



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

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**NE-Nota de Empenho Nº 4098**

Data: 19/07/2021 Anexo: 0 Valor: 8.800,00

Órgão: 02	Prefeitura Municipal
Unid.Orç. 20.600	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.600	Secretaria de Educação
Programa: 12 306	3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
Nº da Ficha: 205	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2027	Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Meta.: 7-Outras	

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

Favorec.: 4331 LUZIA PEREIRA DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 24.066.165/0001-24 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: CICERO BEZERRA, 200  
 Bairro: MAIA Cidade: Princesa Isabel  
 CEP: 58.755-000 Fone: Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: 23/07/2021				
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	81.029,00	8.800,00	72.229,00	8.800,00

Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:
GENILDO JOSE DA SILVA		Flávio de Medeiros França

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 0040016****Empenho/Parcela Nº 4098****001**

Data do Pagto: 23/07/2021

Anexo: 0

Valor:

**8.800,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal  
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação  
 Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação  
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ  
 Nº da Ficha: 205  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE  
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 1122 Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa  
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Modalidade: 0-Ordinário

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

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

Data da NE/SE: 19/07/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

116 00( 23/07/2021

Favorec.: 4331 LUZIA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 24.066.165/0001-24

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereço: CICERO BEZERRA, 200

Bairro: MAIA

Cidade:

Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

**Recibo**

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 8.800,00 (Oito Mil e Oitocentos Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

**Documentos Financeiros**

DB OP 40016 C/C 14 (11957-1 )

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
8.800,00

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

8.800,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

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

**Maria Filomena Vieira**  
 Tesoureira

Flávio de Medeiros França

Matricula 51.550



G3332315153482641  
23/07/2021 15:24:21

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LUZIA PEREIRA SILVA
Agência	867-2
Conta corrente	26621-3
Valor	8.800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	23/07/2021 14:08:54
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	23/07/2021 15:24:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

## SETOR DE COMPRAS

### ORDEM DE COMPRA

Nº da Guia

0007601

Fornecedor(a)

LUZIA PEREIRA DA SILVA

Número

200

Telefone

(83)9624-6261

Endereço

R CICERO BEZERRA

Cidade

PRINCESA ISABEL - PB

C.P.F

C.N.P.J

24.066.165/0001-24

Secretaria

EDUCAÇÃO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.

Nº do Protocolo

{F84E362A-00B1-44D5-ADD6-1D7A91C9BEB7}

Nº da Guia

**0007601**

Licitação ->

PE Nº 016/2021

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2021

#### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
ARROZ BRANCO: TIPO: 01(UM), CLASSE: LONGO FINO, PESO LÍ	✓	KG	16056	23/07/2021	300,000	R\$4,45	R\$ 1.335,00
COLORIFICO, EM PO FINO, PCT C/10X100G	✓	UND	16061	23/07/2021	80,000	R\$5,00	R\$ 400,00
FELJAO, MACAÇAR, TIPO 1, NOVO, , ENFARDAMENTO (30X1 KG)	✓	KG	16065	23/07/2021	300,000	R\$6,80	R\$ 2.040,00
FELJAO, PRETO, TIPO 1, NOVO, ENFARDAMENTO (30X1 KG)	✓	KG	16066	23/07/2021	300,000	R\$7,60	R\$ 2.280,00
FLOCOS DE MILHO, TIPO: PRÉ-COZIDO, ENRIQUECIDO COM FE	✓	UND	16068	23/07/2021	300,000	R\$1,20	R\$ 360,00
MARGARINA VEGETAL CREMOSA, DE 500 GRAMAS	✓	UND	16269	23/07/2021	300,000	R\$3,90	R\$ 1.170,00
MILHO PARA ANGU, EMBALAGEM 500 G.	✓	UND	16074	23/07/2021	300,000	R\$1,60	R\$ 480,00
MILHO PARA MANGUZÁ, MBALAGEM 500 G.	✓	UND	16071	23/07/2021	300,000	R\$1,75	R\$ 525,00
SAL, REFINADO, IODADO	✓	KG	16072	23/07/2021	300,000	R\$0,70	R\$ 210,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total

R\$ 8.800,00

Produtos

9

Thyago César de Sousa Ferraz  
Nutricionista  
CRM 8 8522

Leandro Xavier de Sales  
Coordenador de Alimentação Escolar  
Mat: 909784

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

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

**Prefeitura Municipal de Tavares - CNPJ: 08.944.092/0001-70**Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade**NE-Nota de Empenho Nº 4097**

Data: 19/07/2021 Anexo: 0 Valor: 1.990,00

Órgão: 02	Prefeitura Municipal
Unid.Orç. 20.600	Secretaria de Educação
Unid.Gestora: 20.600	Secretaria de Educação
Programa: 12 306	3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ
Nº da Ficha: 302	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2051	Oferecer Contrapartida Merenda Escolar
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Meta.: 7-Outras	

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

Favorec.: 4331 LUZIA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 24.066.165/0001-24

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: CICERO BEZERRA, 200

Bairro: MAIA

Cidade: Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data:

23/07/2021

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

56.722,88

1.990,00

54.732,88

1.990,00

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

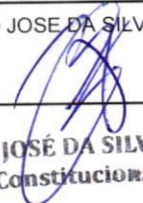
Ordenador da Despesa - Prefeito

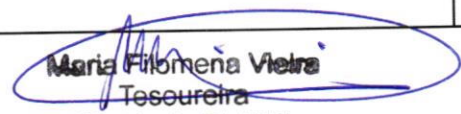
Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Flávio de Medeiros França

  
**GENILDO JOSÉ DA SILVA**  
 Prefeito Constitucional

  
**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 0040020****Empenho/Parcela Nº 4097****001**

Data do Pagto: 23/07/2021

Anexo: 0

Valor:

**1.990,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal  
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação  
 Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação  
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ  
 Nº da Ficha: 302  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2051 Oferecer Contrapartida Merenda Escolar  
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 1001 Exercício Corrente - Recursos Ordinários  
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Modalidade: 0-Ordinário  
 Recursos: 0-Recursos Ordinários

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

Data da NE/SE: 19/07/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

117 00( 23/07/2021

Favorec.: 4331 LUZIA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 24.066.165/0001-24

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereco: CICERO BEZERRA, 200

Bairro: MAIA

Cidade:

Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

**Recibo**

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.990,00 (Um Mil e Novecentos e Noventa Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

**Documentos Financeiros**

DB OP 40020 C/C 2 (10455-8 )

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

0,00

Saldo Anterior  
1.990,00

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00**TOTAL LÍQUIDO**

1.990,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Flávio de Medeiros França

**GENILDO JOSÉ DA SILVA**  
Prefeito Constitucional**Maria Filomena Vieira**  
Tesoureira

Matricula 51.550

1097

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LUZIA PEREIRA SILVA
Agência	867-2
Conta corrente	26621-3
Valor	1.990,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	23/07/202114:12:19
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	23/07/202115:26:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.







# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

08.944.092/0001-70

RUA MANOEL LIMA

58.573-000 (83)3450-1124

## SETOR DE COMPRAS

### ORDEM DE COMPRA

Nº da Guia

0007599

Fornecedor(a)

LUZIA PEREIRA DA SILVA

Número

200

Telefone

(83)9624-6261

Endereço

R CICERO BEZERRA

Cidade

PRINCESA ISABEL - PB

C.P.F

C.N.P.J

24.066.165/0001-24

Secretaria

EDUCAÇÃO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

Nº do Protocolo

{023ACA86-07E5-406F-BF19-78941C610010}

Nº da Guia

0007599

Licitação ->

PE Nº 016/2021

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2021

#### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
Carne Moída de 2ª INATURE	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	16076	23/07/2021	100,000	R\$19,90	R\$ 1.990,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total  
Produtos

R\$ 1.990,00

1

Thyago César de Sousa Ferraz  
Nutricionista  
CRN 8 8522

Leandro Xavier de Sales  
Coordenador de Alimentação Escolar  
Matr 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 4096**

Data: 19/07/2021 Anexo: 0 Valor: 2.132,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal  
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação  
 Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação  
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ  
 Nº da Ficha: 205 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE  
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 1122 Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa  
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Meta.: 7-Outras

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

Favorec.: 4331 LUZIA PEREIRA DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 24.066.165/0001-24 Insc. Mun: Insc. Estadual:

Ident.:  
 Endereço: CICERO BEZERRA, 200  
 Bairro: MAIA Cidade: Princesa Isabel  
 CEP: 58.755-000 Fone: Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

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

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>		<b>0,00</b>

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.:	Data: 23/07/2021				
Pessoa Atesto Liquidação:		Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento	81.029,00	2.132,00	78.897,00	2.132,00
Ordenador da Despesa - Prefeito	Tesoureiro	Emitido por:			
GENILDO JOSÉ DA SILVA		Flávio de Medeiros França			

**GENILDO JOSÉ DA SILVA**  
 Prefeito Constitucional

**Maria Filomena Vieira**  
 Tesoureira  
 Matrícula 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Pagto nº 0040018****Empenho/Parcela Nº 4096****001**

Data do Pagto: 23/07/2021

Anexo: 0

Valor:

**2.132,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal  
 Unid.Orç. 20.600 Secretaria de Educação  
 Unid.Gestora: 20.600 Secretaria de Educação  
 Programa: 12 306 3006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃ  
 Nº da Ficha: 205  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2027 Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - FNDE  
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 1122 Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa  
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Modalidade: 0-Ordinário

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

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

Data da NE/SE: 19/07/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 118 00( 23/07/2021

Favorec.: 4331 LUZIA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 24.066.165/0001-24

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereco: CICERO BEZERRA, 200

Bairro: MAIA

Cidade:

Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

**Recibo**

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 2.132,00 (Dois Mil e Cento e Trinta e Dois Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

**Documentos Financeiros**

DB OP 40018 C/C 14 (11957-1 )

**DESCONTOS NA FONTE**

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
2.132,00

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.132,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSÉ DA SILVA

**GENILDO JOSÉ DA SILVA**

Prefeito Constitucional

**Maria Flomena Vieira**

Tesoureira

Flávio de Medeiros França

4096

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LUZIA PEREIRA SILVA
Agência	867-2
Conta corrente	26621-3
Valor	2.132,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	23/07/202114:11:00
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	23/07/202115:24:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

**LUZIA PEREIRA DA SILVA**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº 000.000.118**  
**SÉRIE 000**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**2521 0724 0661 6500 0124 5500 0000 0001 1819 6636 7085**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a vista  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE: **325210020468483 23/07/2021 11:25:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 162659687  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:  
 CNPJ: 24.066.165/0001-24

NUM. / RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES  
 CNPJ: 06.077.262/0001-30  
 DATA DA EMISSÃO: 23/07/2021

EMPRESA: MANOEL LIMA 326, 00  
 ENDEREÇO: TAVARES  
 MUNICÍPIO: TAVARES  
 UF: PB  
 TELEFONE: FAX:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA DA SAÍDA:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.132,00

VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTOS: 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 2.132,00

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPT:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

QTD PRODUTO: DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO: NUM. SEQ. UNID. QTD. VALOR UNITÁRIO: VALOR ORÇAMENTAL: VALOR LÍQUIDO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS: VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: VALOR TOTAL: VALOR ICMS: VALOR IPI: ALÍQUOTA % ICMS: IPI

007685	CARNE DE 2 S/ OSSO XINGUARA KG	02032990	0102	5102	KG	80,00	26,6500	0,00	2132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------------------------------	----------	------	------	----	-------	---------	------	---------	------	------	------	------	------	------	------	------

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR TOTAL DO ISSQN: R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 285,75 Federal e R\$ 383,76 Estadual  
 Fonte: INPT PR H8217A

CARNE DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR

BANCO DO BRASIL  
 AG: 0867-2  
 CC: 26.621-3

RESERVADO AO FISCAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/07/2021 11:26:00 - GDOOR PROC - GDOOR Sistemas Ltda

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

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

ASSINATURA/CARIMBO

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

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

Recebimento de LUZIA PEREIRA DA SILVA, os produtos e os serviços constantes na NF, indicada no bloco. Emitido em 23/07/2021. De: Sistema SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES. Total NF-e: R\$ 2.132,00. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

0007598

Fornecedor(a)

LUZIA PEREIRA DA SILVA

Número

200

Telefone

(83)9624-6261

Endereço

R CICERO BEZERRA

Cidade

PRINCESA ISABEL - PB

C.P.F

C.N.P.J

24.066.165/0001-24

Secretaria

EDUCAÇÃO

Unidade Receptora / Programa

ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO.

Nº do Protocolo

{120DA632-CAA9-4894-8E89-000DE3D31C0E}

Nº da Guia

0007598

Licitação ->

PE Nº 016/2021

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2021

Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
Carne de 2ª Sem Osso INATURE	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	16075	23/07/2021	80,000	R\$26,65	R\$ 2.132,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total  
Produtos

R\$ 2.132,00

1

Thyago César de Sousa Ferraz  
Nutricionista  
CRN 8 8522

Leandro Xavier de Sales  
Coordenador de Alimentação Escolar  
Mat: 909784

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

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

Ordem de Compra "DADOS DO SOLICITANTE"

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



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

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**NE-Nota de Empenho Nº 4094**

Data: 19/07/2021 Anexo: 0 Valor: 2.523,00

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: 281	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2044	Adquirir Merenda PNAE - Quilombola
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Meta.: 7-Outras	

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

Favorec.: 4331 LUZIA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 24.066.165/0001-24

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: CICERO BEZERRA, 200

Bairro: MAIA

Cidade: Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLA QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data:

23/07/2021

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.  
18.262,00

Valor  
2.523,00

Saldo Atual  
15.739,00

Líquido  
2.523,00

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

Flávio de Medeiros França

**GENILDO JOSÉ DA SILVA**  
Prefeito Constitucional

**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 0040017****Empenho/Parcela Nº 4094****001**

Data do Pagto: 23/07/2021

Anexo: 0

Valor:

**2.523,00**

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: 281  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2044 Adquirir Merenda PNAE - Quilombola  
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 1122 Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa  
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Modalidade: 0-Ordinário

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

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

Data da NE/SE: 19/07/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

120 00( 23/07/2021)

Favorec.: 4331 LUZIA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 24.066.165/0001-24

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereco: CICERO BEZERRA, 200

Bairro: MAIA

Cidade:

Princesa Isabel

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

**Recibo**

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 2.523,00 (Dois Mil e Quinhentos e Vinte e Três Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLA QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

**Documentos Financeiros**

DB OP 40017 C/C 14 (11957-1 )

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

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
2.523,00

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.523,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Maria Filomena Vieira

Flávio de Medeiros França

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Tesoureira

Matricula 51.550

4094

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LUZIA PEREIRA SILVA
Agência	867-2
Conta corrente	26621-3
Valor	2.523,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	23/07/202114:10:17
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	23/07/202115:24:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

**LUZIA PEREIRA DA SILVA**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.000.120  
 SÉRIE 000  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2521 0724 0661 6500 0124 5500 0000 0001 2012 4645 2635

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE LOTAÇÃO

325210020472189 23/07/2021 11:58:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162659687

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.066.165/0001-24

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE TAVARES

ENDEREÇO

MANOEL LIMA 326, 00

MUNICÍPIO

TAVARES

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

UF

PB

CEP

58753-000

DATA DA SAÍDA

23/07/2021

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.523,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.523,00

QUANTIDADE

0,00

DESCRIÇÃO

0,00

DESCRIÇÃO

0,00

DESCRIÇÃO

0,00

DESCRIÇÃO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO

0,00

VALOR UNITÁRIO



# 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

0007597

Fornecedor(a)

LUZIA PEREIRA DA SILVA

Número

200

Telefone

(83)9624-6261

Endereço

R CICERO BEZERRA

Cidade

PRINCESA ISABEL - PB

C.P.F

C.N.P.J

24.066.165/0001-24

Secretaria

EDUCAÇÃO

Unidade Receptora / Programa

COMUNIDADE QUILOMBOLA

Finalidade da Compra

MATERIAL DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO.

Nº do Protocolo

{CA76FE40-355F-40A1-B454-0F15BDC49069}

Nº da Guia

0007597

Licitação ->

PE Nº 016/2021

Modalidade ->

MERENDA

Vigência ->

31/12/2021

#### Produtos Autorizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CP	UND	ID	DATA	QTD	PREÇO	SUBTOTAL
ARROZ BRANCO: TIPO: 01(UM), CLASSE: LONGO FINO, PESO LÍ	✓	KG	16056	23/07/2021	120,000	R\$4,45	R\$ 534,00
CALDO DE CARNE EM TABLETE CAIXINHA C/ APROXIMADAMEN	✓	UND	16058	23/07/2021	100,000	R\$0,40	R\$ 40,00
CALDO DE GALINHA EM TABLETE CAIXINHA C/ APROXIMADAME	✓	UND	16059	23/07/2021	100,000	R\$0,40	R\$ 40,00
COLORIFICO, EM PO FINO, PCT C/10X100G	✓	UND	16061	23/07/2021	60,000	R\$5,00	R\$ 300,00
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO SEM GLÚTEN, 340 G.	✓	UND	16063	23/07/2021	100,000	R\$1,90	R\$ 190,00
FEIJAO, MACAÇAR, TIPO 1, NOVO, , ENFARDAMENTO (30X1 KG)	✓	KG	16065	23/07/2021	60,000	R\$6,80	R\$ 408,00
FEIJAO, PRETO, TIPO 1, NOVO, ENFARDAMENTO (30X1 KG)	✓	KG	16066	23/07/2021	60,000	R\$7,60	R\$ 456,00
FLOCOS DE MILHO, TIPO: PRÉ-COZIDO, ENRIQUECIDO COM FE	✓	UND	16068	23/07/2021	100,000	R\$1,20	R\$ 120,00
MARGARINA VEGETAL CREMOSA, DE 500 GRAMAS	✓	UND	16070	23/07/2021	60,000	R\$3,90	R\$ 234,00
MILHO PARA ANGU, EMBALAGEM 500 G.	✓	UND	16074	23/07/2021	60,000	R\$1,60	R\$ 96,00
MILHO PARA MANGUZÁ, MBALAGEM 500 G.	✓	UND	16071	23/07/2021	60,000	R\$1,75	R\$ 105,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total

R\$ 2.523,00

Produtos

11

Leandro Xavier de Sales  
Coordenador de Alimentação Escolar  
Mat 909784

Thyago César de Sousa Ferraz  
Nutricionista  
CRN 0 8522

Ordem de Compra "AUTORIZAÇÃO"

Maevia 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 4078**

Data: 19/07/2021 Anexo: 0 Valor: 8.738,00

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: 281	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2044	Adquirir Merenda PNAE - Quilombola
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
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	
10-Pregão Eletrônico			

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 LANCHE OFERECIDO AOS ESTUDANTES QUILOMBOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A REALIZACAO DO REFORCO ESCOLA, NO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: 22/07/2021

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	27.000,00	8.738,00	18.262,00	8.738,00

Ordenador da Despesa - Prefeito: GENILDO JOSE DA SILVA  
 Tesoureiro: Emitido por: Flávio de Medeiros França

GENILDO JOSÉ DA SILVA  
 Prefeito Constitucional

*Maria Filomena Vieira*  
 Tesoureira  
 Matrícula 51.550

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

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Pagto nº 0039981****Empenho/Parcela Nº 4078****001**

Data do Pagto: 22/07/2021

Anexo: 0

Valor:

**8.738,00**

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: 281  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2044 Adquirir Merenda PNAE - Quilombola  
 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: 19/07/2021

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

12743 00' 21/07/2021

Favorec.: 1309 RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

CPF/CNPJ: 07.526.979/0001-85

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereço: ESTAÇÃO VELHA, SN

Bairro: CENTRO

Cidade:

CAMPINA GRANDE

CEP: 58.410-097

Fone:

Fax:

## Recibo

## Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Tavares-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.944.092/0001-70, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 8.738,00 (Oito Mil e Setecentos e Trinta e Oito Reais), CORRESPONDENTE A: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE OFERECIDO AOS ESTUDANTES QUILOMBOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A REALIZACAO DO REFORCO ESCOLA, NO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.

DB OP 39981 C/C 14 (11957-1 )

## DESCONTOS NA FONTE

## ALÍQUOTA

## DESCONTO

## TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
8.738,00

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

## TOTAL LÍQUIDO

8.738,00

Ordenador da Despesa - Prefeito

Tesoureiro

Emitido por:

GENILDO JOSE DA SILVA

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Prefeito Constitucional

Maria Filomena Vieira

Tesoureira

Matricula 51.550

Flávio de Medeiros França



G3322209193058901  
22/07/2021 09:24:06

## 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	8.738,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE677096MARCOS P P LEITE	22/07/202109:20:21
	JE677097GENILDO JOSE SILVA	22/07/202109:24:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677097 GENILDO JOSE SILVA.

RECEBEMOS DE RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe 000.012.743 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA **1**  
**000.012.743**  
 Série: 1

CONTROLE DO FISCO



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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 161458998	INSC. EST. SUBST TRIB.	CNPJ 07.526.979/0001-85	CHAVE DE ACESSO DA NFe e p/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25.21.07.07.52.697.900/0185-55-001.000.012-743-155.942.195-9
---------------------------------	------------------------	----------------------------	--

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - 00076	CPF/CNPJ 08.944.092/0001-70	DATA DA EMISSÃO 21/07/2021
ENDEREÇO R MANOEL LIMA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58573000
MUNICÍPIO TAVARES	FONE/FAX	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DA SAÍDA 21/07/2021

**FATURA**

001	20/08/2021	8.738,00
-----	------------	----------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.086,00	VALOR DO ICMS 1.095,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.738,00
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 8.738,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA EMITENTE DESTINATÁRIO <b>1</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 08944092000170
ENDEREÇO	MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSOS	VOLUMES 0	PESO BRUTO 913,60	PESO LÍQUIDO 913,60

**DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD/PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI	ALÍQUOTAS
2816	ACUCAR - SAFRA DE OURO	17019900	0	5102	KG	40,00	2,70	108,00	108,00	19,44	0,00	18	0,00	
2859	ARROZ PARBOILIZADO - KIGOSTOSO	10063011	0	5102	KG	200,00	4,50	900,00	900,00	162,00	0,00	18	0,00	
2781	BISCOITO DOCE MARIA - SUPRADELLY	19053100	60	5403	PC	80,00	3,02	241,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2780	BISCOITO SALGADO - SUPRADELLY	19053100	60	5403	PC	59,00	3,10	182,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2774	CARNE DE CHARQUE - SERRA NOBRE	02102000	0	5403	KG	140,00	27,00	3.780,00	3.780,00	680,40	0,00	18	0,00	
2571	LEITE EM PO INTEGRAL - NILZA	04022110	60	5403	UN	310,00	5,25	1.627,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2539	MACARRAO ESPAGUETE - SPAGUETTO	19021900	60	5403	PC	300,00	2,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2541	OLEO DE SOJA - CONCORDIA	15079011	0	5102	UN	20,00	7,90	158,00	158,00	28,44	0,00	18	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	
2531	PROTEINA DE SOJA - SUPRESOY	21061000	0	5102	UN	120,00	4,10	492,00	492,00	88,56	0,00	18	0,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

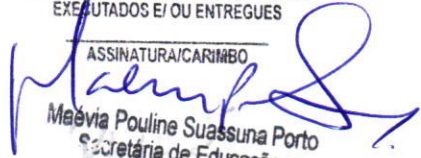
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 5102 => 2.306,00 5403 => 6.432,00  
 Protocolo: 325210020248034  
 Processamento: 21/07/2021 16:31:50  
 MERCADORIA DESTINADA AOS ALUNOS QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE 016/2021, No. DA GUIA : 7585 - 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\$ 253,52 Federal e 634,59 Estadual - Fonte: IBPT \*\*

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

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

ASSINATURA/CARIMBO  
  
 Maévia Poulina Suassuna Porto  
 Secretária de Educação e Desporto  
 Matrícula: 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

0007585

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 O LANCHE DOS ALUNOS  
QUILOMBOLAS QUE FAZEM O REFORÇO ESCOLAS, DAS ESCOLAS  
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Nº do Protocolo

{77357496-0A7F-4BE7-923C-725F06FFB643}

Nº da Guia

0007585

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	21/07/2021	40,000	R\$2,70	R\$ 108,00
ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM)	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	16079	21/07/2021	200,000	R\$4,50	R\$ 900,00
BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PCT. 400G, C/ 03 PACOTES	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	16080	21/07/2021	80,000	R\$3,02	R\$ 241,60
BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACK ÁGUA E SAL, C/ 03 PAC	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	16081	21/07/2021	59,000	R\$3,10	R\$ 182,90
CARNE DE CHARQUE INDUSTRIALIZADA, EMPACOTADA A VÁCUO	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	16082	21/07/2021	140,000	R\$27,00	R\$ 3.780,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, COM 200 GRAMAS,	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	16084	21/07/2021	310,000	R\$5,25	R\$ 1.627,50
MACARRAO ESPAGUETE SEM OVOS. PCT C/ 500 GRAMAS, ENFA	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	16085	21/07/2021	300,000	R\$2,00	R\$ 600,00
COMESTIVEL, DE SOJA, COM 900 ML	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	16086	21/07/2021	20,000	R\$7,90	R\$ 158,00
POLPA DE FRUTA DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADO EM EMB	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	16088	21/07/2021	200,000	R\$3,24	R\$ 648,00
PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, SABOR FRANGO, EMBALAGE	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	16089	21/07/2021	120,000	R\$4,10	R\$ 492,00

Desenvolvimento: Cybertec - Informática

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

Total

R\$ 8.738,00

Produtos

10

Thyago César de Sousa Ferraz  
Nutricionista  
CRN B 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



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



## CERTIDÃO NEGATIVA

### FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

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

CNPJ: 07.526.979/0001-85

Razão Social: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP

Nome Fantasia: FONSECA PIRES

**Certidão emitida** às 10:46 de 23/06/2021.

Validade 30 dias

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

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **gtWI.92Vp**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.526.979/0001-85

Certidão n°: 11020461/2021

Expedição: 30/03/2021, às 08:58:53

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.526.979/0001-85

**Razão Social:** RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

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

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

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

**Validade:** 12/04/2021 a 09/08/2021

**Certificação Número:** 2021041201562116914010

Informação obtida em 11/05/2021 11:11:19

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



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

## **CERTIDÃO NEGATIVA PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL**

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

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

**Válida por 120 (cento e vinte) dias**

**Campina Grande, 15 de março de 2021.**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



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

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

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

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

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



# CERTIDÃO

CÓDIGO: **E4A3.AB7D.395A.FAA0**

Emitida no dia 23/06/2021 às 11:51:41

Nome Empresarial:

**RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP**

Endereço:

**JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND**

Bairro:

**DISTRITO INDUSTRIAL**

Inscr. Estadual:

**16.145.899-8**

Município:

**CAMPINA GRANDE**

Situação Cadastral:

**ATIVO**

Número:

**4755**

CNPJ/CPF:

**07.526.979/0001-85**

Complemento:

**GALPAO 06**

CEP:

**58411-450**

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

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

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES**  
**CNPJ: 07.526.979/0001-85**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:57:46 do dia 16/03/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/09/2021.

Código de controle da certidão: **DD94.67EA.39F3.7D86**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.