08/2021 11:19:54 MERCADORIA DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO- REFORCO ESCOLAR, CONFORME PE 016/2021 No DA GUIA 7685 - 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\$ 155,55 Federal e 435,46 Estadual - Fonte: IBPT **/</p>	<p>CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE PROGRAMA/OUTROS N°/NOME FUNDE / PNAE</p> <p>Maévia Poulina Suassuna Porto Secretária de Educação e Desporto Matrícula: 51.543</p>
--	--

**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

0007685

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 PARA MERENDA DOS ALUNOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO REFORÇO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,

Nº do Protocolo

{B7FAB092-02FD-4158-A6C4-D405544E1081}

Nº da Guia

0007685

Licitação ->

PE Nº 016/2021

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
AÇÚCAR CRISTAL: ORIGEM VEGETAL	✓	KG	16078	09/08/2021	90,000	R\$2,70	R\$ 243,00
ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	✓	KG	16079	09/08/2021	240,000	R\$4,50	R\$ 1.080,00
CARNE DE CHARQUE INDUSTRIALIZADA, EMPACOTADA A VÁCUO	✓	KG	16082	09/08/2021	150,000	R\$27,00	R\$ 4.050,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, COM 200 GRAMAS,	✓	UND	16084	09/08/2021	537,000	R\$5,25	R\$ 2.819,25
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS. PCT C/ 500 GRAMAS, ENFA	✓	UND	16085	09/08/2021	220,000	R\$2,00	R\$ 440,00
OLEO COMESTIVEL, DE SOJA, COM 900 ML	✓	UND	16086	09/08/2021	40,000	R\$7,90	R\$ 316,00
POLPA DE FRUTA DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADO EM EMB	✓	KG	16088	09/08/2021	180,000	R\$3,24	R\$ 583,20
PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, SABOR FRANGO, EMBALAGE	✓	UND	16089	09/08/2021	120,000	R\$4,10	R\$ 492,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total**R\$ 10.023,45****Produtos****8**

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

Maévia Poulina 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**