



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

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 6416

Data: 08/10/2021 Anexo: 0 Valor: 1.858,00

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

13-Chamada Pública	Nº Licitação 00002/2021	Nº Contrato 00000105/2021	Data Homologação 07/04/2021
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 2151 ANTONIO LOPES VASCONCELOS

CPF/CNPJ: 156.574.198-63

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: SITIO ARARAS, SN

Bairro: CENTRO

CEP: 58.753-000

Cidade: TAVARES

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

Operação:

C/C:

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO DE CORDA) DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. ENSINO - HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 15/10/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
4.364,16

Valor
1.858,00

Saldo Atual
2.506,16

Líquido
1.858,00

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 Filomena Vieira
Tesoureira
Mátrícula 61.550



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

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0042506

Empenho/Parcela Nº 6416

001

Data do Pagto: 15/10/2021

Anexo: 0

Valor:

1.858,00

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.: 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	000001052	07/04/2021

Data da NE/SE: 08/10/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900058969 89; 14/10/2021

Favorec.: 2151 ANTONIO LOPES VASCONCELOS

CPF/CNPJ: 156.574.198-63

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -
Endereço: SITIO ARARAS, SN

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.858,00 (Um Mil e Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO DE CORDA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. ENSINO - HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 42506 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.858,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.858,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSÉ DA SILVA

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional

Maria Fátima Vieira
Tesoureira
Matrícula 51.050

JÁRIO TERTULIANO BARROS

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANTONIO LOPES VASCONCELOS
Agência	2714-6
Conta corrente	13269-1
Valor	1.858,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	15/10/202113:51:47
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	15/10/202115:24:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

RECEBEMOS DE ANTONIO LOPES DE VASCONCELOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº.: 900058969

SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

ANTONIO LOPES DE VASCONCELOS
SIT ARARAS, S/N - ZONA RURAL - TAVARES - PB

58753000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº.: 900058969-892

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

25-2110-08.761.132/0001-48-55-892-900.058.969-171.259.741-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

156.574.198-63

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210028978831 14/10/2021 08:04:53

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2021-10-14 08:04:51

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2021-10-14 08:04:51

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

1.858,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.858,00

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	FEIJAO CORDA MACASSAR	07133399	040	5101	KG	232,25	8,00	1.858,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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).

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



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. Antônio Lopes de Vasconcelos, em data 04/10/2021, os produtos abaixo relacionados para o consumo:

Agencia: 2714-6

Conta Poupança: 13.269-1

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Acerola	KG	0	R\$ 3,00	R\$ 0,00
Arroz Vermelho	KG	0	R\$ 5,00	R\$ 0,00
Feijão Macassar	KG	232,25	R\$ 8,00	R\$ 1.858,00
Queijo de Coalho	KG	0	R\$ 21,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL				R\$ 1.858,00

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 6415

Data: 08/10/2021 Anexo: 0 Valor: 486,05

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 00000108/2021	Data Homologação 07/04/2021
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 2247 LUIZ VIEIRA MARTINS

CPF/CNPJ: 204.957.258-11

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: SITIO ARARA, SN

Bairro: CENTRO

CEP: 58.753-000

Cidade: TAVARES

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

Operação:

C/C:

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. ENSINO - HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 15/10/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
4.850,21

Valor
486,05

Saldo Atual
4.364,16

Líquido
486,05

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 0042507

Empenho/Parcela Nº 6415

001

Data do Pagto: 15/10/2021

Anexo: 0

Valor:

486,05

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 000001082	Data Homologação 07/04/2021
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Data da NE/SE: 08/10/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900058968 89; 14/10/2021

Favorec.: 2247 LUIZ VIEIRA MARTINS

CPF/CNPJ: 204.957.258-11

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco: Agência: -

Operação:

C/C: -

Endereço: SITIO ARARA, SN

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 486,05 (Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. ENSINO - HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 42507 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
486,05

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

486,05

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA
Prefeito Constitucional

Maria Flomina Vieira
Tesoureira
Matricula 51.550

JÁRIO TERTULIANO BARROS

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIZ VIEIRA MARTINS
Agência	2714-6
Conta corrente	14284-0
Valor	486,05
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	15/10/202113:51:28
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	15/10/202115:24:13

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

RECEBEMOS DE LUIZ VIEIRA MARTINS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº.: 900058968

SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

LUIZ VIEIRA MARTINS
SIT ARARA, S/N, casa - ZONA RURAL - TAVARES - PB
58753000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº.: 900058968-892

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

25-2110-08.761.132/0001-48-55-892-900.058.968-170.382.020-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

204.957.258-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210028978422 14/10/2021 07:59:41

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2021-10-14 07:59:40

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2021-10-14 07:59:40

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

486,05

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

486,05

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	BANANA PRATA	08039000	040	5101	KG	41,00	2,00	82,00					
00000002	BATATA DOCE	07142000	040	5101	KG	40,00	2,00	80,00					
00000003	COENTRO	07099990	040	5101	KG	3,90	5,50	21,45					
00000004	MANGA TOMI	08045020	040	5101	KG	141,50	2,00	283,00					
00000005	PIMENTAO	07099990	040	5101	KG	2,80	7,00	19,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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 DO EMITENTE
Leandro Xavier de Sales
Coordenador de Alimentação Escolar
Mat: 909784

CONVÊNIO/COTRATO DE REPASSE
PROGRAMA/OUTROS Nº/NOME
ENDE/PNAE



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. Luiz Vieira Martins, em data 04/10/2021, os produtos abaixo relacionados para o consumo:

Agência: 2714-6

Conta Corrente: 14.284-0

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Acerola	KG	0	R\$ 3,00	R\$ 0,00
Alface	KG	0	R\$ 5,50	R\$ 0,00
Banana Prata	KG	41	R\$ 2,00	R\$ 82,00
Batata Doce	KG	40	R\$ 2,00	R\$ 80,00
Cebolinha	KG	0	R\$ 5,00	R\$ 0,00
Coentro	KG	3,9	R\$ 5,50	R\$ 21,45
Feijão Macassar	KG	0	R\$ 8,00	R\$ 0,00
Goiaba	KG	0	R\$ 2,50	R\$ 0,00
Laranja Pera	KG	0	R\$ 2,50	R\$ 0,00
Manga Tommy	KG	141,5	R\$ 2,00	R\$ 283,00
Pimentão	KG	2,8	R\$ 7,00	R\$ 19,60
TOTAL GERAL				R\$ 486,05

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

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 6414

Data: 08/10/2021 Anexo: 0 Valor: 576,95

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	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 (FRUTAS, VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. ENSINO - HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 15/10/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
5.427,16

Valor
576,95

Saldo Atual
4.850,21

Líquido
576,95

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

Mara Filomena Vieira
Tesoureira
Matricula 51.550



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0042505

Empenho/Parcela Nº 6414

001

Data do Pagto: 15/10/2021

Anexo: 0

Valor:

576,95

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
000001092

Data Homologação
07/04/2021

Data da NE/SE: 08/10/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900058972 89: 14/10/2021

Favorec.: 1021 SANDRA FERREIRA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 057.279.264-67 Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Endereço: SÍTIO DOMINGOS FERREIRA, 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 IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 576,95 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. ENSINO - HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 42505 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
576,95

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

576,95

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureira

Emitido por:

GENILDO JOSÉ DA SILVA
 GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
 Tesoureira
 Matrícula 51.530

JÁRIO TERTULIANO BARROS

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
Variação	51
Valor	576,95
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	15/10/2021 13:52:18
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	15/10/2021 15:24:13

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.: 900058972

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 de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº.: 900058972-892

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

25-2110-08.761.132/0001-48-55-892-900.058.972-137.619.797-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

057.279.264-67

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210028979608 14/10/2021 08:13:23

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2021-10-14 08:13:21

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2021-10-14 08:13:21

MUNICÍPIO

TAVARES

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

576,95

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

576,95

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	BANANA PRATA	08039000	040	5101	KG	44,20	2,00	88,40					
00000002	CENOURA	07069000	040	5101	KG	70,40	3,00	211,20					
00000003	JERIMUM CABOCLO	07099990	040	5101	KG	43,73	3,50	153,05					
00000004	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5101	KG	52,70	2,00	105,40					
00000005	PIMENTAO	07099990	040	5101	KG	2,70	7,00	18,90					

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 N°/NOME

INDETERMINADO

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/ELETRÔNICA

Leandro Xavier 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 Poulina Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu da Sr.^a Sandra Ferreira da Silva em data 04/10/2021, os produtos abaixo relacionados para o consumo:

Agência: 2714-6

Conta: 16.262-0

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Acerola	KG	0	R\$ 3,00	R\$ 0,00
Alface	KG	0	R\$ 5,50	R\$ 0,00
Banana Prata	KG	44,2	R\$ 2,00	R\$ 88,40
Cebolinha	KG	0	R\$ 5,00	R\$ 0,00
Cenoura	KG	70,4	R\$ 3,00	R\$ 211,20
Coentro	KG	0	R\$ 5,50	R\$ 0,00
Jerimun Caboclo	KG	43,73	R\$ 3,50	R\$ 153,05
Mamão Formosa	KG	52,7	R\$ 2,00	R\$ 105,40
Pimentão	KG	2,7	R\$ 7,00	R\$ 18,90
TOTAL GERAL				R\$ 576,95

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 6413

Data: 08/10/2021

Anexo: 0

Valor:

350,45

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

13-Chamada Pública

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

00002/2021

00000100/2021

07/04/2021

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 3972 MARIA ANUNCIAÇÃO ALVES DINIZ

CPF/CNPJ: 066.867.794-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: SÍTIO PITOMBA, S/N

Bairro: SÍTIO PITOMBA

CEP: 58.753-000

Cidade: TAVARES

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

Operação:

C/C:

Aq.

Histórico:

Unid.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENREROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB.ENSINO HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: 15/10/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
6.213,16

Valor
350,45

Saldo Atual
5.862,71

Líquido
350,45

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 Filomena Vieira
Tesoureira
Matricula 51.550



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

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0042503

Empenho/Parcela Nº 6413

001

Data do Pagto: 15/10/2021

Anexo: 0

Valor:

350,45

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.: 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: 08/10/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900058962 89/ 14/10/2021

Favorec.: 3972 MARIA ANUNCIAÇÃO ALVES DINIZ
CPF/CNPJ: 066.867.794-58

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco: Agência: -

Operação:

C/C: -

Endereço: 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\$ 350,45 (Trezentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENREROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB.ENSINO HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 42503 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
350,45

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

350,45

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Maria Filomena Vieira

JARIO TERTULIANO BARROS

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Tesoureira
Matricula 51.550

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	350,45
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	15/10/202113:53:13
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	15/10/202115:24:13

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.

NF-e

Nº.: 900058962

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.: 900058962-892

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

25-2110-08.761.132/0001-48-55-892-900.058.962-163.449.344-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

066.867.794-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210028977008 14/10/2021 07:40:47

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2021-10-14 07:40:46

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2021-10-14 07:40:46

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

350,45

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

350,45

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	4,70	5,50	25,85					
00000002	BANANA PRATA	08039000	040	5101	KG	43,00	2,00	86,00					
00000003	BATATA DOCE	07142000	040	5101	KG	50,00	2,00	100,00					
00000004	COENTRO	07099990	040	5101	KG	3,20	5,50	17,60					
00000005	MACAXEIRA	07141000	040	5101	KG	40,50	2,00	81,00					
00000006	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5101	KG	20,00	2,00	40,00					

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 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
Leandro Xavier 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 04/010/2021, os produtos abaixo relacionados para o consumo:

Agência: 2714-6

Conta Corrente: 18.072-6

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Alface	KG	4,7	R\$ 5,50	R\$ 25,85
Banana Prata	KG	43	R\$ 2,00	R\$ 86,00
Batata Doce	KG	50	R\$ 2,00	R\$ 100,00
Coentro	KG	3,2	R\$ 5,50	R\$ 17,60
Feijão Carioca	KG	0	R\$ 7,00	R\$ 0,00
Feijão Macassar	KG	0	R\$ 8,00	R\$ 0,00
Macaxeira	KG	40,5	R\$ 2,00	R\$ 81,00
Mamão Formosa	KG	20	R\$ 2,00	R\$ 40,00
Queijo de Coalho	KG	0	R\$ 21,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL				R\$ 350,45

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



NE-Nota de Empenho Nº 6412

Data: 08/10/2021 Anexo: 0 Valor: 786,00

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

	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
13-Chamada Pública	00002/2021	00000102/2021	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.:

Endereço: 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 GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA, ARROZ VERMELHO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. ENSINO HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 15/10/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
6.563,61

Valor
786,00

Saldo Atual
5.777,61

Líquido
786,00

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

Pago nº 0042504

Empenho/Parcela Nº 6412

001

Data do Pagto: 15/10/2021

Anexo: 0

Valor:

786,00

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.: 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	000001022	07/04/2021

Data da NE/SE: 08/10/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900058965 89/ 14/10/2021

Favorec.: 2877 INACIO BRAZ DA SILVA

CPF/CNPJ: 752.767.394-04

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco: Agência: -

Operação: -

C/C: -

Endereço: SITIO CACINBINHA, SN

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 786,00 (Setecentos e Oitenta e Seis Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA, ARROZ VERMELHO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB.ENSINO HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 42504 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
786,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

786,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA
GENILDO JOSE DA SILVA
Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
Tesoureira
Matricula 51.550

JÁRIO TERTULIANO BARROS

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
Variação	51
Valor	786,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	15/10/202113:52:37
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	15/10/202115:24:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

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

NF-e

Nº.: 900058965

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 da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº.: 900058965-892

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

25-2110-08.761.132/0001-48-55-892-900.058.965-159.594.238-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

752.767.394-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210028977978 14/10/2021 07:53:14

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2021-10-14 07:53:13

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2021-10-14 07:53:13

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

786,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

786,00

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

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	ARROZ BENEFICIADO VERMELHO	10062010	040	5101	KG	141,20	5,00	706,00					
00000002	MACAXEIRA	07141000	040	5101	KG	40,00	2,00	80,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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



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 04/10/2021, os produtos abaixo relacionados para o consumo:

Agencia: 2714-6


Conta Poupança: 13.270-5

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
Arroz Vermelho	KG	141,2	RS 5,00	RS 706,00
Feijão Carioca	KG	0	RS 7,00	RS 0,00
Feijão Macassar	KG	0	RS 8,00	RS 0,00
Galinha Caipira	KG	0	RS 13,00	RS 0,00
Goiaba	KG	0	RS 2,50	RS 0,00
Jerimun Cabloco	KG	0	RS 3,50	RS 0,00
Macaxeira	KG	40	RS 2,00	RS 80,00
TOTAL GERAL				RS 786,00

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 RS _____ (_____). 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 6411

Data: 08/10/2021 Anexo: 0 Valor: 593,62

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	00000113/2021	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.:

Endereço: RUA PROJETADA, S/N
 Bairro: CENTRO Cidade: TAVARES
 CEP: 58.753-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: 001 Agência: 2414 -6 Operação: C/C: 20.389 -0

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENREROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. ENSINO HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

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

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

Nº Cheq.:	Data: 15/10/21			
-----------	----------------	--	--	--

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

Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento	7.157,23	593,62	6.563,61	593,62
------------	------------------------	----------	--------	----------	--------

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

GENILDO JOSE DA SILVA

JÁRIO TERTULIANO BARROS

GENILDO JOSE DA SILVA
 Prefeito Constitucional

Maria Flomêna Vieira
 Tesoureira
 Matrícula 51.550



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

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0042508

Empenho/Parcela Nº 6411

001

Data do Pagto: 15/10/2021

Anexo: 0

Valor:

593,62

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	000001132	07/04/2021

Data da NE/SE: 08/10/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900058963 89: 14/10/2021

Favorec.: 5107 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA

CPF/CNPJ: 231.728.088-23

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco: 001

Agência:

2414 -6

Operação:

C/C:

20.389 -0

Endereço: RUA PROJETADA, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade:

TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 593,62 (Quinhentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENREROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. ENSINO HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 42508 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
593,62

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

593,62

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Maria Filomena Vieira

Tesoureira

Matricula 51.550

JÁRIO TERTULIANO BARROS

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional

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	593,62
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	15/10/2021 13:50:08
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	15/10/2021 15:24:13

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.: 900058963

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

1

Nº.: 900058963-892

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

25-2110-08.761.132/0001-48-55-892-900.058.963-163.967.326-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

231.728.088-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210028977678 14/10/2021 07:49:43

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2021-10-14 07:49:42

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2021-10-14 07:49:42

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

593,62

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

593,62

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	10,64	5,50	58,52					
00000002	BANANA PRATA	08039000	040	5101	KG	46,00	2,00	92,00					
00000003	BATATA DOCE	07142000	040	5101	KG	40,70	2,00	81,40					
00000004	COENTRO	07099990	040	5101	KG	3,10	5,50	17,05					
00000005	JERIMUM CABOCLO	07099990	040	5101	KG	37,07	3,50	129,75					
00000006	MACAXEIRA	07141000	040	5101	KG	37,00	2,00	74,00					
00000007	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5101	KG	56,80	2,00	113,60					
00000008	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
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).

CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE
PROGRAMA/OUTROS Nº/NOME

Leandro Xavier 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 Aparecida de Sousa Silva, em data 04/10/2021, os produtos abaixo relacionados para o consumo:

Agência: 2714-6

Conta Corrente: 20.389-0

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Alface	KG	10,64	R\$ 5,50	R\$ 58,52
Banana Prata	KG	46	R\$ 2,00	R\$ 92,00
Batata Doce	KG	40,7	R\$ 2,00	R\$ 81,40
Cebolinha	KG	0	R\$ 5,00	R\$ 0,00
Coentro	KG	3,1	R\$ 5,50	R\$ 17,05
Goiaba	KG	0	R\$ 2,50	R\$ 0,00
Jerimun Cabloco	KG	37,07	R\$ 3,50	R\$ 129,75
Macaxeira	KG	37	R\$ 2,00	R\$ 74,00
Mamão Formosa	KG	56,8	R\$ 2,00	R\$ 113,60
Pimentão	KG	3,9	R\$ 7,00	R\$ 27,30
TOTAL GERAL				R\$ 593,62

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


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 6151

Data: 01/10/2021 Anexo: 0 Valor: 12.723,00

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	00000096/2021	29/03/2021
10-Pregão Eletrônico			
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: Operação: C/C: Fax:
 Cód.Banco: Agência: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO HIBRIDO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.: Data: 06/10/21					
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido	
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	19.880,23	12.723,00	7.157,23	12.723,00	
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:			
GENILDO JOSE DA SILVA		JÁRIO TERTULIANO BARROS			

GENILDO JOSE 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 0042082

Empenho/Parcela Nº 6151

001

Data do Pagto: 06/10/2021

Anexo: 0

Valor:

12.723,00

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	000000962	29/03/2021

Data da NE/SE: 01/10/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 13034 00- 13/09/2021

Favorec.: 1309 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

CPF/CNPJ: 07.526.979/0001-85

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco: Agência: -

Operação:

C/C: -

Endereco: ESTAÇÃO VELHA, SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPINA GRANDE

CEP: 58.410-097

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 12.723,00 (Doze Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO ENSINO INFANTIL,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(ENSINO HIBRIDO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.

DB OP 42082 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
12.723,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

12.723,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA
Prefeito Constitucional

Maria Antonina Vieira
Tesoureira

JÁRIO TERTULIANO BARROS



G3370611189593971
06/10/2021 11:20:41

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	12.723,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	06/10/202111:01:59
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	06/10/202111:20:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

5554

RECEBEMOS DE RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe 000.013.034 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA **1**
000.013.034
 Série: 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			CHAVE DE ACESSO DA NFe e p/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25.21.09.07.52.697.900/0185-55-001.000.013-034-165.510.973-6
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161458998	INSC. EST. SUBST TRIB.	CNPJ 07.526.979/0001-85	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 08.944.092/0001-70	DATA DA EMISSÃO 13/09/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - 00076		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58573000
ENDEREÇO R MANOEL LIMA, S/N		MUNICÍPIO TAVARES	UF PB
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 13/09/2021

FATURA	001	13/10/2021	12.723,00
---------------	-----	------------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.585,00	VALOR DO ICMS 1.365,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.723,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.723,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA REMETENTE DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 08944092000170
RAZÃO SOCIAL O MESMO		MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSOS	VOLUMES 0	PESO BRUTO 1.164,00	PESO LÍQUIDO 1.164,00

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
CÓD/PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
2816	ACUCAR - SAFRA DE OURO	17019900	0	5102	KG	80,00	2,70	243,00	243,00	43,74	0,00	18	0,00
2564	ARROZ PARBOILIZADO - KIKA	10063011	0	5102	KG	420,00	4,50	1.890,00	1.890,00	340,20	0,00	18	0,00
2774	CARNE DE CHARQUE - SERRA NOBRE	02102000	0	5102	KG	130,00	27,00	3.510,00	3.510,00	631,80	0,00	18	0,00
2718	LEITE EM PO - BOM DU LEITE	04029100	60	5403	PC	280,00	5,25	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2539	MACARRAO ESPAGUETE - ESPAGUETTO	19021900	60	5403	PC	220,00	2,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2881	OLEO - FLOR	15122910	0	5102	LIT	60,00	7,90	474,00	474,00	85,32	0,00	18	0,00
2542	OVOS DE GALINHA - REGIONAL	04079000	40	5102	BD	600,00	5,38	3.228,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2573	POLPA DE FRUTAS - NATURELLE	20089900	0	5102	KG	200,00	3,24	648,00	648,00	116,64	0,00	18	0,00
2879	PROTEINA DE SOJA - CAMIL	21061000	0	5102	LIT	200,00	4,10	820,00	820,00	147,60	0,00	18	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5102 => 10.813,00 5403 => 1.910,00 Protocolo: 325210025746202 Processamento: 13/09/2021 15:36:23 MERCADORIA DESTINADA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL, CONFORME PE 016/2021, No. DA GUIA : 7890 - 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\$ 382,33 Federal e 1.381,68 Estadual - Fonte: IBPT **	ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM EXECUTADOS E/OU ENTREGUES Maévia Poulina Suassuna Porto Secretária de Educação e Desporto Matrícula: 51.543	302 CONVÊNIO/COTRATO DE REPASSE PROGRAMA/OUTROS Nº/NOME <u>FUNDE/PNAE</u>
--	--	---



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

0007890

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 A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL E DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO HÍBRIDO.

Nº do Protocolo

{288CC537-3015-47C1-9318-44EB907E2F14}

Nº da Guia

0007890

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	10/09/2021	90,000	R\$2,70	R\$ 243,00
ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	✓	KG	16079	10/09/2021	420,000	R\$4,50	R\$ 1.890,00
CARNE DE CHARQUE INDUSTRIALIZADA, EMPACOTADA A VÁCUO	✓	KG	16082	10/09/2021	130,000	R\$27,00	R\$ 3.510,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, COM 200 GRAMAS,	✓	UND	16084	10/09/2021	280,000	R\$5,25	R\$ 1.470,00
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS. PCT C/ 500 GRAMAS, ENFA	✓	UND	16085	10/09/2021	220,000	R\$2,00	R\$ 440,00
OLEO COMESTIVEL, DE SOJA, COM 900 ML	✓	UND	16086	10/09/2021	60,000	R\$7,90	R\$ 474,00
OVOS VERMELHOS OU BRANCOS DE GALINHA, FRESCOS	✓	DZ	16087	10/09/2021	600,000	R\$5,38	R\$ 3.228,00
PODEIRA DE FRUTA DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADO EM EMB	✓	KG	16088	10/09/2021	200,000	R\$3,24	R\$ 648,00
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, SABOR FRANGO, EMBALAGE	✓	UND	16089	10/09/2021	200,000	R\$4,10	R\$ 820,00

Total

R\$ 12.723,00

Produtos

9

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Leandro Xavier de Sales
Coordenador de Atividades Escolares
Coordenador de Atividades Escolares
Matrícula: 51.343

Thiago César de Sousa Ferraz
Nutricionista
CRM 8522

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

Maévia Pouline Suassuna Porto
Secretária de Educação e
Desporto
Matrícula: 51.343

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

AE-Anulação de Empenho Nº 5554

Data: 01/10/2021 Anexo: 0 Valor: 12.723,00

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	00000096/2021	29/03/2021
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	
Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo
13034	001	13/09/2021	Código de Validação
252109075269790001:			

Favorec.: 1309 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

CPF/CNPJ: 07.526.979/0001-85

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: ESTAÇÃO VELHA, SN

Bairro: CENTRO

CEP: 58.410-097

Fone:

Cidade:

CAMPINA GRANDE

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

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

ANULÇÃO DE EMPENHO, MOTIVO PELO QUAL FOI LANÇADO
COM DOTAÇÃO ENCORRETA.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS
-----------------	---------------------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Emp.
12.723,00Valor
12.723,00Saldo Atual
0,00

Líquido

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

JÁRIO TERTULIANO BARROS

Maria Fontena Vieira
 Tesoureira
 Matrícula 51.550



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 5554

Data: 09/09/2021 Anexo: 0 Valor: 12.723,00

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	00000096/2021	29/03/2021
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 1309 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

CPF/CNPJ: 07.526.979/0001-85

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: ESTAÇÃO VELHA, SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPINA GRANDE

CEP: 58.410-097

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- Operação:

C/C:

-

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO ENSINO INFANTIL,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(ENSINO HIBRIDO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
16.880,63

Valor
12.723,00

Saldo Atual
4.157,63

Líquido
12.723,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

JÁRIO TERTULIANO BARROS



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

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 5801

Data: 22/09/2021 Anexo: 0 Valor: 1.802,50

Órgão: 02	Prefeitura Municipal
Unid.Orç. 20.600	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.600	Secretaria de Educação
Programa: 12 306	3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
Nº da Ficha: 205	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa
SubElem. Emp.: 019	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Meta.: 7-Outras	

	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
13-Chamada Pública	00002/2021	00000107/2021	07/04/2021
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 2214 FERNANDO LEITE DE LIMA
 CPF/CNPJ: 188.657.188-03 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: ST LAGE GRANDE, 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 (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. ENSINO - HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.: Data: 15/10/21					
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido	
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	21.682,73	1.802,50	19.880,23	1.802,50	
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



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

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0042499

Empenho/Parcela Nº 5801

001

Data do Pagto: 15/10/2021

Anexo: 0

Valor:

1.802,50

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação
 Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
 Nº da Ficha: 205
 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	000001072	07/04/2021

Data da NE/SE: 22/09/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900054119 89: 23/09/2021

Favorec.: 2214 FERNANDO LEITE DE LIMA

CPF/CNPJ: 188.657.188-03

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereco: ST LAGE GRANDE, 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 IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.802,50 (Um Mil, Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. ENSINO - HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 42499 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.802,50

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.802,50

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira
Tesoureira
Matricula 51.550

JÁRIO TERTULIANO BARROS

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado


Nome	FERNANDO LEITE DE LIMA
Agência	2714-6
Conta corrente	510009542-X
Varição	51
Valor	1.802,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	15/10/2021 13:54:50
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	15/10/2021 15:24:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

RECIBEMOS DE FERNANDO LEITE DE LIMA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 900054119 SÉRIE: 892
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente FERNANDO LEITE DE LIMA SIT LAJES GRANDE, 0, CASA - ZONA RURAL - TAVARES - PB 58753000	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</div> Nº.: 900054119-892	CONTROLE DO FISCO 
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25-2109-08.761.132/0001-48-55-892-900.054.119-145.856.425-6
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSC. ESTADUAL DO SUBST. CNPJ/CPF 189.657.188-03
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210026783314 23/09/2021 07:13:54	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 06.077.262/0001-30	DATA DA EMISSÃO 2021-09-23 07:15:07
NOME/ RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58753000
ENDEREÇO MANOEL LIMA, 326		MUNICÍPIO TAVARES	UF PB
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 2021-09-23 07:15:07

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 1.802,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.802,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">9</div>	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	CARNE BOVINA SEM OSSO	02012090	040	5101	KG	72,10	25,00	1.802,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	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
 Matr. 909784

CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE
PROGRAMA/OUTROS N°/NOME
FNDE/PNAE



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 Poulina Suassuna Porto, CPF: 035.292.924-35, ou pessoa por ela autorizada, recebeu da Sr. Fernando Leite de Lima, em data 21/09/2021, os produtos abaixo relacionados para o consumo:

Agencia: 2714-6


Conta Corrente: 9.542-7

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Carne Bovina Dianteira Sem Osso	KG	72,1	R\$ 25,00	R\$ 1.802,50
TOTAL GERAL				R\$ 1.802,50

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, comprometendo 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 5800

Data: 22/09/2021 Anexo: 0 Valor: 505,35

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	00000108/2021	07/04/2021
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 2247 LUIZ VIEIRA MARTINS

CPF/CNPJ: 204.957.258-11

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: SITIO ARARA, SN

Bairro: CENTRO

CEP: 58.753-000

Cidade: TAVARES

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. ENSINO - HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.:

Data: 15/10/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
22.188,08

Valor
505,35

Saldo Atual
21.682,73

Líquido
505,35

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

Meris Filomena Vieira
Tesoureira
Matricula 51.550

**Prefeitura Municipal de Tavares - CNPJ: 08.944.092/0001-70**Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade**Pago nº 0042510****Empenho/Parcela Nº 5800****001**

Data do Pagto: 15/10/2021

Anexo: 0

Valor:

505,35

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	000001082	07/04/2021

Data da NE/SE: 22/09/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900054122 89/ 23/09/2021

Favorec.: 2247 LUIZ VIEIRA MARTINS

CPF/CNPJ: 204.957.258-11

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereço: SITIO ARARA, SN

Bairro: CENTRO

CEP: 58.753-000

Cidade:

TAVARES

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\$ 505,35 (Quinhentos e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. ENSINO - HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Documentos Financeiros

DB OP 42510 C/C 14 (11957-1)

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
505,35

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

505,35

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Prefeito Constitucional

Marta Fildomena Vieira

Tesoureira

Matrícula 511950

JÁRIO TERTULIANO BARROS



G3331515167005721
15/10/2021 15:24:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIZ VIEIRA MARTINS
Agência	2714-6
Conta corrente	14284-0
Valor	505,35
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	15/10/2021 13:48:06
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	15/10/2021 15:24:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

RECEBEMOS DE LUIZ VIEIRA MARTINS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº.: 900054122

SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

LUIZ VIEIRA MARTINS

SIT ARARA, S/N, casa - ZONA RURAL - TAVARES - PB

58753000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº.: 900054122-892

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

25-2109-08.761.132/0001-48-55-892-900.054.122-175.567.741-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

204.957.258-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210026784167 23/09/2021 07:27:46

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2021-09-23 07:28:59

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2021-09-23 07:28:59

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

505,35

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

505,35

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	BANANA PRATA	08039000	040	5101	KG	43,30	2,00	86,60					
00000002	BATATA DOCE	07142000	040	5101	KG	16,10	2,00	32,20					
00000003	COENTRO	07099990	040	5101	KG	7,20	5,50	39,60					
00000004	LARANJA PERA	08051000	040	5101	KG	31,30	2,50	78,25					
00000005	MANGA TOMI	08045020	040	5101	KG	120,00	2,00	240,00					
00000006	PIMENTAO	07099990	040	5101	KG	4,10	7,00	28,70					

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/E-IMBRO

Leandro Xavier 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. Luiz Vieira Martins, em data 21/09/2021, os produtos abaixo relacionados para o consumo:

Agência: 2714-6


Conta Corrente: 14.284-0

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Acerola	KG	0	R\$ 3,00	R\$ 0,00
Alface	KG	0	R\$ 5,50	R\$ 0,00
Banana Prata	KG	43,3	R\$ 2,00	R\$ 86,60
Batata Doce	KG	16,1	R\$ 2,00	R\$ 32,20
Cebolinha	KG	0	R\$ 5,00	R\$ 0,00
Coentro	KG	7,2	R\$ 5,50	R\$ 39,60
Feijão Macassar	KG	0	R\$ 8,00	R\$ 0,00
Goiaba	KG	0	R\$ 2,50	R\$ 0,00
Laranja Pera	KG	31,3	R\$ 2,50	R\$ 78,25
Manga Tommy	KG	120	R\$ 2,00	R\$ 240,00
Pimentão	KG	4,1	R\$ 7,00	R\$ 28,70
TOTAL GERAL				R\$ 505,35

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, comprometendo 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 5799

Data: 16/09/2021 Anexo: 0 Valor: 627,15

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	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 (FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. ENSINO - HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.: Data: 15/10/21					
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido	
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	22.815,23	627,15	22.188,08	627,15	
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:			
GENILDO JOSE DA SILVA		JÁRIO TERTULIANO BARROS			

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional

Maria Milena Vieira
Tesoureira
Matricula 51.550

**Prefeitura Municipal de Tavares - CNPJ: 08.944.092/0001-70**Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade**Pagto nº 0042500****Empenho/Parcela Nº 5799****001**

Data do Pagto: 15/10/2021

Anexo: 0

Valor:

627,15

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: 16/09/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900054121 89: 23/09/2021

Favorec.: 1021 SANDRA FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 057.279.264-67

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereço: SITIO DOMINGOS FERREIRA, 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 IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 627,15 (Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Quinze Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB. ENSINO - HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 42500 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
627,15

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

627,15

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Maria Filomena Vieira
 Tesoureira
 Matrícula 51.550

JÁRIO TERTULIANO BARROS

GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Prefeito Constitucional

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
Variação	51
Valor	627,15
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	15/10/202113:54:25
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	15/10/202115:24:13

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.: 900054121

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.: 900054121-892

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

25-2109-08.761.132/0001-48-55-892-900.054.121-128.113.424-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

057.279.264-67

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210026784028 23/09/2021 07:22:38

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2021-09-23 07:23:50

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2021-09-23 07:23:50

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

627,15

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

627,15

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	BANANA PRATA	08039000	040	5101	KG	42,50	2,00	85,00					
00000002	CENOURA	07069000	040	5101	KG	99,40	3,00	298,20					
00000003	COENTRO	07099990	040	5101	KG	8,30	5,50	45,65					
00000004	JERIMUM CABOCLO	07099990	040	5101	KG	19,60	3,50	68,60					
00000005	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5101	KG	51,20	2,00	102,40					
00000006	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 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
Leandro Xavier de Sales
Coordenador de Alimentação Escolar
Matr 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 Sandra Ferreira da Silva em data 21/09/2021, os produtos abaixo relacionados para o consumo:

Agência: 2714-6

Conta Corrente: 16.262-0

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Acerola	KG	0	R\$ 3,00	R\$ 0,00
Alface	KG	0	R\$ 5,50	R\$ 0,00
Banana Prata	KG	42,5	R\$ 2,00	R\$ 85,00
Cebolinha	KG	0	R\$ 5,00	R\$ 0,00
Cenoura	KG	99,4	R\$ 3,00	R\$ 298,20
Coentro	KG	8,3	R\$ 5,50	R\$ 45,65
Jerimun Caboclo	KG	19,6	R\$ 3,50	R\$ 68,60
Mamão Formosa	KG	51,2	R\$ 2,00	R\$ 102,40
Pimentão	KG	3,9	R\$ 7,00	R\$ 27,30
TOTAL GERAL				R\$ 627,15

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 5797

Data: 16/09/2021 Anexo: 0 Valor: 1.475,70

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

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB.ENSINO HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: 15/10/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
24.290,93	1.475,70	22.815,23	1.475,70

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 0042501

Empenho/Parcela Nº 5797

001

Data do Pagto: 15/10/2021

Anexo: 0

Valor:

1.475,70

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: 16/09/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900054115 89; 23/09/2021

Favorec.: 3972 MARIA ANUNCIÇÃO ALVES DINIZ
CPF/CNPJ: 066.867.794-58

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco: Agência:

Insc. Mun: 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\$ 1.475,70 (Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta Centavos). CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENREROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB.ENSINO HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 42501 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.475,70

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.475,70

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Maria Filomena Vieira

JÁRIO TERTULIANO BARROS

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Tesoureira

Matrícula 51.530

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	1.475,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	15/10/2021 13:54:01
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	15/10/2021 15:24:13

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.

NF-e

Nº.: 900054115

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.: 900054115-892

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

25-2109-08.761.132/0001-48-55-892-900.054.115-142.840.237-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

066.867.794-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210026782307 23/09/2021 06:59:57

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2021-09-23 07:01:09

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2021-09-23 07:01:09

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

1.475,70

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.475,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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	3,50	5,50	19,25					
00000002	BANANA PRATA	08039000	040	5101	KG	40,30	2,00	80,60					
00000003	BATATA DOCE	07142000	040	5101	KG	48,60	2,00	97,20					
00000004	COENTRO	07099990	040	5101	KG	3,30	5,50	18,15					
00000005	FEJAO CARIOQUINHA	07133399	040	5101	KG	17,40	7,00	121,80					
00000006	FEJAO CORDA MACASSAR	07133399	040	5101	KG	121,80	8,00	974,40					
00000007	MACAXEIRA	07141000	040	5101	KG	40,35	2,00	80,70					
00000008	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5101	KG	41,80	2,00	83,60					

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
PNAE - 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).

ESTE 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



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 21/09/2021, os produtos abaixo relacionados para o consumo:
Agência: 2714-6
Conta Corrente: 18.072-6

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Alface	KG	3,5	R\$ 5,50	R\$ 19,25
Banana Prata	KG	40,3	R\$ 2,00	R\$ 80,60
Batata Doce	KG	48,6	R\$ 2,00	R\$ 97,20
Coentro	KG	3,3	R\$ 5,50	R\$ 18,15
Feijão Carioca	KG	17,4	R\$ 7,00	R\$ 121,80
Feijão Macassar	KG	121,8	R\$ 8,00	R\$ 974,40
Macaxeira	KG	40,35	R\$ 2,00	R\$ 80,70
Mamão Formosa	KG	41,8	R\$ 2,00	R\$ 83,60
Queijo de Coalho	KG	0	R\$ 21,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL				R\$ 1.475,70

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 5792

Data: 16/09/2021 Anexo: 0 Valor: 1.715,60

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

	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
13-Chamada Pública	00002/2021	00000102/2021	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.:

Endereço: SÍTIO 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 , ARROZ VERMELHO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB.ENSINO HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.:

Data: 15/10/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
26.006,53

Valor
1.715,60

Saldo Atual
24.290,93

Líquido
1.715,60

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 0042502

Empenho/Parcela Nº 5792

001

Data do Pagto: 15/10/2021

Anexo: 0

Valor:

1.715,60

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	000001022	07/04/2021

Data da NE/SE: 16/09/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900054120 89: 23/09/2021

Favorec.: 2877 INACIO BRAZ DA SILVA

CPF/CNPJ: 752.767.394-04

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereço: SITIO CACINBINHA, SN

Bairro: CENTRO

Cidade:

TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.715,60 (Um Mil, Setecentos e Quinze Reais e Sessenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENREROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO DE CORDA, ABOBORA , ARROZ VERMELHO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB.ENSINO HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 42502 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.715,60

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.715,60

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Marcelo Tertuliano Barros

JÁRIO TERTULIANO BARROS

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Tesoureira
Matricula 51.550

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	1.715,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	15/10/202113:53:36
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	15/10/202115:24:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

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

NF-e
Nº.: 900054120
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 da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº.: 900054120-892

CONTROLE DO FISCO


NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: 25-2109-08.761.132/0001-48-55-892-900.054.120-191.877.374-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
INSC. ESTADUAL DO SUBST.:
CNPJ/CPF: 752.767.394-04
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325210026783737 23/09/2021 07:18:16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL: **SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**
CNPJ/CPF: 06.077.262/0001-30
DATA DA EMISSÃO: 2021-09-23 07:19:28

ENDEREÇO: **MANOEL LIMA, 326**
BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
CEP: 58753000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 2021-09-23 07:19:28

MUNICÍPIO: **TAVARES**
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 1.715,60
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPÍ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.715,60

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	ARROZ BENEFICIADO VERMELHO	10062010	040	5101	KG	138,00	5,00	690,00					
00000002	FEJAO CARIOQUINHA	07133399	040	5101	KG	17,50	7,00	122,50					
00000003	FEJAO CORDA MACASSAR	07133399	040	5101	KG	105,10	8,00	840,80					
00000004	JERIMUM CABOCLO	07099990	040	5101	KG	17,80	3,50	62,30					

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 NOME ENDE - 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 Avierios 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 Inacio Braz da Silva, em data 21/09/2021, os produtos abaixo relacionados para o consumo:

Agencia: 2714-6


Conta Poupança: 13.270-5

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Arroz Vermelho	KG	138	R\$ 5,00	R\$ 690,00
Feijão Carioca	KG	17,5	R\$ 7,00	R\$ 122,50
Feijão Macassar	KG	105,1	R\$ 8,00	R\$ 840,80
Galinha Caipira	KG	0	R\$ 13,00	R\$ 0,00
Goiaba	KG	0	R\$ 2,50	R\$ 0,00
Jerimun Cabloco	KG	17,8	R\$ 3,50	R\$ 62,30
Macaxeira	KG	0	R\$ 2,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL				R\$ 1.715,60

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
Coordenação 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 5789

Data: 16/09/2021 Anexo: 0 Valor: 608,20

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	

	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
13-Chamada Pública	00002/2021	00000113/2021	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.:
 Endereço: RUA PROJETADA, S/N
 Bairro: CENTRO Cidade: TAVARES
 CEP: 58.753-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: 001 Agência: 2414-6 Operação: C/C: 20.389 - 0

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 PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB.ENSINO HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.: Data: 15/10/21					
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido	
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	26.614,73	608,20	26.006,53	608,20	
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:			
GENILDO JOSE DA SILVA		JÁRIO TERTULIANO BARROS			

GENILDO JOSE 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 0042509

Empenho/Parcela Nº 5789

001

Data do Pagto: 15/10/2021

Anexo: 0

Valor:

608,20

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	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
13-Chamada Pública	00002/2021	000001132	07/04/2021

Data da NE/SE: 16/09/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 900054116 89/ 23/09/2021

Favorec.: 5107 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA
CPF/CNPJ: 231.728.088-23

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco: 001 Agência: 2414-6 Operação: C/C: 20.389-0

Endereço: RUA PROJETADA, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES

CEP: 58.753-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 608,20 (Seiscentos e Oito 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 PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB.ENSINO HIBRIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 42509 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
608,20

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

608,20

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Maria Lomema Vieira
Tesoureira
Matricula 51.559

JÁRIO TERTULIANO BARROS

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional

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	608,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	15/10/2021 13:49:40
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	15/10/2021 15:24:13

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.: 900054116

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

1

Nº.: 900054116-892

CONTROLE DO FISCO



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

25-2109-08.761.132/0001-48-55-892-900.054.116-191.756.465-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

231.728.088-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210026782798 23/09/2021 07:06:06

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

CNPJ/CPF

06.077.262/0001-30

DATA DA EMISSÃO

2021-09-23 07:07:18

ENDEREÇO

MANOEL LIMA, 326

BARRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58753000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2021-09-23 07:07:18

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

608,20

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

608,20

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	BANANA PRATA	08039000	040	5101	KG	84,15	2,00	168,30					
00000002	BATATA DOCE	07142000	040	5101	KG	41,30	2,00	82,60					
00000003	COENTRO	07099990	040	5101	KG	3,80	5,50	20,90					
00000004	JERIMUM CABOCLLO	07099990	040	5101	KG	21,00	3,50	73,50					
00000005	MACAXEIRA	07141000	040	5101	KG	59,40	2,00	118,80					
00000006	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5101	KG	59,10	2,00	118,20					
00000007	PIMENTAO	07099990	040	5101	KG	3,70	7,00	25,90					

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

ASSINATURA
Leandro Xavier 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 Aparecida de Sousa Silva, em data 21/09/2021, os produtos abaixo relacionados para o consumo:
Agência: 2714-6
Conta Corrente: 20.389-0

PRODUTO (S)	UNIDADE COMERCIALIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
Alface	KG	0	R\$ 5,50	R\$ 0,00
Banana Prata	KG	84,15	R\$ 2,00	R\$ 168,30
Batata Doce	KG	41,3	R\$ 2,00	R\$ 82,60
Cebolinha	KG	0	R\$ 5,00	R\$ 0,00
Coentro	KG	3,8	R\$ 5,50	R\$ 20,90
Goiaba	KG	0	R\$ 2,50	R\$ 0,00
Jerimun Cabloco	KG	21	R\$ 3,50	R\$ 73,50
Macaxeira	KG	59,4	R\$ 2,00	R\$ 118,80
Mamão Formosa	KG	59,1	R\$ 2,00	R\$ 118,20
Pimentão	KG	3,7	R\$ 7,00	R\$ 25,90
TOTAL GERAL				R\$ 608,20

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, comproneebdo 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 5557

Data: 09/09/2021 Anexo: 0 Valor: 667,40

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: 279	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2042	Adquirir Alimentação Escolar - Pré-Escola - 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	00000096/2021	29/03/2021
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 1309 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

CPF/CNPJ: 07.526.979/0001-85

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

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 O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(ENSINO HIBRIDO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: 06/10/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
30.381,90

Valor
667,40

Saldo Atual
29.714,50

Líquido
667,40

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



Pagto nº 0042071

Empenho/Parcela Nº 5557

001

Data do Pagto: 06/10/2021

Anexo: 0

Valor:

667,40

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: 279
Proj/Ativ/Op.Esp: 2042 Adquirir Alimentação Escolar - Pré-Escola - 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: 09/09/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 13032 00 13/09/2021

Favorec.: 1309 RAIMUNDO ADELMAIR 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\$ 667,40 (Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(ENSINO HÍBRIDO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 42071 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
667,40

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

667,40

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA
Prefeito Constitucional

Maria Fátima Vieira
Tessoureira
Materia 51.550

JÁRIO TERTULIANO BARROS

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	667,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	06/10/202111:02:50
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	06/10/202111:20:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

5557

RECEBEMOS DE RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe 000.013.032 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES AV. JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 4755 DISTRITO INDUSTRIAL 58.411-450 CAMPINA GRANDE PB 833312490	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 1 000.013.032 Série: 1	CONTROLE DO FISCO 
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			CHAVE DE ACESSO DA NF-e p/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25.21.09.07.52.697.900/0185-55-001.000.013-032-160.890.836-4
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161458998	INSC. EST. SUBST TRIB.	CNPJ 07.526.979/0001-85	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 08.944.092/0001-70	DATA DA EMISSÃO 13/09/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - 00076		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58573000
ENDEREÇO R MANOEL LIMA, S/N		MUNICÍPIO TAVARES	UF PB
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 13/09/2021


FATURA	001	13/10/2021	667,40
---------------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 342,90	VALOR DO ICMS 61,72	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 667,40	
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 667,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA REMETENTE DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 08944092000170
RAZÃO SOCIAL O MESMO		MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSOS	VOLUMES 0	PESO BRUTO 59,00	PESO LÍQUIDO 59,00

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
CÓD/PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
2816	ACUCAR - SAFRA DE OURO	17019900	0	5102	KG	5,00	2,70	13,50	13,50	2,43	0,00	18	0,00
2564	ARROZ PARBOILIZADO - KIKA	10063011	0	5102	KG	18,00	4,50	81,00	81,00	14,58	0,00	18	0,00
2780	BISCOITO SALGADO - SUPRADELLY	19053100	60	5403	PC	20,00	3,10	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2774	CARNE DE CHARQUE - SERRA NOBRE	02102000	0	5102	KG	8,00	27,00	216,00	216,00	38,88	0,00	18	0,00
2718	LEITE EM PO - BOM DU LEITE	04029100	60	5403	PC	50,00	5,25	262,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2573	POLPA DE FRUTAS - NATURELLE	20089900	0	5102	KG	10,00	3,24	32,40	32,40	5,83	0,00	18	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5102 => 342,90 5403 => 324,50 Protocolo: 325210025746199 Processamento: 13/09/2021 15:36:23 MERCADORIA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO HIBRIDO, DO PRE ESCOLAR, CONFORME PE 016/2021, No. DA GUIA : 7888 - CONTA PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO - AG: 0639 - C.C 51141-2/ BANCO DO BRASIL - AG: 1634-9 - C.C 15266-8 TITULO ENCONTRA-SE CARTEIRA /** Vir Aprox Trib R\$ 18,78 Federal e 67,66 Estadual - Fonte: IBPT **	ATESTE QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO CONSTATADO NESTA NOTA FISCAL FORAM EXECUTADOS E/OU ENTREGUES ASSINATURA/CARIMBO  Maévia Poulina Suassuna Porto Secretária de Educação e Desporto Matrícula: 51.543	CONVÊNIO/COTRATO DE REPASSE PROGRAMA/OUTROS N°/NOME FNDE/PNAE
--	--	---

Leandro Xavier de Sales
 Coordenador de Alimentação Escolar
 Matr: 909784



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

0007888

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 A MERENDA DOS ALUNOS ENSINO HIBRIDO, DO PRE -ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Nº do Protocolo

{617E5641-E3B6-453E-A06A-923CB8F085F0}

Nº da Guia

0007888

Licitação ->

PE Nº 016/2021

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
AÇÚCAR CRISTAL: ORIGEM VEGETAL	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	16078	10/09/2021	5,000	R\$2,70	R\$ 13,50
ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	16079	10/09/2021	18,000	R\$4,50	R\$ 81,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACK ÁGUA E SAL, C/ 03 PAC	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	16081	10/09/2021	20,000	R\$3,10	R\$ 62,00
CARNE DE CHARQUE INDUSTRIALIZADA, EMPACOTADA A VÁCUO	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	16082	10/09/2021	8,000	R\$27,00	R\$ 216,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, COM 200 GRAMAS,	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	16084	10/09/2021	50,000	R\$5,25	R\$ 262,50
POLPA DE FRUTA DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADO EM EMB	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	16088	10/09/2021	10,000	R\$3,24	R\$ 32,40

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

F (87) 9 88672566 - 9 96011084 - WhatsApp

Total
Produtos

R\$ 667,40

6

Leandro Xavier de Sales
Coordenador de Alimentação Escolar
Matr. 909704

Thiago César de Sousa Ferraz
Nutricionista
CRN 8 8522

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

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

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 5556

Data: 09/09/2021

Anexo: 0

Valor:

1.014,80

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: 278	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2041	Adquirir Alimentos Para o PNAE - CRECHE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Meta.: 7-Outras	

10-Pregão Eletrônico

Nº Licitação
00016/2021Nº Contrato
00000096/2021Data Homologação
29/03/2021

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 1309 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

CPF/CNPJ: 07.526.979/0001-85

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: ESTAÇÃO VELHA, SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPINA GRANDE

CEP: 58.410-097

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

Operação: -

C/C: -

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS CRIANÇA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(ENSINO HIBRIDO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: 06/10/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
34.377,15Valor
1.014,80Saldo Atual
33.362,35Líquido
1.014,80

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

JÁRIO TERTULIANO BARROS

GENILDO JOSE DA SILVA
Prefeito ConstitucionalMaria Momena Vieira
Tesoureira
Matricula 51.550



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

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0042075

Empenho/Parcela Nº 5556

001

Data do Pagto: 06/10/2021

Anexo: 0

Valor:

1.014,80

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: 278
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2041 Adquirir Alimentos Para o PNAE - CRECHE
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1122 Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 0-Ordinário

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

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

Data da NE/SE: 09/09/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 13033 00' 13/09/2021

Favorec.: 1309 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

CPF/CNPJ: 07.526.979/0001-85

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

Operação:

C/C:

Endereco: ESTAÇÃO VELHA, SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPINA GRANDE

CEP: 58.410-097

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.014,80 (Um Mil, Quatorze Reais e Oitenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(ENSINO HÍBRIDO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 42075 C/C 14 (11957-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.014,80

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.014,80

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Maria Filomena Vieira

Tesoureira

Matricula 51.550

JÁRIO TERTULIANO BARROS

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Prefeito Constitucional

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAIMUNDO ADELMAR F PIRES
Agência	1634-9
Conta corrente	15266-8
Valor	1.014,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	06/10/202111:02:34
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	06/10/202111:20:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

5556

RECEBEMOS DE RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe 000.013.033 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA **1**
000.013.033
 Série: 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			CHAVE DE ACESSO DA NFe e p/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25.21.09.07.52.697.900/0185-55-001.000.013-033-112.617.427-8
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161458998	INSC. EST. SUBST TRIB.	CNPJ 07.526.979/0001-85	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DA EMISSÃO 13/09/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - 00076			CPF/CNPJ 08.944.092/0001-70	DATA DA ENTRADA
ENDEREÇO R MANOEL LIMA, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58573000	DATA DA SAÍDA 13/09/2021
MUNICÍPIO TAVARES	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA		
001	13/10/2021	1.014,80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 90,00	VALOR DO ICMS 16,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.014,80	
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 1.014,80

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 88,50	PESO LÍQUIDO 88,50		

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS											ALÍQUOTAS		
CÓD/PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
2564	ARROZ PARBOILIZADO - KIKA	10063011	0	5102	KG	20,00	4,50	90,00	90,00	16,20	0,00	18	0,00
2781	BISCOITO DOCE MARIA - SUPRADELLY	19053100	60	5403	PC	40,00	3,02	120,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2780	BISCOITO SALGADO - SUPRADELLY	19053100	60	5403	PC	40,00	3,10	124,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2718	LEITE EM PO - BOM DU LEITE	04028100	60	5403	PC	120,00	5,25	630,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2539	MACARRAO ESPAGUETE - ESPAGUETTO	19021900	60	5403	PC	25,00	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5102 => 90,00 5403 => 924,80 Protocolo: 325210025746200 Processamento: 13/09/2021 15:36:23 MERCADORIA DESTINADA AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, CONFORME PE 016/2021, No. DA GUIA : 7889 - 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\$ 32,34 Federal e 138,60 Estadual - Fonte: IBPT **	CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE PROGRAMA/OUTROS N.º/NOME FUNDE / PNAE	ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM EXECUTADOS E/OU ENTREGUES ASSINATURA/CARIMBO Meávia Poulina Suassuna Porto Secretária de Educação e Desporto Matrícula: 51.543
--	---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

SETOR DE COMPRAS

ORDEM DE COMPRA

Nº da Guia

0007889

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

CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INF. MARIA DE FATI

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA - ENSINO HÍBRIDO

Nº do Protocolo

{BF2CD595-963B-4850-9496-01B581221A06}

Nº da Guia

0007889

Licitação ->

PE Nº 016/2021

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	✓	KG	16079	10/09/2021	20,000	R\$4,50	R\$ 90,00
BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PCT. 400G, C/ 03 PACOTES	✓	UND	16080	10/09/2021	40,000	R\$3,02	R\$ 120,80
BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACK ÁGUA E SAL, C/ 03 PAC	✓	UND	16081	10/09/2021	40,000	R\$3,10	R\$ 124,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, COM 200 GRAMAS,	✓	UND	16084	10/09/2021	120,000	R\$5,25	R\$ 630,00
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS. PCT C/ 500 GRAMAS, ENFA	✓	UND	16085	10/09/2021	25,000	R\$2,00	R\$ 50,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total
Produtos

R\$ 1.014,80

5

Thiago César de Sousa Ferraz
Município de Tavares
CRN nº 8522

Leandro Xavier de Sales
Coordenador de Alimentação Escolar
Mat 909784

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

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



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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

NE-Nota de Empenho Nº 5555

Data: 09/09/2021 Anexo: 0 Valor: 2.952,40

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: 280	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2043	Adquirir Alimentos para o PNAE-EJA
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	00000096/2021	29/03/2021
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 1309 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

CPF/CNPJ: 07.526.979/0001-85

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: ESTAÇÃO VELHA, SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPINA GRANDE

CEP: 58.410-097

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- Operação:

C/C:

-

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(ENSINO HIBRIDO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 06/10/21

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
12.444,10

Valor
2.952,40

Saldo Atual
9.491,70

Líquido
2.952,40

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

JÁRIO TERTULIANO BARROS

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constituinte

Maria Firmena Vieira
Tesoureira
Matricula 51.550

**Prefeitura Municipal de Tavares - CNPJ: 08.944.092/0001-70**Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade**Pagto nº 0042073****Empenho/Parcela Nº 5555****001**

Data do Pagto: 06/10/2021

Anexo: 0

Valor:

2.952,40

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: 280
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2043 Adquirir Alimentos para o PNAE-EJA
 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 000000962	Data Homologação 29/03/2021
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Data da NE/SE: 09/09/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

13035 00' 13/09/2021

Favorec.: 1309 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

F/CNPJ: 07.526.979/0001-85

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereco: ESTAÇÃO VELHA, SN

Bairro: CENTRO

Cidade:

CAMPINA GRANDE

CEP: 58.410-097

Fone:

Fax:

Recibo**Documentos Financeiros**

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 2.952,40 (Dois Mil, Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta Centavos), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(ENSINO HIBRIDO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DB OP 42073 C/C 14 (11957-1)

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
2.952,40

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.952,40

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA
 GENILDO JOSE DA SILVA
 Prefeito Constitucional

Marta Filomena Vieira
 Tesoureira
 Matrícula 51.550

JÁRIO TERTULIANO BARROS

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	2.952,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	06/10/202111:02:18
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	06/10/202111:20:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

5555

RECEBEMOS DE RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe 000.013.035 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES AV. JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 755 DISTRITO INDUSTRIAL 58.411-450 CAMPINA GRANDE PB 833312490	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 000.013.035 Série: 1	CONTROLE DO FISCO 
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			CHAVE DE ACESSO DA NFe por CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25.21.09.07.52.697.900/0185-55-001.000.013-035-105.467.346-4
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161458998	INSC. EST. SUBST TRIB.	CNPJ 07.526.979/0001-85	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DA EMISSÃO 13/09/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - 00076			CPF/CNPJ 08.944.092/0001-70	DATA DA ENTRADA	
ENDEREÇO R MANOEL LIMA, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58573000	DATA DA SAÍDA 13/09/2021	
MUNICÍPIO TAVARES	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA		
001	13/10/2021	2.952,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.685,00	VALOR DO ICMS 303,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.952,40	
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 2.952,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA EMITENTE <input checked="" type="checkbox"/> DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 08944092000170
RAZÃO SOCIAL O MESMO				MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSOS	VOLUMES 0	PESO BRUTO 318,10	PESO LÍQUIDO 318,10				

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
CÓD/PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
2802	ACHOCOLATADO - CACAU SHAKE	18069000	0	5102	LIN	35,00	3,50	122,50	122,50	22,05	0,00	18	0,00
2816	ACUCAR - SAFRA DE OURO	17019900	0	5102	KG	50,00	2,70	135,00	135,00	24,30	0,00	18	0,00
2564	ARROZ PARBOILIZADO - KIKA	10063011	0	5102	KG	30,00	4,50	135,00	135,00	24,30	0,00	18	0,00
2781	BISCOITO DOCE MARIA - SUPRADELLY	19053100	60	5403	PC	60,00	3,02	181,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2780	BISCOITO SALGADO - SUPRADELLY	19053100	60	5403	PC	60,00	3,10	186,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2774	CARNE DE CHARQUE - SERRA NOBRE	02102000	0	5102	KG	30,00	27,00	810,00	810,00	145,80	0,00	18	0,00
2718	LEITE EM PO - BOM DU LEITE	04029100	60	5403	PC	100,00	5,25	525,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2539	MACARRAO ESPAGUETE - ESPAGUETTO	19021900	60	5403	PC	80,00	2,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2881	OLEO - FLOR	15122910	0	5102	LIN	25,00	7,90	197,50	197,50	35,55	0,00	18	0,00
2542	OVOS DE GALINHA - REGIONAL	04079000	40	5102	BD	40,00	5,38	215,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2573	POLPA DE FRUTAS - NATURELLE	20089900	0	5102	KG	50,00	3,24	162,00	162,00	29,16	0,00	18	0,00
2879	PROTEINA DE SOJA - CAMIL	21061000	0	5102	LIN	30,00	4,10	123,00	123,00	22,14	0,00	18	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5102 => 1.900,20 5403 => 1.052,20 Protocolo: 325210025746203 Processamento: 13/09/2021 15:36:23 MERCADORIA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA, CONFORME PE 016/2021, No. DA GUIA : 7891 - 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\$ 65,27 Federal e 215,50 Estadual - Fonte: IBPT **/	ATESTO QUE O SERVIÇO E/OU PRODUTO CONSTANTE NESTA NOTA FISCAL FORAM EXECUTADOS E/OU ENTREGUES  Maévia Poulina Suassuna Porto Secretária de Educação e Desporto Matrícula: 61.543	CONVÊNIO/COTRATO DE REPASSE PROGRAMA/OUTROS N°/NOME FNDE / PNSE
---	--	--



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

0007891

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 DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO HIBRIDO.

Nº do Protocolo

{6F611198-8E82-4BC1-98A5-28E4144F8926}

Nº da Guia

0007891

Licitação ->

PE Nº 016/2021

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400G	✓	UND	16077	10/09/2021	35,000	R\$3,50	R\$ 122,50
AÇÚCAR CRISTAL: ORIGEM VEGETAL	✓	KG	16078	10/09/2021	50,000	R\$2,70	R\$ 135,00
ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	✓	KG	16079	10/09/2021	30,000	R\$4,50	R\$ 135,00
BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PCT. 400G, C/ 03 PACOTES	✓	UND	16080	10/09/2021	60,000	R\$3,02	R\$ 181,20
BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACK ÁGUA E SAL, C/ 03 PAC	✓	UND	16081	10/09/2021	60,000	R\$3,10	R\$ 186,00
CARNE DE CHARQUE INDUSTRIALIZADA, EMPACOTADA A VÁCUO	✓	KG	16082	10/09/2021	30,000	R\$27,00	R\$ 810,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, COM 200 GRAMAS,	✓	UND	16084	10/09/2021	100,000	R\$5,25	R\$ 525,00
ARRAIO ESPAGUETE SEM OVOS. PCT C/ 500 GRAMAS, ENFA	✓	UND	16085	10/09/2021	80,000	R\$2,00	R\$ 160,00
OLEO COMESTIVEL, DE SOJA, COM 900 ML	✓	UND	16086	10/09/2021	25,000	R\$7,90	R\$ 197,50
OVOS VERMELHOS OU BRANCOS DE GALINHA, FRESCOS	✓	DZ	16087	10/09/2021	40,000	R\$5,38	R\$ 215,20
POLPA DE FRUTA DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADO EM EMB	✓	KG	16088	10/09/2021	50,000	R\$3,24	R\$ 162,00
PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, SABOR FRANGO, EMBALAGE	✓	UND	16089	10/09/2021	30,000	R\$4,10	R\$ 123,00

Total

R\$ 2.952,40

Produtos

12

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Leandro Xavier de Sales
Coordenador de Alimentação Escolar
Mat 909784

Thyago César de Sousa Ferraz
Nutricionista
CRN 8 8522

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

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