

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 5553

Data: 09/09/2021

Anexo: 0

Valor:

7.824,80

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.: 7-Outras

10-Pregão Eletrônico	Nº Licitação 00016/2021	Nº Contrato 00000095/2021	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.:

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 DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ENSINO - HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: 14/09/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

34.439,53

7.824,80

26.614,73

7.824,80

Ordenador da Despesa - Prefeito

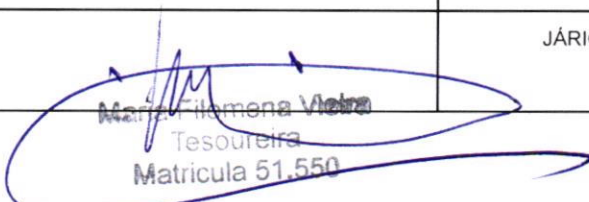
Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

JÁRIO TERTULIANO BARROS


GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Prefeito Constitucional


 Maria Filomena Vieira
 Tesoureira
 Matrícula 51.550



Pagto nº 0041564

Empenho/Parcela Nº 5553

001

Data do Pagto: 14/09/2021

Anexo: 0

Valor:

7.824,80

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 Esco

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

Data da NE/SE: 09/09/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

167 00(13/09/2021

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\$ 7.824,80 (Sete Mil, Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ENSINO - HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 41564 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
7.824,80

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

7.824,80

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Maria Fátima Vieira
Tesoureira

JAMERSON DA SILVA NOBRE

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional

Matricula 51.550

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	7.824,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	14/09/202108:40:23
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	14/09/202109:43:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

NF-e
Nº 000.000.167
Série 000

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 000.000.167
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2521 0924 0661 6500 0124 5500 0000 0001 6710 4488 7162

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

325210025721010 13/09/2021 12:04:56

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

CNPJ / CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

13/09/2021

ENDEREÇO

MANOEL LIMA 326, 00

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58753-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

TAVARES

UF

PB

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO
IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.824,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

7.824,80

TRANSP. / VOL.
TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
006287	EXTRATO DE TOMATE DEZ+ 340G	20029090	0102	5102	UND	200,00	1,9000	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000316	FEIJAO PRETO BAIXA VERDE 1KG	07133319	0102	5102	KG	180,00	7,6000	0,00	1368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001611	FLOCAO NORDESTINO 500g	11022000	0102	5102	UN	280,00	1,2000	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000187	MILHO P/ ANGU PATOENSE 500G	20058000	0102	5102	UN	220,00	1,6000	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015412	MILHO P/ MANGUNZA 500G	11042300	0102	5102	UND	220,00	1,7500	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000942	LINGUICA AURORA	16010000	0102	5102	KG	72,00	16,9000	0,00	1216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005525	SAL RN 1KG	25010020	0102	5102	KG	60,00	0,7000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000258	ARROZ CACAROLA 1KG	10063011	0102	5102	UN	220,00	4,4500	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000315	FEIJAO DE CORDA BAIXA VERDE 1KG	20055100	0102	5102	KG	180,00	6,8000	0,00	1224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004809	MARG PRIMOR 500G	15171000	0102	5102	UND	180,00	3,9000	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003405	COMINHO EM PO SAO MARCOS	33059000	0102	5102	UN	80,00	5,5000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002802	COLORIFICO PREMIUM 10X100G	21039020	0102	5102	KG	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE
PROGRAMA/OUTROS NOME
FNDE - FNAE

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

Maria Aparecida Leite Félix
Fiscal de Merenda
Mat. 1571

ASSINATURA CARIMBO

Maria Fossine Guassuna Porto
Secretaria de Educação e
Desporto
Matricula: 51.543

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 1.061,72 Federal e R\$ 1.408,46 Estadual
Fonte: IBPT PB B8217A

MATERIAL DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO HIBRIDO.

BANCO DO BRASIL
AG: 0.867-2
CC: 26.621-3
LUZIA PEREIRA DA SILVA

205



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

0007901

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

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE DE ENSINO - ENSINO HIBRIDO DESTA MUNICÍPIO.

Nº do Protocolo

{0BE70610-1221-4CB5-8975-320E02F52412}

Nº da Guia

0007901

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	16056	13/09/2021	220,000	R\$4,45	R\$ 979,00
COLORIFICO, EM PO FINO, PCT C/10X100G	✓	UND	16061	13/09/2021	80,000	R\$5,00	R\$ 400,00
COMINHO, EM PO FINO, HOMOGENEO, PCT C/10X100G	✓	UND	16062	13/09/2021	80,000	R\$5,50	R\$ 440,00
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO SEM GLÚTEN, 340 G.	✓	UND	16063	13/09/2021	200,000	R\$1,90	R\$ 380,00
FEIJAO, MACAÇAR, TIPO 1, NOVO, , ENFARDAMENTO (30X1 KG)	✓	KG	16065	13/09/2021	180,000	R\$6,80	R\$ 1.224,00
FEIJAO, PRETO, TIPO 1, NOVO, ENFARDAMENTO (30X1 KG)	✓	KG	16066	13/09/2021	180,000	R\$7,60	R\$ 1.368,00
FLOCOS DE MILHO, TIPO: PRÉ-COZIDO, ENRIQUECIDO COM FE	✓	UND	16068	13/09/2021	280,000	R\$1,20	R\$ 336,00
GUIÇA CALABRESA, ESPECIAL, DEFUMADA	✓	UND	16069	13/09/2021	72,000	R\$16,90	R\$ 1.216,80
MARGARINA VEGETAL CREMOSA, DE 500 GRAMAS	✓	UND	16269	13/09/2021	180,000	R\$3,90	R\$ 702,00
MILHO PARA ANGU, EMBALAGEM 500 G	✓	UND	16270	13/09/2021	220,000	R\$1,60	R\$ 352,00
MILHO PARA MANGUZÁ, MBALAGEM 500G.	✓	UND	16268	13/09/2021	220,000	R\$1,75	R\$ 385,00
SAL, REFINADO, IODADO	✓	KG	16072	13/09/2021	60,000	R\$0,70	R\$ 42,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total
Produtos

R\$ 7.824,80

12

Leandro Xavier de Sales
Coordenador de Alimentação Escolar
Mat 909784

Thyago César de Sousa Ferraz
Nutricionista
CRN 8 8522

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

Maévia Poline 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

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 5552

Data: 09/09/2021

Anexo: 0

Valor:

9.999,60

Órgão: 02	Prefeitura Municipal
Unid.Orç. 20.600	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.600	Secretaria de Educação
Programa: 12 306	3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
Nº da Ficha: 205	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1122	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.:

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

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 14/09/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.
44.439,13Valor
9.999,60Saldo Atual
34.439,53Líquido
9.999,60

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

JÁRIO TERTULIANO BARROS

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional

Maria Flomena Vieira
Tesoureira
Matricula 51.550

**Pagto nº 0041563****Empenho/Parcela Nº 5552****001**

Data do Pagto: 14/09/2021

Anexo: 0

Valor:

9.999,60

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
 Nº da Ficha: 205
 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 10-Pregão Eletrônico	Nº Licitação 00016/2021	Nº Contrato 000000952	Data Homologação 29/03/2021
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Data da NE/SE: 09/09/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

168 00(13/09/2021

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

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\$ 9.999,60 (Nove Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ENSINO - HÍBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Documentos Financeiros

DB OP 41563 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
9.999,60

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

9.999,60

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Maria Flomera Vieira

JAMERSON DA SILVA NOBRE

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Tesoureira
Matricula 51.550

Prefeito Constitucional



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	9.999,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	14/09/2021 08:40:03
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	14/09/2021 09:43:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

NF-e
Nº 000.000.168
Série 000

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 000.000.168
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2521 0924 0661 6500 0124 5500 0000 0001 6811 2266 5999
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
325210025721157 13/09/2021 12:06:16



Recebemos de LUZIA PEREIRA DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 13/09/2021 Dest/Reme: SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES
Total NF-e: R\$ 9.999,60

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL 162659687
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 24.066.165/0001-24

BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 58753-000

DATA DA EMISSÃO 13/09/2021

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.999,60

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 9.999,60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES
MUNICÍPIO TAVARES

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
DESCONTO 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR NO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.999,60

RETENÇÃO NA FONTE 9 - SEM FRETE
MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO
UF PB
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA
HORA DA SAÍDA

TRANSP. / VOL. TRANSP.
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
INDICAÇÃO

PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN R\$ 0,00

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	ALÍQUOTA % IPI	ALÍQUOTA % IPT
006387	EXTRATO DE TOMATE DEZ- 340G	20029096	0102	5102	UND	100,00	1,9000	0,00	1,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000316	FEIJAO PRETO BAIXA VERDE 1KG	07133319	0102	5102	KG	140,00	7,6000	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001611	FLOCAO NORDESTINO 500g	11022000	0102	5102	UN	220,00	1,2000	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000187	MILHO P/ ANGU PATOENSE 500G	20058000	0102	5102	UN	190,00	1,6000	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015412	MILHO P/ MANGUNZA 500G	11042300	0102	5102	UND	190,00	1,7500	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000942	LINGUICA AURORA	16010000	0102	5102	KG	60,00	16,9000	0,00	1014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005525	SAL RN 1KG	25010020	0102	5102	KG	50,00	0,7000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000258	ARROZ CACAROLA 1KG	10063011	0102	5102	KG	190,00	4,4500	0,00	845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000315	FEIJAO DE CORDA BAIXA VERDE 1KG	20055100	0102	5102	KG	190,00	6,8000	0,00	1292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004809	MARG PRIMOR 500G	15171000	0102	5102	UND	150,00	3,9000	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003405	COMINHO EM PO SAO MARCOS	33059000	0102	5102	UN	80,00	5,5000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002802	COLORIPIO PREMIUM 10X100G	21039021	0102	5102	KG	80,00	5,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012440	BISC DOCE VITAMASSA 200G	19053100	0500	5102	UNX	40,00	3,5900	0,00	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013302	CEREAL INF NESTLE 400G	19041000	0102	5102	UNI	200,00	5,2000	0,00	1040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015774	FARINHA LACTEA PARATTI 200G	19011020	0102	5102	UN	200,00	3,9500	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001593	FILE DE PEITO DE FRANGO BOM TODO KG	02071400	0102	5102	UN	12,6000	126,0000	0,00	1260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 1.354,21 Federal e R\$ 1.799,93 Estadual
Fonte: IPI PT PB 88217A

MATERIAL DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO HÍBRIDO.
BANCO DO BRASIL
AG: 0867-2
CC: 26.621-3
LUZIA PEREIRA DA SILVA

Matr: 1571
Fiscal de Merenda

Assinatura: ...
Secretaria de Educação e Desporto
Matricula: 51.543

Assinatura: ...
Secretaria Municipal de Educação e Desporto
Matricula: 51.543

Assinatura: ...
Secretaria Municipal de Educação e Desporto
Matricula: 51.543

Assinatura: ...
Secretaria Municipal de Educação e Desporto
Matricula: 51.543

Assinatura: ...
Secretaria Municipal de Educação e Desporto
Matricula: 51.543

Assinatura: ...
Secretaria Municipal de Educação e Desporto
Matricula: 51.543

Assinatura: ...
Secretaria Municipal 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

0007900

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

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE DE ENSINO - ENSINO HIBRIDO DESTES MUNICIPIO.

Nº do Protocolo

{4BDC3BFA-68FB-4F6D-A6E7-FF948A6CD382}

Nº da Guia

0007900

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	16056	13/09/2021	190,000	R\$4,45	R\$ 845,50
BISCOITO DOCE SEM GLÚTEN 200G	✓	UND	16057	13/09/2021	40,000	R\$3,59	R\$ 143,60
CEREAL INFANTIL MULTICEREAIS CONTENDO 400G	✓	UND	16060	13/09/2021	200,000	R\$5,20	R\$ 1.040,00
COLORIFICO, EM PO FINO, PCT C/10X100G	✓	UND	16061	13/09/2021	80,000	R\$5,00	R\$ 400,00
COMINHO, EM PO FINO, HOMOGENEO, PCT C/10X100G	✓	UND	16062	13/09/2021	80,000	R\$5,50	R\$ 440,00
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO SEM GLÚTEN, 340 G.	✓	UND	16063	13/09/2021	100,000	R\$1,90	R\$ 190,00
FARINHA LÁCTEA, EMBALAGEM DE 200G	✓	UND	16064	13/09/2021	200,000	R\$3,95	R\$ 790,00
FEIJAO, MACAÇAR, TIPO 1, NOVO, , ENFARDAMENTO (30X1 KG)	✓	KG	16065	13/09/2021	190,000	R\$6,80	R\$ 1.292,00
FEIJAO, PRETO, TIPO 1, NOVO, ENFARDAMENTO (30X1 KG)	✓	KG	16066	13/09/2021	140,000	R\$7,60	R\$ 1.064,00
FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO	✓	KG	16067	13/09/2021	100,000	R\$12,60	R\$ 1.260,00
FLOCOS DE MILHO, TIPO: PRÉ-COZIDO, ENRIQUECIDO COM FE	✓	UND	16068	13/09/2021	220,000	R\$1,20	R\$ 264,00
LINGUIÇA CALABRESA, ESPECIAL, DEFUMADA	✓	UND	16069	13/09/2021	60,000	R\$16,90	R\$ 1.014,00
MARGARINA VEGETAL CREMOSA, DE 500 GRAMAS	✓	UND	16269	13/09/2021	150,000	R\$3,90	R\$ 585,00
MILHO PARA ANGU, EMBALAGEM 500 G	✓	UND	16270	13/09/2021	190,000	R\$1,60	R\$ 304,00
MILHO PARA MANGUZÁ, MBALAGEM 500G.	✓	UND	16268	13/09/2021	190,000	R\$1,75	R\$ 332,50
SAL, REFINADO, IODADO	✓	KG	16072	13/09/2021	50,000	R\$0,70	R\$ 35,00

Thiago César de Sousa Ferraz
Municipal
CPF nº 8522

Leandro Xavier de Sales
Coordenador de Alimentação Escolar
Mat 909784

Total
Produtos

R\$ 9.999,60

16

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

SETOR DE COMPRAS



NE-Nota de Empenho Nº 5336

Data: 31/08/2021 Anexo: 0 Valor: 593,90

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: 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.: 019	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Meta.: 7-Outras	

	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
13-Chamada Pública	00002/2021	00000109/2021	07/04/2021
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 1021 SANDRA FERREIRA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 057.279.264-67 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: SÍTIO DOMINGOS FERREIRA, S/N
 Bairro: ZONA RURAL Cidade: TAVARES
 CEP: 58.753-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PRATA, CEBOLINHA, CENOURA, COENTRO, JERIMUM CABOCLO E MAMAO FORMOSA, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO REFORÇO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 13/09/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		45.033,03	593,90	44.439,13	593,90

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

GENILDO JOSE DA SILVA

JAMERSON DA SILVA NOBRE

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 0041389****Empenho/Parcela Nº 5336****001**

Data do Pagto: 13/09/2021

Anexo: 0

Valor:

593,90

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: 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.: 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Modalidade: 0-Ordinário

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

Mod. da Licitação
13-Chamada PúblicaNº Licitação
00002/2021Nº Contrato
000001092Data Homologação
07/04/2021

Data da NE/SE: 31/08/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900050071 1 08/09/2021

Favorec.: 1021 SANDRA FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 057.279.264-67

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereco: SÍTIO DOMINGOS FERREIRA, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade:

TAVARES

CEP: 58.753-000

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\$ 593,90 (Quinhentos e Noventa e Três Reais e Noventa Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PRATA, CEBOLINHA, CENOURA, COENTRO, JERIMUM CABOCCLO E MAMAO FORMOSA, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO REFORÇO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Documentos Financeiros

DB OP 41389 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
593,90

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

593,90

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Maria Filomena Vieira
 Maria Filomena Vieira
 Tesoureira
 Matrícula 51.550

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

JÁRIO TERTULIANO BARROS

41389

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA FERREIRA DA SILVA
Agência	2714-6
Conta corrente	510016262-3
Varição	51
Valor	593,90
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	13/09/202114:54:13
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	13/09/202115:51:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

RECEBEMOS DE SANDRA FERREIRA DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº.: 900050071

SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

SANDRA FERREIRA DA SILVA
SIT DOMINGOS FERREIRA, 0 - ZONA RURAL -
TAVARES - PB
58753000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº.: 900050071-892

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

25-2109-08.761.132/0001-48-55-892-900.050.071-169.187.386-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

057.279.264-67

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210025202422 08/09/2021 08:54:52

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2021-09-08 08:54:51

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2021-09-08 08:54:51

MUNICÍPIO

TAVARES

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

593,90

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPÍ

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

593,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	ALFACE	07051900	040	5101	KG	18,19	5,50	100,05					
00000002	BANANA PRATA	08039000	040	5101	KG	61,70	2,00	123,40					
00000003	CEBOLINHA	07031019	040	5101	KG	16,56	5,00	82,80					
00000004	CENOURA	07069000	040	5101	KG	26,30	3,00	78,90					
00000005	COENTRO	07099990	040	5101	KG	13,50	5,50	74,25					
00000006	JERIMUM CABOCLLO	07099990	040	5101	KG	28,57	3,50	100,00					
00000007	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5101	KG	17,25	2,00	34,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CONVÊNIO/COTRATO DE REPASSE
PROGRAMA/OUTROS NOME
FNDE - PNAE

A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadação. Nota Fiscal emitida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

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

ASSINATURA CARIMBO

Leandro Xavier de Sales
Coordenador de Alimentação Escolar
Mat: 909784

5336

Thyago César de Sousa Ferraz
Nutricionista
CRN 6 8522

16.262-0



Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES - PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela Sr.^a Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu da Sr.^a Sandra Ferreira da Silva em data 27/08/2021, os produtos abaixo relacionados para o consumo:

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Acerola	KG	0	R\$ 3,00	R\$ 0,00
Alface	KG	18,19	R\$ 5,50	R\$ 100,05
Banana Prata	KG	61,7	R\$ 2,00	R\$ 123,40
Cebolinha	KG	16,56	R\$ 5,00	R\$ 82,80
Cenoura	KG	26,3	R\$ 3,00	R\$ 78,90
Coentro	KG	13,5	R\$ 5,50	R\$ 74,25
Jerimun Caboclo	KG	28,57	R\$ 3,50	R\$ 100,00
Mamão Formosa	KG	17,25	R\$ 2,00	R\$ 34,50
Pimentão	KG	0	R\$ 7,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL				R\$ 593,90

Referente a chamada pública nº 001/2021.

2. Nestes termos, os produtos entregue estão de acordo com o "PROJETO COMPRA E VENDA", totalizam o valor de R\$ _____ (_____). Declaro ainda que o (os) produto (os) recibo (os) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta instituição, pelo (s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, comprometo a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme o "PROJETO COMPRA E VENDA" articulado pela EMPAER local. Conforme a legislação em vigor a mercadoria destinada à alimentação do programa PNAE e projeto compra e venda da Prefeitura de Tavares - PB está isento de ICMS conforme Art. 5, LXXX do RICMS/PB incluso pelo decreto 31.750/PB.

Responsável pelo Recebimento / CPF

Thyago César de Sousa Ferraz
Nutricionista
CRN 8 8522

Leandro Xavier de Sales
Coordenador de Alimentação Escolar
Mat 909784



NE-Nota de Empenho Nº 5335

Data: 31/08/2021 Anexo: 0 Valor: **254,47**

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	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.: 019	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Meta.: 7-Outras	

13-Chamada Pública	Nº Licitação 00002/2021	Nº Contrato 00000110/2021	Data Homologação 07/04/2021
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 3392 DANIELA LOPES DA SILVA

CPF/CNPJ: 079.070.534-63

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: SÍTIO LAJEDO BONITO, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO REFORÇO ESCOLASR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data:

13/09/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

45.287,30

254,47

45.032,83

254,47

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

JÁRIO TERTULIANO BARROS

GENILDO JOSE DA SILVA
Prefeito Constitucional

Maria Flomina Vieira
Tesoureira
Matricula 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0041387**Empenho/Parcela Nº 5335****001**

Data do Pagto: 13/09/2021

Anexo: 0

Valor:

254,47

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.: 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco

Mod. da Licitação
13-Chamada PúblicaNº Licitação
00002/2021Nº Contrato
000001102Data Homologação
07/04/2021

Data da NE/SE: 31/08/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900050109 89/ 08/09/2021

Favorec.: 3392 DANIELA LOPES DA SILVA

CPF/CNPJ: 079.070.534-63

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereco: SITIO LAJEDO BONITO, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 254,47 (Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENREROS ALIMENTICIOS (), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO REFORÇO ESCOLASR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 41387 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
254,47

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

254,47

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Márcia Firmiana Vieira

JÁRIO TERTULIANO BARROS

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Tesoureira

Matricula 51.550

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	DANIELA LOPES DA SILVA
Agência	2714-6
Conta corrente	18507-8
Valor	254,47
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	13/09/2021 14:44:29
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	13/09/2021 15:51:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

RECEBEMOS DE DANIELA LOPES DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº.: 900050109

SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

DANIELA LOPES DA SILVA
SIT LAJEDO BONITO, 0, CASA - ZONA RURAL -
TAVARES - PB
58753000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº.: 900050109-892

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

25-2109-08.761.132/0001-48-55-892-900.050.109-190.849.194-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

079.070.534-63

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210025209908 08/09/2021 09:45:36

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2021-09-08 09:45:35

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2021-09-08 09:45:35

MUNICÍPIO

TAVARES

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

254,47

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

254,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	CENOURA	07069000	040	5101	KG	18,80	3,00	56,40					
00000002	COENTRO	07099990	040	5101	KG	6,23	5,50	34,27					
00000003	PIMENTAO	07099990	040	5101	KG	11,70	7,00	81,90					
00000004	TOMATE	07020000	040	5101	KG	27,30	3,00	81,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CONVÊNIO/COTRATO DE REPASSE
PROGRAMA/OUTROS N°/NOME
FNDE - PNAE

A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadação. Nota Fiscal emitida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

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

ASSINATURA CARIMBO
Leandro *[assinatura]* de Sales
Coordenador de Alimentação Escolar
Mat 909784

18 507-8



Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES - PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela Sr.^a Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu da Sr.^a Daniela Lopes da Silva em data 13/08/2021, os produtos abaixo relacionados para o consumo:

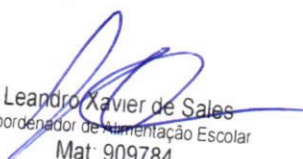
PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Alface	KG	0	R\$ 5,50	R\$ 0,00
Cenoura	KG	18,8	R\$ 3,00	R\$ 56,40
Coentro	KG	6,23	R\$ 5,50	R\$ 34,27
Feijão Macassar	KG	0	R\$ 8,00	R\$ 0,00
Frango de Granja	KG	0	R\$ 10,00	R\$ 0,00
Jerimun Caboclo	KG	0	R\$ 3,50	R\$ 0,00
Mamão Formosa	KG	0	R\$ 2,00	R\$ 0,00
Pimentão	KG	11,7	R\$ 7,00	R\$ 81,90
Tomate	KG	27,3	R\$ 3,00	R\$ 81,90
TOTAL GERAL				R\$ 254,47

Referente a chamada pública nº 001/2021.

2. Nestes termos, os produtos entregue estão de acordo com o "PROJETO COMPRA E VENDA", totalizam o valor de R\$ _____ (_____). Declaro ainda que o (os) produto (os) recibo (os) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta instituição, pelo (s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, compromeebdo a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme o "PROJETO COMPRA E VENDA" articulado pela EMPAER local. Conforme a legislação em vigor a mercadoria destinada à alimentação do programa PNAE e projeto compra e venda da Prefeitura de Tavares - PB está isento de ICMS conforme Art. 5, LXXX do RICMS/PB incluso pelo decreto 31.750/PB.

Responsável pelo Recebimento / CPF




Leandro Xavier de Sales
Coordenador de Alimentação Escolar
Mat: 909784

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 5334

Data: 31/08/2021

Anexo: 0

Valor:

159,20

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.: 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Meta.: 7-Outras

13-Chamada Pública Nº Licitação 00002/2021 Nº Contrato 00000113/2021 Data Homologação 07/04/2021
 Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 5107 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA

CPF/CNPJ: 231.728.088-23

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA PROJETADA, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

Operação:

C/C:

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MACAXEIRA E PIMENTÃO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO REFORÇO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data:

13/09/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
45.446,50Valor
159,20Saldo Atual
45.287,30Líquido
159,20

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

JAMERSON DA SILVA NOBRE

GENILDO JOSE DA SILVA
 Prefeito Constitucional

Maria Flomina Vieira
 Tesoureira
 Matrícula 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0041390**Empenho/Parcela Nº 5334****001**

Data do Pagto: 13/09/2021

Anexo: 0

Valor:

159,20

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.: 019

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Modalidade: 0-Ordinário

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

Mod. da Licitação
13-Chamada PúblicaNº Licitação
00002/2021Nº Contrato
000001132Data Homologação
07/04/2021

Data da NE/SE: 31/08/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900050088 89/ 08/09/2021

Favorec.: 5107 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA

CPF/CNPJ: 231.728.088-23

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereco: RUA PROJETADA, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade:

TAVARES

CEP: 58.753-000

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\$ 159,20 (Cento e Cinquenta e Nove Reais e Vinte Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MACAXEIRA E PIMENTÃO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO REFORÇO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Documentos Financeiros

DB OP 41390 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
159,20

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

159,20

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

 Maria Fátima Vieira
 Tesoureira

JÁRIO TERTULIANO BARROS

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Matrícula 51.550

41390

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA A SOUSA SILVA
Agência	2714-6
Conta corrente	20389-0
Valor	159,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	13/09/202114:40:07
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	13/09/202115:51:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.


RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº.: 900050088
SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Identificação do Emitente
MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA
 EST 306, 0, CASA - SAO SEBASTIAO - TAVARES - PB
 58753000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº.: 900050088-892

CONTROLE DO FISCO


NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
25-2109-08.761.132/0001-48-55-892-900.050.088-154.032.205-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** INSC. ESTADUAL DO SUBST.: _____ CNPJ/CPF: **231.728.088-23** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **325210025205847 08/09/2021 09:15:30**

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL: **SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO** CNPJ/CPF: **06.077.262/0001-30** DATA DA EMISSÃO: **2021-09-08 09:15:28**

ENDEREÇO: **MANOEL LIMA, 326** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **58753000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **2021-09-08 09:15:28**

MUNICÍPIO: **TAVARES** FONE/FAX: _____ UF: **PB** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA SAÍDA: _____

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,20
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				159,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO **9** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	BATATA DOCE	07142000	040	5101	KG	26,50	2,00	53,00					
00000002	MACAXEIRA	07141000	040	5101	KG	32,10	2,00	64,20					
00000003	PIMENTAO	07099990	040	5101	KG	6,00	7,00	42,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO ISSQN: _____ VALOR ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: **CONVÊNIO/COTRATO DE REPASSE PROGRAMA/OUTROS Nº/NOME FNDE - PNAE**

A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadação. Nota Fiscal emitida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

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

ASSINATURA CARIMBO
Leandro Xavier de Sales
 Coordenador de Alimentação Escolar
 Mat: 909784

5334



Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES - PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela Sr.^a Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu da Sr.^a Maria da Aparecida de Sousa Silva, em data 27/08/2021, os produtos abaixo relacionados para o consumo:

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Alface	KG	0	R\$ 5,50	R\$ 0,00
Banana Prata	KG	0	R\$ 2,00	R\$ 0,00
Batata Doce	KG	26,5	R\$ 2,00	R\$ 53,00
Cebolinha	KG	0	R\$ 5,00	R\$ 0,00
Coentro	KG	0	R\$ 5,50	R\$ 0,00
Goiaba	KG	0	R\$ 2,50	R\$ 0,00
Jerimun Cabloco	KG	0	R\$ 3,50	R\$ 0,00
Macaxeira	KG	32,1	R\$ 2,00	R\$ 64,20
Mamão Formosa	KG	0	R\$ 2,00	R\$ 0,00
Pimentão	KG	6	R\$ 7,00	R\$ 42,00
TOTAL GERAL				R\$ 159,20

Referente a chamada pública nº 001/2021.

2. Nestes termos, os produtos entregue estão de acordo com o "PROJETO COMPRA E VENDA", totalizam o valor de R\$ _____ (_____). Declaro ainda que o (os) produto (os) recibo (os) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta instituição, pelo (s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, compromeebdo a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme o "PROJETO COMPRA E VENDA" articulado pela EMPAER local. Conforme a legislação em vigor a mercadoria destinada à alimentação do programa PNAE e projeto compra e venda da Prefeitura de Tavares - PB está isento de ICMS conforme Art. 5, LXXX do RICMS/PB incluso pelo decreto 31.750/PB.

Responsável pelo Recebimento / CPF


Leandro Xavier de Sales
Coordenador de Alimentação Escolar
Mat: 909784



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 5333

Data: 31/08/2021 Anexo: 0 Valor: 121,60

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
 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.: 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Meta: 7-Outras

13-Chamada Pública Nº Licitação 00002/2021 Nº Contrato 00000100/2021 Data Homologação 07/04/2021
 Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 3972 MARIA ANUNCIÇÃO ALVES DINIZ
 CPF/CNPJ: 066.867.794-58 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: SÍTIO PITOMBA, S/N
 Bairro: SÍTIO PITOMBA Cidade: TAVARES
 CEP: 58.753-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENREROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE,MACAXEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO REFORÇO ESCOLASR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: 13/09/21

Pessoa Atesto Liquidação: Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Liquidado

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento 45.568,30 121,60 45.446,70 121,60

Ordenador da Despesa - Prefeito Tesoureiro Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA Maria Filomena Vieira JÁRIO TERTULIANO BARROS

Maria Filomena Vieira
 Tesoureira
 Matricula 51.550

GENILDO JOSE DA SILVA
 Prefeito Constitucional

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0041384**Empenho/Parcela Nº 5333****001**

Data do Pagto: 13/09/2021

Anexo: 0

Valor:

121,60

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
 Nº da Ficha: 205
 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.: 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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
13-Chamada Pública	00002/2021	000001002	07/04/2021

Data da NE/SE: 31/08/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900050083 89: 08/09/2021

Favorec.: 3972 MARIA ANUNCIAÇÃO ALVES DINIZ

CPF/CNPJ: 066.867.794-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereco: SITIO PITOMBA, S/N

Bairro: SITIO PITOMBA

Cidade:

TAVARES

CEP: 58.753-000

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\$ 121,60 (Cento e Vinte e Um Reais e Sessenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE,MACAXEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO REFORÇO ESCOLASR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Documentos Financeiros

DB OP 41384 C/C 14 (11957-1)

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
121,60

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

121,60

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Maria Flomina Vieira

JÁRIO TERTULIANO BARROS

Tesoureira

Matrícula 51.550

GENILDO JOSÉ DA SILVA

41389

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	FLORISBELA PESSOA DINIZ
Agência	2714-6
Conta corrente	510018072-9
Varição	51
Valor	121,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	13/09/202114:41:11
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	13/09/202115:51:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

RECEBEMOS DE MARIA DA ANUNCIACAO ALVES DINIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº.: 900050083 SÉRIE: 892

Identificação do Emitente
MARIA DA ANUNCIACAO ALVES DINIZ
 SIT PITOMBA, 0 - ZONA RURAL - TAVARES - PB
 58753000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída

CONTROLE DO FISCO

1

Nº.: 900050083-892

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: **25-2109-08.761.132/0001-48-55-892-900.050.083-133.885.488-2**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** INSC. ESTADUAL DO SUBST.: CNPJ/CPF: **066.867.794-58** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **325210025205013 08/09/2021 09:09:04**

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO** CNPJ/CPF: **06.077.262/0001-30** DATA DA EMISSÃO: **2021-09-08 09:09:03**

ENDEREÇO: **MANOEL LIMA, 326** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **58753000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **2021-09-08 09:09:03**

MUNICÍPIO: **TAVARES** FONE/FAX: UF: **PB** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA SAÍDA:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	121,60
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				121,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO: **9** CÓDIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	BATATA DOCE	07142000	040	5101	KG	28,00	2,00	56,00					
00000002	MACAXEIRA	07141000	040	5101	KG	32,80	2,00	65,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO ISSQN: VALOR ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: **CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE PROGRAMA/OUTROS NOME FNDE - PNAE**

A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadação. Nota Fiscal emitida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

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

ASSINATURA/CARIMBO
Leandro Xavier de Sales
 Coordenador de Alimentação Escolar
 Mat: 909784

18.072-6



Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES - PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela Sr.^a **Maévia Pouline Suassuna Porto**, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu da Sr.^a Maria da Anunciação Alves Diniz, em data 13/08/2021, os produtos abaixo relacionados para o consumo:

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Alface	KG	0	R\$ 5,50	R\$ 0,00
Banana Prata	KG	0	R\$ 2,00	R\$ 0,00
Batata Doce	KG	28	R\$ 2,00	R\$ 56,00
Coentro	KG	0	R\$ 5,50	R\$ 0,00
Feijão Carioca	KG	0	R\$ 7,00	R\$ 0,00
Feijão Macassar	KG	0	R\$ 8,00	R\$ 0,00
Macaxeira	KG	32,8	R\$ 2,00	R\$ 65,60
Mamão Formosa	KG	0	R\$ 2,00	R\$ 0,00
Queijo de Coalho	KG	0	R\$ 21,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL				R\$ 121,60

Referente a chamada pública nº 001/2021.

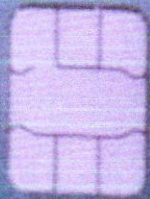
2. Nestes termos, os produtos entregue estão de acordo com o "PROJETO COMPRA E VENDA", totalizam o valor de R\$ _____ (_____). Declaro ainda que o (os) produto (os) recibo (os) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta instituição, pelo (s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, compromeebdo a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme o "PROJETO COMPRA E VENDA" articulado pela EMPAER local. Conforme a legislação em vigor a mercadoria destinada à alimentação do programa PNAE e projeto compra e venda da Prefeitura de Tavares - PB está isento de ICMS conforme Art. 5, LXXX do RICMS/PB incluso pelo decreto 31.750/PB.

Responsável pelo Recebimento / CPF


Leandro Xavier de Sales
Coordenador de Alimentação Escolar
Mat: 909784

Ourocard

Poupança



5067 2110 6571 8811

5067

DESDE

VALIDO ATÉ

11/2A

MARIA AM DINIZ

2714-6 18.072-6



VALIDO SOMENTE NO BRASIL



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0041391

Empenho/Parcela Nº 5013

001

Data do Pagto: 13/09/2021

Anexo: 0

Valor:

223,60

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
 Nº da Ficha: 205
 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.: 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Modalidade: 0-Ordinário

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

Mod. da Licitação
13-Chamada Pública

Nº Licitação
00002/2021

Nº Contrato
000001132

Data Homologação
07/04/2021

Data da NE/SE: 19/08/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900047138 89/ 25/08/2021

Favorec.: 5107 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA

CPF/CNPJ: 231.728.088-23

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

Operação:

C/C:

Endereço: RUA PROJETADA, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade:

TAVARES

CEP: 58.753-000

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\$ 223,60 (Duzentos e Vinte e Três Reais e Sessenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, COENTRO, PIMENTÃO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO REFORÇO ESCOLASR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Documentos Financeiros

DB OP 41391 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
223,60

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

223,60

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Maria Milomena Vieira

JÁRIO TERTULIANO BARROS

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Tesoureira
Matricula 51.550



41391

G3371315297609601
13/09/2021 15:51:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA A SOUSA SILVA
Agência	2714-6
Conta corrente	20389-0
Valor	223,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	13/09/2021 14:39:39
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	13/09/2021 15:51:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

RECEBEMOS DE M^ª DA APARECIDA DE SOUSA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº.: 900047138
SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
MARIA DA APARECIDA DE SOUSA SILVA
 EST 306, 0, CASA - SAO SEBASTIAO - TAVARES - PB
 58753000

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº.: 900047138-892

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: **25-2108-08.761.132/0001-48-55-892-900.047.138-145.997.192-2**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** INSC. ESTADUAL DO SUBST.: CNPJ/CPF: **231.728.088-23** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **325210023871946 25/08/2021 07:29:15**

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL: **SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO** CNPJ/CPF: **06.077.262/0001-30** DATA DA EMISSÃO: **2021-08-25 07:29:14**

ENDEREÇO: **MANOEL LIMA, 326** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **58753000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **2021-08-25 07:29:14**

MUNICÍPIO: **TAVARES** UF: **PB** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA

CULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	223,60	
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO **9** CÓDIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	BATATA DOCE	07142000	040	5101	KG	80,00	2,00	160,00					
00000002	COENTRO	07099990	040	5101	KG	6,60	5,50	36,30					
00000003	PIMENTAO	07099990	040	5101	KG	3,90	7,00	27,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO ISSQN: VALOR ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: **CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE PROGRAMA/OUTROS Nº/NOME PND- PNAE**

A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadação. Nota Fiscal emitida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

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

ASSINATURA/CARIMBO
Leandro Xavier de Sales
 Coordenador de Alimentação Escolar
 Matr. 909784

20.389-0



Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES - PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela Sr.^a Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu da Sr.^a Maria da Aparecida de Sousa Silva, em data 30/07/2021, os produtos abaixo relacionados para o consumo:

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Alface	KG	0	R\$ 5,50	R\$ 0,00
Banana Prata	KG	0	R\$ 2,00	R\$ 0,00
Batata Doce	KG	80	R\$ 2,00	R\$ 160,00
Cebolinha	KG	0	R\$ 5,00	R\$ 0,00
Coentro	KG	6,6	R\$ 5,50	R\$ 36,30
Goiaba	KG	0	R\$ 2,50	R\$ 0,00
Jerimun Cabloco	KG	0	R\$ 3,50	R\$ 0,00
Macaxeira	KG	0	R\$ 2,00	R\$ 0,00
Mamão Formosa	KG	0	R\$ 2,00	R\$ 0,00
Pimentão	KG	3,9	R\$ 7,00	R\$ 27,30
TOTAL GERAL				R\$ 223,60

Referente a chamada pública nº 001/2021.

2. Nestes termos, os produtos entregue estão de acordo com o "PROJETO COMPRA E VENDA", totalizam o valor de R\$ _____ (_____). Declaro ainda que o (os) produto (os) recibo (os) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta instituição, pelo (s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, compromeebdo a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme o "PROJETO COMPRA E VENDA" articulado pela EMPAER local. Conforme a legislação em vigor a mercadoria destinada à alimentação do programa PNAE e projeto compra e venda da Prefeitura de Tavares - PB está isento de ICMS conforme Art. 5, LXXX do RICMS/PB incluso pelo decreto 31.750/PB.

Responsável pelo Recebimento / CPF


Leandro Xavier de Sales
Coordenador de Alimentação Escolar
Mat: 909784



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 5012

Data: 19/08/2021 Anexo: 0 Valor: 388,42

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.: 019	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Meta.: 7-Outras	

13-Chamada Pública	Nº Licitação 00002/2021	Nº Contrato 00000102/2021	Data Homologação 07/04/2021
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 2877 INACIO BRAZ DA SILVA

CPF/CNPJ: 752.767.394-04

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: SITIO CACINBINHA, SN

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENREROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO DE CORDA, ABOBORA , MACAXEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO REFORÇO ESCOLASR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.:	Data: 13/09/21	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Pessoa Atesto Liquidação:		46.180,32	388,42	45.791,90	388,42
Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento				
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:			
GENILDO JOSE DA SILVA		JÁRIO TERTULIANO BARROS			

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
Tesoureira
Matricula 51.550

**Prefeitura Municipal de Tavares - CNPJ: 08.944.092/0001-70**Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade**Pagto nº 0041388****Empenho/Parcela Nº 5012****001**

Data do Pagto: 13/09/2021

Anexo: 0

Valor:

388,42

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.: 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Modalidade: 0-Ordinário

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

Mod. da Licitação 13-Chamada Pública	Nº Licitação 00002/2021	Nº Contrato 000001022	Data Homologação 07/04/2021
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Data da NE/SE: 19/08/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900047138 89; 25/08/2021

Favorec.: 2877 INACIO BRAZ DA SILVA

CPF/CNPJ: 752.767.394-04

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereco: SITIO CACINBINHA, SN

Bairro: CENTRO

CEP: 58.753-000

Fone:

Cidade: TAVARES

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\$ 388,42 (Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO DE CORDA, ABOBORA, MACAXEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO REFORÇO ESCOLASR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Documentos Financeiros

DB OP 41388 C/C 14 (11957-1)

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
388,42

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

388,42

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Maria Antonina Vieira
 Tesoureira
 Matrícula 51.550

JARIO TERTULIANO BARROS

GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Prefeito Constitucional

41388

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	INACIO BRAZ DA SILVA
Agência	2714-6
Conta corrente	510013270-8
Varição	51
Valor	388,42
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	13/09/202114:45:19
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	13/09/202115:51:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

RECEBIMOS DE INACIO BRAZ DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº.: 900047132

SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

INACIO BRAZ DA SILVA
SIT CACIMBINHA, S/N, CASA - ZONA RURAL -
TAVARES - PB
58753000

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº.: 900047132-892

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

25-2108-08.761.132/0001-48-55-892-900.047.132-138.662.937-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

752.767.394-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210023870937 25/08/2021 07:02:55

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2021-08-25 07:02:53

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2021-08-25 07:02:53

MUNICÍPIO

TAVARES

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

388,42

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

388,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	FEIJAO CORDA MACASSAR	07133399	040	5101	KG	34,40	8,00	275,20					
00000002	ABOBORA CABOCLO	07099300	040	5101	KG	14,52	3,50	50,82					
00000003	MACAXEIRA	07141000	040	5101	KG	31,20	2,00	62,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES ADICIONAIS

CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE
PROGRAMA/OUTROS Nº/NOME
FNDE - PNAE

A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadação. Nota Fiscal emitida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

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

ASSINATURA

Leandro Xavier de Sales
Coordenador de Alimentação Escolar
Mat: 909784

CP 13 270-5



Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES - PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela Sr.^a Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu da Sr.^a Inacio Braz da Silva, em data 30/07/2021, os produtos abaixo relacionados para o consumo:

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Arroz Vermelho	KG	0	R\$ 5,00	R\$ 0,00
Feijão Carioca	KG	0	R\$ 7,00	R\$ 0,00
Feijão Macassar	KG	34,4	R\$ 8,00	R\$ 275,20
Galinha Caipira	KG	0	R\$ 13,00	R\$ 0,00
Goiaba	KG	0	R\$ 2,50	R\$ 0,00
Jerimun Cabloco	KG	14,52	R\$ 3,50	R\$ 50,82
Macaxeira	KG	31,2	R\$ 2,00	R\$ 62,40
TOTAL GERAL				R\$ 388,42

Referente a chamada pública nº 001/2021.

2. Nestes termos, os produtos entregue estão de acordo com o "PROJETO COMPRA E VENDA", totalizam o valor de R\$ _____ (_____). Declaro ainda que o (os) produto (os) recibo (os) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta instituição, pelo (s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, compromeebdo a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme o "PROJETO COMPRA E VENDA" articulado pela EMPAER local. Conforme a legislação em vigor a mercadoria destinada à alimentação do programa PNAE e projeto compra e venda da Prefeitura de Tavares - PB está isento de ICMS conforme Art. 5, LXXX do RICMS/PB incluso pelo decreto 31.750/PB.

Responsável pelo Recebimento / CPF

Leandro Xavier de Sales
Coordenador de Alimentação Escolar
Mat 909784



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

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 5010

Data: 19/08/2021 Anexo: 0 Valor: 212,10

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.: 019	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Meta.: 7-Outras	

13-Chamada Pública	Nº Licitação 00002/2021	Nº Contrato 00000111/2021	Data Homologação 07/04/2021
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 1008 JANAINA BERNARDINO DE LIMA
CPF/CNPJ: 056.478.294-73 Insc. Mun: Insc. Estadual:

Ident.:
Endereco: Pendente, SN
Bairro: POVOADO BELEM Cidade: TAVARES
CEP: 58.753-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENREROS ALIMENTICIOS (QUEIJO COALHO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO REFORÇO ESCOLASR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.: Data: 13.09.21					
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido	
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	46.392,42	212,10	46.180,32	212,10	
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:			
GENILDO JOSE DA SILVA		JÁRIO TERTULIANO BARROS			

GENILDO JOSE DA SILVA
Prefeito Constitucional

Maria Fátima Vieira
tesoureira
Matricula 51.550

**Prefeitura Municipal de Tavares - CNPJ: 08.944.092/0001-70**Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade**Pagto nº 0041386****Empenho/Parcela Nº 5010****001**

Data do Pagto: 13/09/2021

Anexo: 0

Valor:

212,10

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.: 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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
13-Chamada Pública	00002/2021	000001112	07/04/2021

Data da NE/SE: 19/08/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900047137 89: 25/08/2021

Favorec.: 1008 JANAINA BERNARDINO DE LIMA

CPF/CNPJ: 056.478.294-73

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereco: Pendente, SN

Bairro: POVOADO BELEM

CEP: 58.753-000

Fone:

Cidade: TAVARES

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\$ 212,10 (Duzentos e Doze Reais e Dez Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO COALHO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO REFORÇO ESCOLASR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 41386 C/C 14 (11957-1)

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
212,10

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

212,10

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Márcia Fátima Vieira

JÁRIO TERTULIANO BARROS

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Tesoureira

Matricula 51.550

Prefeito Constitucional

41 386

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JANAINA BERNARDINO LIMA
Agência	2714-6
Conta corrente	9317-3
Valor	212,10
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	13/09/202114:42:44
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	13/09/202115:51:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

RECEBEMOS DE JANAINA BERNADINO DE LIMA NOBREGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº.: 900047137

SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

JANAINA BERNADINO DE LIMA NOBREGA
SIT POVOADO DE BELEM, SN - ZONA RURAL -
TAVARES - PB
58753000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº.: 900047137-892

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

25-2108-08.761.132/0001-48-55-892-900.047.137-169.724.087-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

056.478.294-73

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210023871619 25/08/2021 07:20:35

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2021-08-25 07:20:34

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2021-08-25 07:20:34

MUNICÍPIO

TAVARES

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

212,10

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

212,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	QUELHO COALHO	04062000	040	5101	KG	10,10	21,00	212,10					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE
PROGRAMA/OUTROS Nº/NOME
FNDE - PNAE**

A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadação. Nota Fiscal emitida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

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

Leandro Xavier de Sales
Coordenador de Alimentação Escolar
Mat 909784

9317-3



Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES - PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela Sr.^a Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu da Sr.^a Janaina Bernadino de Lima Nobrega, em data 30/07/2021, os produtos abaixo relacionados para o consumo:

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Queijo de Coalho	KG	10,1	R\$ 21,00	R\$ 212,10
TOTAL GERAL				R\$ 212,10

Referente a chamada pública nº 001/2021.

2. Nestes termos, os produtos entregue estão de acordo com o "PROJETO COMPRA E VENDA", totalizam o valor de R\$ _____ (_____). Declaro ainda que o (os) produto (os) recibo (os) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta instituição, pelo (s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, compromeebdo a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme o "PROJETO COMPRA E VENDA" articulado pela EMPAER local. Conforme a legislação em vigor a mercadoria destinada à alimentação do programa PNAE e projeto compra e venda da Prefeitura de Tavares - PB está isento de ICMS conforme Art. 5, LXXX do RICMS/PB incluso pelo decreto 31.750/PB.

Responsável pelo Recebimento / CPF

CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM EXECUTADOS E/OU ENTREGUES

ASSINATURA _____
Leandro Xavier de Sales
Coordenador de Alimentação Escolar
Mat 909784



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

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 5007

Data: 19/08/2021 Anexo: 0 Valor: 811,13

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.: 019	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Meta.: 7-Outras	

	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
13-Chamada Pública	00002/2021	00000100/2021	07/04/2021
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 3972 MARIA ANUNCIÇÃO ALVES DINIZ

CPF/CNPJ: 066.867.794-58 Insc. Mun: Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: SITIO PITOMBA, S/N

Bairro: SITIO PITOMBA

CEP: 58.753-000

Fone:

Cidade: TAVARES

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENREROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, COENTRO, QUEIJO COALHO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO REFORÇO ESCOLASR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.:	Data: 19/09/21				
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido	
Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento	47.203,55	811,13	46.392,42	811,13

Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:
GENILDO JOSÉ DA SILVA		JÁRIO TERTULIANO BARROS

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
Tesoureira
Matricula 51.550



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

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0041385

Empenho/Parcela Nº 5007

001

Data do Pagto: 13/09/2021

Anexo: 0

Valor:

811,13

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.: 019	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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
13-Chamada Pública	00002/2021	000001002	07/04/2021

Data da NE/SE: 19/08/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900047136 89: 25/08/2021

Favorec.: 3972 MARIA ANUNCIACÃO ALVES DINIZ

CPF/CNPJ: 066.867.794-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco: Agência: -

Operação:

C/C: -

Endereco: SITIO PITOMBA, S/N

Bairro: SITIO PITOMBA

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 811,13 (Oitocentos e Onze Reais e Treze Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENREROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, COENTRO, QUEIJO COALHO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO REFORÇO ESCOLASR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 41385 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
811,13

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

811,13

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Maria Antonina Vieira
Tesoureira
Matricula 51.550

JÁRIO TERTULIANO BARROS

GENILDO JOSÉ DA SILVA

41385

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	FLORISBELA PESSOA DINIZ
Agência	2714-6
Conta corrente	510018072-9
Varição	51
Valor	811,13
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	13/09/202114:41:34
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	13/09/202115:51:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

RECEBEMOS DE MARIA DA ANUNCIACAO ALVES DINIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADG:

NF-e

Nº.: 900047136

SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

MARIA DA ANUNCIACAO ALVES DINIZ
SIT PITOMBA, 0 - ZONA RURAL - TAVARES - PB

58753000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº.: 900047136-892

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

25-2108-08.761.132/0001-48-55-892-900.047.136-155.766.365-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

066.867.794-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210023871284 25/08/2021 07:14:16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2021-08-25 07:14:15

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2021-08-25 07:14:15

MUNICÍPIO

TAVARES

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

811,13

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

811,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	BATATA DOCE	07142000	040	5101	KG	22,80	2,00	45,60					
00000002	COENTRO	07099990	040	5101	KG	4,20	5,50	23,10					
00000003	FELJAO CARIOQUINHA	07133399	040	5101	KG	37,59	7,00	263,13					
00000004	FELJAO CORDA MACASSAR	07133399	040	5101	KG	26,70	8,00	213,60					
00000005	MACAXEIRA	07141000	040	5101	KG	24,70	2,00	49,40					
00000006	QUEIJO COALHO	04062000	040	5101	KG	10,30	21,00	216,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE
PROGRAMA/OUTROS Nº/NOME
FNDE - PNAE

A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadação. Nota Fiscal emitida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

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

Leandro Alves de Sales
Coordenador de Alimentação Escolar
Mat: 909784



Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE

1. Atesto que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE TAVARES - PB, CNPJ: 06.077.262/0001-30, representada pela Sr.^a Maévia Pouline Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu da Sr.^a Maria da Anunciação Alves Diniz, em data 16/07/2021, os produtos abaixo relacionados para o consumo:

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Alface	KG	0	R\$ 5,50	R\$ 0,00
Banana Prata	KG	0	R\$ 2,00	R\$ 0,00
Batata Doce	KG	22,8	R\$ 2,00	R\$ 45,60
Coentro	KG	4,2	R\$ 5,50	R\$ 23,10
Feijão Carioca	KG	37,59	R\$ 7,00	R\$ 263,13
Feijão Macassar	KG	26,7	R\$ 8,00	R\$ 213,60
Macaxeira	KG	24,7	R\$ 2,00	R\$ 49,40
Mamão Formosa	KG	0	R\$ 2,00	R\$ 0,00
Queijo de Coalho	KG	10,3	R\$ 21,00	R\$ 216,30
TOTAL GERAL				R\$ 811,13

Referente a chamada pública nº 001/2021.

2. Nestes termos, os produtos entregues estão de acordo com o "PROJETO COMPRA E VENDA", totalizam o valor de R\$ _____ (_____). Declaro ainda que o (os) produto (os) recibo (os) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta instituição, pelo (s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, compromeebdo a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme o "PROJETO COMPRA E VENDA" articulado pela EMPAER local. Conforme a legislação em vigor a mercadoria destinada à alimentação do programa PNAE e projeto compra e venda da Prefeitura de Tavares - PB está isento de ICMS conforme Art. 5, LXXX do RICMS/PB incluso pelo decreto 31.750/PB.

Responsável pelo Recebimento / CPF

Leandro Xavier de Sales
Coordenador de Alimentação Escolar
Mat: 909784