



Número: **0815833-31.2023.8.15.0000**

Classe: **PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP)**

Órgão julgador colegiado: **Tribunal Pleno**

Órgão julgador: **Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos**

Última distribuição : **11/07/2023**

Valor da causa: **R\$ 0,00**

Assuntos: **Crimes de Responsabilidade**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

| Partes | | Procurador/Terceiro vinculado | |
|--|--------------------|---|--------------------------|
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ (AUTORIDADE) | | | |
| ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS (INVESTIGADO) | | | |
| Documentos | | | |
| Id. | Data da Assinatura | Documento | Tipo |
| 21991881 | 11/07/2023 15:48 | Petição Inicial | Petição Inicial |
| 21991885 | 11/07/2023 15:48 | Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP)-002-2020-024741-1-65 | Documento de Comprovação |
| 21991886 | 11/07/2023 15:48 | Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP)-002-2020-024741-66-118 | Documento de Comprovação |
| 21991887 | 11/07/2023 15:48 | Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP)-002-2020-024741-119-160 | Documento de Comprovação |
| 21991888 | 11/07/2023 15:48 | Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP)-002-2020-024741-161-200 | Documento de Comprovação |
| 21991889 | 11/07/2023 15:48 | Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP)-002-2020-024741-201-250 | Documento de Comprovação |
| 21991892 | 11/07/2023 15:48 | Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP)-002-2020-024741-251-300 | Documento de Comprovação |
| 21991894 | 11/07/2023 15:48 | Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP)-002-2020-024741-301-351 | Documento de Comprovação |
| 21991896 | 11/07/2023 15:48 | Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP)-002-2020-024741-352-402 | Documento de Comprovação |
| 21991897 | 11/07/2023 15:48 | Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP)-002-2020-024741-403-503 | Documento de Comprovação |
| 21991899 | 11/07/2023 15:48 | Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP)-002-2020-024741-504-604 | Documento de Comprovação |
| 21991902 | 11/07/2023 15:48 | Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP)-002-2020-024741-605-670 | Documento de Comprovação |
| 21991905 | 11/07/2023 15:48 | Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP)-002-2020-024741-671-750 | Documento de Comprovação |
| 21991906 | 11/07/2023 15:48 | Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP)-002-2020-024741-751-788 | Documento de Comprovação |
| 22460948 | 11/07/2023 17:49 | Certidão de Prevenção | Certidão de Prevenção |
| 22506496 | 13/07/2023 16:51 | Despacho | Despacho |
| 23328610 | 25/08/2023 13:32 | Ofício | Ofício |



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade
Administrativa – CCRIMP

Procedimento Investigatório Criminal nº 002.2020.024741

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA (MPPB), por intermédio de sua 1ª Subprocuradora-Geral de Justiça, atuando por delegação do Procurador-Geral de Justiça, e ainda, no uso das atribuições constitucionais e legais, notadamente as previstas nos artigos 129, I, da Constituição Federal, 37, III, e 40, V, da Lei Complementar Estadual nº 97/2010, e com base no conjunto probatório colhido no Procedimento Investigatório Criminal em anexo, vem, à presença de Vossa Excelência, oferecer

DENÚNCIA

Contra **ALECSANDRO BEZERRA DA SILVA**, prefeito municipal de Camalaú/PB (afastado), portador do CPF nº 028.665.354-05, nascido em 28.11.1970, filho de Maria de Lourdes dos Santos e Antônio Bezerra dos Santos, residente no sítio Fazenda da Serra, na zona rural do município de Camalaú/PB.



1. INTRODUÇÃO

A presente denúncia é resultante da análise e conclusão do procedimento investigatório criminal nº 002.2020.024741, instaurado a partir de notícia de fato formulada por vereadores do município de Camalaú/PB em desfavor do prefeito (afastado do cargo) de Camalaú/PB, ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS, conhecido pela alcunha de “SANDRO MOCO”.

O crime de responsabilidade a ser narrado nesta inicial acusatória cinge-se ao desvio de recursos públicos, praticado em continuidade delituosa durante o exercício financeiro de 2019, consistente no pagamento de peças automotivas adquiridas para veículos da frota municipal, que se mostraram incompatíveis com as características técnicas dos veículos para os quais foram adquiridas, revelando o dano ao erário em decorrência do ordenamento e pagamento de despesa inexistente, uma vez que as peças descritas nas notas de empenho – e que serão relacionadas nesta denúncia, individualizando as condutas penais imputadas –, não poderiam ser utilizadas pelos veículos especificados nas ordens de pagamento, devido as suas características técnicas.

A presente denúncia apresentará como fundamentação do crime de aplicação indevida de verbas públicas, tão somente, as peças apontadas como absolutamente incompatíveis com os veículos discriminados, sendo excluídas da persecução penal os pagamentos referentes a duas situações: a) peças apontadas pelas empresas fornecedoras como não genuínas, ou seja, peças genéricas, não originais dos veículos especificados nas notas de empenho, mas que, pelas características técnicas daqueles, poderiam ser adaptadas e utilizadas nos veículos; b) peças que as empresas não conseguiram identificar a compatibilidade com os veículos, pela ausência de códigos de fabricante que não foram possíveis reunir no curso da investigação.

Isto posto, passamos a seguir a discorrer sobre o fato delituoso.



2. DO FATO DELITUOSO

Dessume-se do procedimento investigatório criminal que Alecsandro Bezerra da Silva, na condição de prefeito constitucional de Camalaú/PB, empregou indevidamente recursos públicos na aquisição de peças automotivas incompatíveis com os veículos referenciados nas notas fiscais e de empenho, gerando dano ao erário municipal.

Objetivando identificar e depois confrontar os dados dos veículos com as peças/pneus adquiridos, foi requisitada e juntada aos autos cópia integral dos processos de empenho apontados na notícia crime, bem como, a relação completa da frota municipal de veículos de todos os órgãos e secretarias municipais.

Com a juntada da documentação, foi elaborado relatório (id. 034), individualizando as peças automotivas adquiridas e associando-as com os veículos indicados nos processos de pagamento requisitados anteriormente (especificando o modelo, marca, ano e placa dos automóveis).

Instrumentalizada a investigação com a individualização e análise das notas de empenho e dos veículos da frota municipal, teve início a segunda fase da apuração com foco na obtenção de dados técnicos aptos a apurar a veracidade da notícia crime, que ao final mostrou-se parcialmente procedente.

Para viabilizar a produção de prova técnica imprescindível para a comprovação da materialidade, foi realizada audiência e estabelecida cooperação com os representantes comerciais (autorizadas) das marcas IVECO (MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.) e VOLKSWAGEN (GAMA DIESEL LTDA), empresas que forneceram as peças adquiridas pelo acusado e que os noticiantes afirmaram na notícia crime serem incompatíveis com a mecânica dos veículos, discriminadas nas notas de empenho da prefeitura municipal.

Assim é que as duas empresas encaminharam relatórios técnicos, analisando a compatibilidade das peças adquiridas pela prefeitura municipal, conforme empenhos nos autos, com os veículos para os quais elas haviam sido adquiridas.



Esses relatórios dividiram as peças em três categorias, consoante exposto na introdução da presente denúncia. Foram indicadas as peças incompatíveis com os veículos, ou seja, aquelas não utilizáveis pelos veículos, devido as suas características técnicas; as peças não genuínas, ou seja, não originais ou diferentes das peças originais dos veículos, mas que poderiam ser improvisadas e utilizadas nos mesmos; e as peças que os veículos possuiriam, mas que, para que pudessem confirmar a compatibilidade delas nos veículos, necessitariam dos códigos utilizados pelas fabricantes dos veículos. Essas últimas duas categorias, diante do benefício da dúvida e impossibilidade de comprovação, não se prestaram a tipificação da infração penal objeto desta denúncia, de modo que a persecução penal deflagrada tem por objeto, apenas, a primeira categoria de peças, incompatíveis com os dados técnicos dos veículos.

Com essa premissa, passamos a detalhar a prova técnica produzida pelos fornecedores das peças.

O relatório técnico da IVECO (MAIS TRUCK - COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA) apontou as seguintes peças incompatíveis com as características técnicas dos veículos listados nas notas fiscais, as quais foram cotejadas com as respectivas notas fiscais e de empenho, como se vê a seguir:

I - Peças aplicadas através da NF 000.001.661 no veículo tipo ônibus Iveco/Cityclass 70C16 de placa NQE-5845 e chassi 93ZL68B01B8412164 ano/modelo 2010/2011 (valor do empenho: R\$ 10.634,36):

⑩ **2 CUÍCAS DE FREIO 16X24: Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente, já que o sistema de freio é hidráulico.**

⑩ **2 SUPORTES DA MOLA DIANTEIRO MB FURO 14MM: Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente, pois a suspensão dianteira é dotada de braços independentes (sistema de torção).**



⑩ 2 CATRACAS DE FREIO MANUAL Z26
MAT: Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente, uma vez que o sistema é hidráulico é acionado por pinças.

⑩ 2 CATRACAS DE FREIO 7100/9150
DIANT/TRAS (24 ST-CH14): Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente, uma vez que o sistema é hidráulico é acionado por pinças.

II - Peças aplicadas através da NF 000.001.662 no veículo tipo ônibus Iveco/Cityclass 70C16 de placa OFB-3199 e chassi 93ZL68B01C8433092 ano/modelo 2011/2012 (valor do empenho R\$ 10.344,28):

⑩ COMPRESSOR DE AR: Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente.

⑩ CAMISA DO COMPRESSOR: Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente.

⑩ PISTÃO COMPRESSOR: Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente.

III - Peças aplicadas através da NF 000.001.665 no veículo tipo ônibus Iveco/Cityclass 70C16 de placa NQE-5845 e chassi 93ZL68B01B8412164 ano/modelo 2010/2011 (valor do empenho R\$ 5.244,28):

⑩ CUÍÇA DE FREIO 16X24: Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente, já que o sistema de freio é hidráulico.”

Por sua vez, o relatório técnico da VOLKSWAGEN (GAMA DIESEL LTDA.), descreveu as seguintes peças incompatíveis, associadas às notas de empenho e fiscais referentes às suas compras:

IV - Peças aplicadas através da NFE 001.666 no veículo tipo ônibus VW/15.190 EOD E.S.ORE



placa NPX-2611 ano/modelo 2012/2013 (valor do empenho R\$ 9.388,17):

⑩ JUNTA DE TUCHO MWM X10 7100/16210CO: Originalmente, o veículo não se utiliza deste componente, porque nossos veículos são equipados com motor MAND08 para o modelo VW15.190.

⑩ 2 PISTÕES COM ANÉIS CUMMINS SB 3.9/5.9 ELET (COM GALER): Originalmente, o veículo não se utiliza deste componente, porque nossos veículos são equipados com motor MAND08 para o modelo VW15.190.

V - Peças aplicadas através da NFE 001.667 no veículo tipo ônibus VW/15.190 EOD E. HD ORE placa NPW-8211 ano/modelo 2012/2013 (valor do empenho R\$ 9.739,69):

⑩ 2 ROLAMENTOS EIXO PILOTO CUMMINS/MWM: Originalmente, o veículo não se utiliza deste componente, porque nossos veículos são equipados com o motor MAND08.

Observa-se, portanto, que em cinco oportunidades, agindo em continuidade delitiva, o prefeito empregou irregularmente verbas públicas ao adquirir as peças acima listadas, sem serventia para os veículos da frota municipal, uma vez que eram incompatíveis com os veículos discriminados nas notas de empenho, conforme informações técnicas apresentadas pelos fornecedores.

Conforme documentação anexada ao procedimento investigatório, o Tribunal de Contas do Estado, no âmbito de sua competência, nos autos do procedimento TC nº 0807720/20, apurando esses mesmos fatos, dentre outros, realizou julgamento definitivo, conforme se observa nas principais peças anexadas aos ids. 106/113, reprovando as contas e, concomitantemente, através do ACÓRDÃO APL TC nº 0385/2021, reconhecendo a ilegalidade e determinando a imposição de débito em face da aquisição de peças veiculares.



Desse modo, temos que a aplicação indevida de verba pública ficou comprovada através da identificação das peças incompatíveis com os veículos, havendo prova material decorrente dos relatórios técnicos associando as peças com as respectivas notas de empenho e fiscais, bem como, existem indícios suficientes e convergentes de autoria, decorrentes da farta prova documental, não havendo dúvida quanto ao dolo de agir do prefeito em ordenar indevidamente o pagamento das despesas acima citadas, de modo que existe justa causa para o oferecimento da presente ação penal.

3. DOS PEDIDOS

Por essas razões, estando o increpado incurso nas sanções do art. 1º, III, do Decreto-lei nº 201/67 (cinco vezes, uma para cada aplicação indevida de verba pública), este em continuidade delitiva (art. 71 do Estatuto Penal); REQUER o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, por sua 1ª Subprocuradora-Geral de Justiça, o registro e autuação desta exordial acusatória e do procedimento de investigação criminal nº 002.2020.024741, e que, em seguida, seja notificado o denunciado para apresentar, querendo, resposta preliminar, nos termos do art. 4º, da Lei nº 8.038/1990, recebendo-se, em seguida, a presente peça incoativa e procedendo-se à citação para interrogatório e ulteriores atos processuais, prosseguindo-se até final julgamento e condenação.

Requer-se, ainda:

- (i) a aplicação da sanção referente à **perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo**, nos termos do art. 92, inciso II, alínea “b”, do Código Penal;
- (ii) A análise e **provimento jurisdicional determinando o afastamento do exercício do cargo durante a instrução criminal, a ser realizado por ocasião do recebimento da denúncia**, nos termos do art. 2º, II, do Decreto lei nº 201/67, tendo em vista a reiteração delituosa concretamente demonstrada pela abertura de várias ações penais em curso



neste Tribunal de Justiça e os fundamentos já lançados nas decisões de afastamento proferidas nas medidas cautelares intentadas por este órgão ministerial, sendo os seus fundamentos ratificados com a apresentação de nova denúncia nestes autos.

(iii) considerando que não existem diligências pendentes de cumprimento nos limites da acusação aqui formalizada, que seja assegurada a regra da publicidade dos atos processuais;

Deixa de requerer a restituição do prejuízo causado aos cofres públicos, nos termos do art. 91, II, B, do Código Penal, uma vez que essa providência já foi buscada e determinada na esfera cível-administrativa.

Protesta o Ministério Público, desde já, pela produção de novas provas, a serem oportunamente apresentadas ou indicadas, desde que se façam necessárias no curso da marcha processual.

Pede deferimento.

João Pessoa/PB, datas e assinaturas eletrônicas.

(assinado digitalmente)

VASTI CLÉA MARINHO DA COSTA LOPES

1ª Subprocuradora-Geral de Justiça

Presidente da CCRIMP





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741

Consulta processual pública: <http://www.mppb.mp.br/consultapublica>

Informações

- **Classe** - Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP)
- **Assunto principal**
(0003604) DIREITO PENAL / Crimes Previstos na Legislação Extravagante / Crimes de Responsabilidade
- **Data de registro** - 12/08/2020 às 08:58h

Prazos

| Descrição | Situação | Observação | Data limite |
|---|------------|------------|----------------------------------|
| Resolução do CNMP 181/2017 que instrui instalação e tramitação do PIC | Prorrogado | | 02/02/2023 (Quinta-feira) |
| Resolução do CNMP 181/2017 que instrui instalação e tramitação do PIC | Atrasado | | 03/05/2023 (Quarta-feira) |

Pessoas interessadas

- **NOTICIADO** - ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS- PREFEITO DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - Aluisio Lucas Junior
Câmara Municipal - Camalaú / PB
- **NOTICIANTE** - Audenice Chaves Sousa
Camara de vereadores - Camalaú / PB
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade
- **INTERESSADO** - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - EDVALDO DE QUEIROZ NELES
- **INTERESSADO** - GAMA DIESEL LTDA - **CNPJ:** 04866656000142
- **INTERESSADO** - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOS LTDA - **CNPJ:** 17792470000138
- **NOTICIANTE** - MARCOS FABIANO MONTEIRO
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - **CNPJ:** 09073271000141
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **DEPRECADO** - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO
- **DEPRECADO** - Promotoria de Justiça de Monteiro
- **NOTICIANTE** - VALDETE SILVA SOUSA

Este arquivo foi gerado em 12/06/2023 às 08:23h.



Movimentos

| Nº | Nome do Movimento | Página |
|----|---|--------|
| 1 | 920037 - Expedida portaria/despacho de instauração de procedimento (por ALCIDES JANSEN em 12/08/2020 às 08:58h) | 1 |
| | <i>Portaria 73/2020 - Investigado: ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS - Município: Camalaú - Fato: suposta ocorrência de possíveis crimes contra a administração pública em razão dos processos de pagamento destinados à aquisição de peças de veículos automotores, inclusive pneus.</i> | |
| 2 | 920005 - Feito distribuído ao Membro (por ALCIDES JANSEN em 12/08/2020 às 08:58h) | |
| 3 | 920038 - Determinada a conversão do procedimento (por ALCIDES JANSEN em 12/08/2020 às 08:58h) | 3 |
| 4 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por ALCIDES JANSEN em 12/08/2020 às 08:58h) <i>Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL</i> | |
| 5 | 1000021 - Expedido documento (por MARIO MACIEL em 13/08/2020 às 00:13h) | 172 |
| | <i>Expedição de carta precatória nº 002.2020.033034</i> | |
| 6 | 1000021 - Expedido documento (por MARIO MACIEL em 25/08/2020 às 21:54h) | 173 |
| | <i>Juntada de documento - Devolução de carta precatória</i> | |
| 7 | 920041 - Anexado documento(s) (por MARIO MACIEL em 25/08/2020 às 21:54h) | 174 |
| 8 | 920007 - Redistribuído (por MARIO MACIEL em 25/08/2020 às 21:57h) | |
| 9 | 920023 - Feito encaminhado ao Membro (por MARIO MACIEL em 25/08/2020 às 21:57h) <i>Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES</i> | |
| 10 | 920063 - Realizada audiência extrajudicial (por EDUARDO TORRES em 04/09/2020 às 12:04h) | 185 |
| 11 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por EDUARDO TORRES em 04/09/2020 às 12:07h) <i>Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL</i> | |
| 12 | 1003004 - Inclusão de volumes físicos (por MARIO MACIEL em 04/09/2020 às 13:48h) | 186 |
| | <i>[Midia digital (CD/DVD)]</i> <i>Descrição: Autos \${numeroProcesso} CERTIDÃO - Inclusão de Volume Físico Certifico a existência de uma mídia ...</i> | |
| 13 | 1000021 - Expedido documento (por MARIO MACIEL em 14/09/2020 às 13:26h) | 187 |
| | <i>Expedição de carta precatória nº 002.2020.037853</i> | |
| 14 | 1000021 - Expedido documento (por MARIO MACIEL em 14/09/2020 às 13:33h) | 188 |
| | <i>Expedição de carta precatória nº 002.2020.037852</i> | |
| 15 | 920057 - Juntada de documento(s) (por MARIO MACIEL em 17/09/2020 às 14:08h) | 189 |
| | <i>Agendamento da audiência na Promotoria de origem</i> | |
| 16 | 1000021 - Expedido documento (por MARIO MACIEL em 23/09/2020 às 12:54h) | 190 |
| | <i>Juntada de documento - Devolução de carta precatória</i> | |
| 17 | 920041 - Anexado documento(s) (por MARIO MACIEL em 23/09/2020 às 12:54h) | 191 |
| 18 | 1000021 - Expedido documento (por MARIO MACIEL em 01/10/2020 às 11:05h) | 202 |
| | <i>Juntada de documento - Devolução de carta precatória</i> | |
| 19 | 920041 - Anexado documento(s) (por MARIO MACIEL em 01/10/2020 às 11:05h) | 203 |
| 20 | 1000021 - Expedido documento (por MARIO MACIEL em 05/10/2020 às 18:52h) | 412 |
| | <i>Juntada de documento - Resposta Prefeitura Camalaú/PB</i> | |
| 21 | 920041 - Anexado documento(s) (por MARIO MACIEL em 05/10/2020 às 18:53h) | 413 |
| 22 | 920023 - Feito encaminhado ao Membro (por MARIO MACIEL em 05/10/2020 às 18:53h) <i>Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES</i> | |



Movimentos

| Nº | Nome do Movimento | Página |
|----|--|--------|
| 23 | 920044 - Despacho (por EDUARDO TORRES em 11/01/2021 às 17:54h) | 488 |
| 24 | 920057 - Juntada de documento(s) (por EDUARDO TORRES em 11/01/2021 às 17:54h) | 490 |
| 25 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por EDUARDO TORRES em 11/01/2021 às 17:55h) <i>Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL</i> | |
| 26 | 920023 - Feito encaminhado ao Membro (por MARIO MACIEL em 11/01/2021 às 21:57h) <i>Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES</i> | |
| 27 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por EDUARDO TORRES em 12/01/2021 às 09:50h) <i>Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL</i> | |
| 28 | 1000021 - Expedido documento (por MARIO MACIEL em 12/01/2021 às 17:14h) | 582 |
| | <i>Remessa de expediente à Central de Diligências</i> | |
| 29 | 920260 - Realizada diligência (por HERIBERTO SOUZA em 13/01/2021 às 12:03h) | 583 |
| | <i>NOTIFICAÇÃO 6/A/CCRIMP/2021 PIC Nº 002.2020.024741</i> | |
| 30 | 920023 - Feito encaminhado ao Membro (por MARIO MACIEL em 15/01/2021 às 15:40h) <i>Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES</i> | |
| 31 | 920049 - Despacho determinando diligências de averiguação (por EDUARDO TORRES em 26/01/2021 às 11:32h) . | 585 |
| 32 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por EDUARDO TORRES em 26/01/2021 às 11:32h) <i>Encaminhado para: MÁRCIA ANITA ÂNGELO LEITE RAMALHO MANGUEIRA</i> | |
| 33 | 920057 - Juntada de documento(s) (por MÁRCIA MANGUEIRA em 26/01/2021 às 11:40h) | 586 |
| | <i>termo de audiência</i> | |
| 34 | 920057 - Juntada de documento(s) (por MÁRCIA MANGUEIRA em 28/01/2021 às 07:36h) | 587 |
| | <i>relatório</i> | |
| 35 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por MÁRCIA MANGUEIRA em 28/01/2021 às 07:37h) <i>Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL</i> | |
| 36 | 1000021 - Expedido documento (por MARIO MACIEL em 28/01/2021 às 13:57h) | 593 |
| | <i>Redistribuição do presente feito ao Promotor responsável</i> | |
| 37 | 920007 - Redistribuído (por MARIO MACIEL em 28/01/2021 às 13:58h) | |
| 38 | 920023 - Feito encaminhado ao Membro (por MARIO MACIEL em 28/01/2021 às 13:58h) <i>Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO</i> | |
| 39 | 920057 - Juntada de documento(s) (por DIOGO GALVAO em 28/01/2021 às 15:19h) | 594 |
| | <i>Ofício expedido nº 57/CCRIMP/2021</i> | |
| 40 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por DIOGO GALVAO em 28/01/2021 às 15:19h) <i>Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL</i> | |
| 41 | 1000021 - Expedido documento (por MARIO MACIEL em 29/01/2021 às 10:34h) | 596 |
| | <i>Remessa de expediente à Central de Diligências</i> | |
| 42 | 920260 - Realizada diligência (por MARIO MACIEL em 01/02/2021 às 10:16h) | 597 |
| | <i>Contrafé encaminhada pelo técnico de diligências</i> | |
| 43 | 1000021 - Expedido documento (por MARIO MACIEL em 04/02/2021 às 12:31h) | 600 |
| | <i>Juntada de documento - Resposta autorizada IVECO</i> | |
| 44 | 920041 - Anexado documento(s) (por MARIO MACIEL em 04/02/2021 às 12:31h) | 601 |



Movimentos

| Nº | Nome do Movimento | Página |
|----|--|--------|
| 45 | 920023 - Feito encaminhado ao Membro (por MARIO MACIEL em 04/02/2021 às 12:31h) <i>Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO</i> | |
| 46 | 920047 - Despacho > Diligências > Notificação (por DIOGO GALVAO em 08/02/2021 às 14:33h) | 612 |
| 47 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por DIOGO GALVAO em 08/02/2021 às 14:34h) <i>Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL</i> | |
| 48 | 920023 - Feito encaminhado ao Membro (por MARIO MACIEL em 08/02/2021 às 15:37h) <i>Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO</i> | |
| 49 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por DIOGO GALVAO em 08/02/2021 às 17:49h) <i>Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL</i> | |
| 50 | 1000021 - Expedido documento (por MARIO MACIEL em 08/02/2021 às 20:17h) | 613 |
| | <i>Remessa da notificação nº 58/CCRIMP/2021</i> | |
| 51 | 920260 - Realizada diligência (por HERIBERTO SOUZA em 09/02/2021 às 09:59h) | 614 |
| | <i>NOTIFICAÇÃO 58/CCRIMP/2021/PIC 002.2020.024741</i> | |
| 52 | 920007 - Redistribuído (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 12:19h) | |
| 53 | 920023 - Feito encaminhado ao Membro (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 12:19h) <i>Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES</i> | |
| 54 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 18:44h) <i>Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL</i> | |
| 55 | 1000021 - Expedido documento (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 18:45h) | 616 |
| | <i>Juntada de documento - Requerimento</i> | |
| 56 | 920041 - Anexado documento(s) (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 18:45h) | 617 |
| 57 | 920023 - Feito encaminhado ao Membro (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 18:46h) <i>Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES</i> | |
| 58 | 920007 - Redistribuído (por EDUARDO TORRES em 10/02/2021 às 09:40h) | |
| 59 | 920023 - Feito encaminhado ao Membro (por EDUARDO TORRES em 10/02/2021 às 09:40h) <i>Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO</i> | |
| 60 | 920044 - Despacho (por DIOGO GALVAO em 10/02/2021 às 10:55h) | 630 |
| 61 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por DIOGO GALVAO em 10/02/2021 às 10:56h) <i>Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL</i> | |
| 62 | 920057 - Juntada de documento(s) (por MARIO MACIEL em 10/02/2021 às 15:02h) | 631 |
| | <i>Envio de cópia do procedimento (parte virtualizada) ao requerente</i> | |
| 63 | 920007 - Redistribuído (por MARIO MACIEL em 10/02/2021 às 15:03h) | |
| 64 | 920023 - Feito encaminhado ao Membro (por MARIO MACIEL em 10/02/2021 às 15:03h) <i>Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES</i> | |
| 65 | 920063 - Realizada audiência extrajudicial (por EDUARDO TORRES em 12/02/2021 às 10:26h) | 632 |
| 66 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por EDUARDO TORRES em 12/02/2021 às 10:26h) <i>Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA</i> | |
| 67 | 920057 - Juntada de documento(s) (por RONALDO SILVA em 12/02/2021 às 10:30h) | 633 |
| | <i>Termo de Audiência - Sra. Dayse Conegundes da Silva - 12.02.2021</i> | |



Movimentos

| Nº | Nome do Movimento | Página |
|----|--|--------|
| 68 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por RONALDO SILVA em 12/02/2021 às 10:31h) <i>Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL</i> | |
| 69 | 1000021 - Expedido documento (por MARIO MACIEL em 12/02/2021 às 13:27h)..... <i>Juntada de documentos oriundos da Empresa GAMA DIESEL LTDA</i> | 634 |
| 70 | 920041 - Anexado documento(s) (por MARIO MACIEL em 12/02/2021 às 13:27h)..... | 635 |
| 71 | 920007 - Redistribuído (por MARIO MACIEL em 21/02/2021 às 18:52h) | |
| 72 | 920023 - Feito encaminhado ao Membro (por MARIO MACIEL em 21/02/2021 às 18:52h) <i>Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO</i> | |
| 73 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por DIOGO GALVAO em 22/02/2021 às 07:27h) <i>Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL</i> | |
| 74 | 1000021 - Expedido documento (por MARIO MACIEL em 22/02/2021 às 08:58h)..... | 641 |
| 75 | 920260 - Realizada diligência (por HERIBERTO SOUZA em 23/02/2021 às 08:38h)..... <i>OFICIO Nº 117/CCRIMP/2021/PIC 002.2020.024741</i> | 642 |
| 76 | 1000021 - Expedido documento (por MARIO MACIEL em 05/04/2021 às 06:52h)..... <i>Esclarecimentos</i> | 646 |
| 77 | 1000021 - Expedido documento (por MARIO MACIEL em 05/04/2021 às 11:01h)..... <i>Juntada de documento - Resposta Empresa GAMA DIESEL LTDA "autorizada VW"</i> | 647 |
| 78 | 920041 - Anexado documento(s) (por MARIO MACIEL em 05/04/2021 às 11:01h)..... | 648 |
| 79 | 920023 - Feito encaminhado ao Membro (por MARIO MACIEL em 05/04/2021 às 11:03h) <i>Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO</i> | |
| 80 | 920044 - Despacho (por DIOGO GALVAO em 22/06/2021 às 11:58h)..... | 655 |
| 81 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por DIOGO GALVAO em 22/06/2021 às 11:59h) <i>Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL</i> | |
| 82 | 1000021 - Expedido documento (por MARIO MACIEL em 22/06/2021 às 12:15h)..... <i>Prorrogação PIC</i> | 656 |
| 83 | 920023 - Feito encaminhado ao Membro (por MARIO MACIEL em 22/06/2021 às 12:16h) <i>Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO</i> | |
| 84 | 1003022 - Enviado para secretaria (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:37h) | |
| 85 | 920007 - Redistribuído (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h) | |
| 86 | 920023 - Feito encaminhado ao Membro (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h) <i>Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO</i> | |
| 87 | 920044 - Despacho (por JOSE PINTO em 16/12/2021 às 11:20h)..... <i>despacho PIC</i> | 657 |
| 88 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por JOSE PINTO em 16/12/2021 às 11:20h) <i>Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL</i> | |
| 89 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por MARIO MACIEL em 16/12/2021 às 11:33h) <i>Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA</i> | |
| 90 | 1000021 - Expedido documento (por RONALDO SILVA em 17/12/2021 às 11:27h)..... <i>prorrogação prazo investigação</i> | 659 |
| 91 | 920023 - Feito encaminhado ao Membro (por RONALDO SILVA em 17/12/2021 às 11:28h) <i>Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO</i> | |



Movimentos

| Nº | Nome do Movimento | Página |
|-----|---|--------|
| 92 | 920054 - Despacho > Prorrogação de Prazo de Investigação (por JOSE PINTO em 09/02/2022 às 17:05h) | 660 |
| | <i>despacho prorrogação PIC e outras diligências</i> | |
| 93 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por JOSE PINTO em 09/02/2022 às 17:06h) | |
| | <i>Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA</i> | |
| 94 | 1000021 - Expedido documento (por RONALDO SILVA em 09/02/2022 às 18:26h) | 664 |
| | <i>prorrogação prazo investigação</i> | |
| 95 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por RONALDO SILVA em 09/02/2022 às 18:27h) | |
| | <i>Encaminhado para: VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ</i> | |
| 96 | 920057 - Juntada de documento(s) (por Vanina Barsi em 10/02/2022 às 15:11h) | 665 |
| | <i>Relatório complementar</i> | |
| 97 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por Vanina Barsi em 10/02/2022 às 15:11h) | |
| | <i>Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA</i> | |
| 98 | 920023 - Feito encaminhado ao Membro (por RONALDO SILVA em 06/04/2022 às 10:28h) | |
| | <i>Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO</i> | |
| 99 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por JOSE PINTO em 03/05/2022 às 09:57h) | |
| | <i>Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA</i> | |
| 100 | 920057 - Juntada de documento(s) (por RONALDO SILVA em 05/05/2022 às 11:05h) | 677 |
| | <i>documentação não recebida - PCA 2019 - Município de Camalaú/PB</i> | |
| 101 | 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por RONALDO SILVA em 05/05/2022 às 11:29h) | |
| | <i>Encaminhado para: VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ</i> | |
| 102 | 920272 - Certidão / Informação (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:38h) | 678 |
| | <i>Certidão- juntada de documentação do Processo do Tribunal de Contas</i> | |
| 103 | 920272 - Certidão / Informação (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:40h) | 679 |
| | <i>Juntada- Relatório de análise de defesa</i> | |
| 104 | 920057 - Juntada de documento(s) (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:40h) | 680 |
| 105 | 920058 - Realizado o desentranhamento de documento(s) (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:40h) | |
| | <i>Juntada- Relatório de análise de defesa</i> | |
| 106 | 920272 - Certidão / Informação (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:42h) | 681 |
| | <i>Juntada- Relatório prévio PCA</i> | |
| 107 | 920272 - Certidão / Informação (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:42h) | 695 |
| | <i>Juntada- Relatório de análise de defesa</i> | |
| 108 | 920272 - Certidão / Informação (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:43h) | 703 |
| | <i>Juntada -Parecer</i> | |
| 109 | 920272 - Certidão / Informação (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:44h) | 709 |
| | <i>Juntada- Acórdão</i> | |
| 110 | 920272 - Certidão / Informação (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:45h) | 721 |
| | <i>Juntada- Parecer prévio</i> | |
| 111 | 920272 - Certidão / Informação (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:46h) | 723 |
| | <i>Juntada- Relatório do Recurso de reconsideração</i> | |
| 112 | 920272 - Certidão / Informação (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:46h) | 732 |
| | <i>Juntada- Parecer 2</i> | |



Movimentos

| Nº Nome do Movimento | Página |
|--|--------|
| 113 920272 - Certidão / Informação (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:47h) | 739 |
| <i>Juntada- Acórdão do recurso de reconsideração</i> | |
| 114 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:49h) <i>Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA</i> | |
| 115 920057 - Juntada de documento(s) (por HERIBERTO SOUZA em 06/05/2022 às 10:09h) | 745 |
| <i>NOTIFICAÇÃO Nº 202/CCRIMP/2022/PIC Nº 002.2020.024741</i> | |
| 116 920057 - Juntada de documento(s) (por RONALDO SILVA em 12/05/2022 às 14:35h) | 747 |
| <i>juntada PGA 001.2022.031108 - resposta not. 202/CCRIMP/2022</i> | |
| 117 920041 - Anexado documento(s) (por RONALDO SILVA em 12/05/2022 às 14:36h) | 748 |
| 118 920057 - Juntada de documento(s) (por RONALDO SILVA em 12/05/2022 às 14:38h) | 766 |
| <i>prazo investigação expirado</i> | |
| 119 920023 - Feito encaminhado ao Membro (por RONALDO SILVA em 12/05/2022 às 14:38h) <i>Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO</i> | |
| 120 920057 - Juntada de documento(s) (por HERIBERTO SOUZA em 13/05/2022 às 09:44h) | 767 |
| <i>NOTIFICAÇÃO Nº 203/CCRIMP/2022/PIC 002.2020.024741</i> | |
| 121 920057 - Juntada de documento(s) (por HERIBERTO SOUZA em 16/05/2022 às 13:43h) | 770 |
| <i>NOTIFICAÇÃO Nº 203/CCRIMP/2022/PIC 002.2020.024741</i> | |
| 122 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:30h) <i>Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA</i> | |
| 123 920057 - Juntada de documento(s) (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:34h) | 773 |
| <i>prazo investigação expirado</i> | |
| 124 920023 - Feito encaminhado ao Membro (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:35h) <i>Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO</i> | |
| 125 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:28h) <i>Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA</i> | |
| 126 920057 - Juntada de documento(s) (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:30h) | 774 |
| <i>juntada PGA 001.2022.032732 - resposta not. 203/CCRIMP/2022</i> | |
| 127 920041 - Anexado documento(s) (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:31h) | 775 |
| 128 920023 - Feito encaminhado ao Membro (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:31h) <i>Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO</i> | |
| 129 920054 - Despacho > Prorrogação de Prazo de Investigação (por JOSE PINTO em 16/02/2023 às 08:26h) | 780 |
| 130 1000009 - Encaminhamento ao servidor (por JOSE PINTO em 16/02/2023 às 08:27h) <i>Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA</i> | |
| 131 920057 - Juntada de documento(s) (por RONALDO SILVA em 16/02/2023 às 10:01h) | 781 |
| <i>prorrogação prazo investigação</i> | |
| 132 920023 - Feito encaminhado ao Membro (por RONALDO SILVA em 16/02/2023 às 10:04h) <i>Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO</i> | |





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade
Administrativa – CCRIMP

PIC nº 002.2020.024741/MPPB/PGJ/CCRIMP
PORTARIA Nº 73/2020/PIC/PGJ

O 1º SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições institucionais, com a legitimidade privativa que lhe conferem os artigos 29, inciso V, da Lei Federal nº 8.625/93, 15, incisos XXIV e XXV, 40, V, ambos da Lei Complementar Estadual nº 97/2010 e, ainda, diante da competência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar autoridades pela prática de crimes comuns e de responsabilidade (CF, art. 29 inc. X);

Considerando que os autos tratam-se de notícia de fato formulada pelos vereadores do município de Camalaú-PB, ALUÍSIO LUCAS JÚNIOR, EDVALDO DE QUEIROZ NELES, AUDENICE CHAVES SOUSA, MARCOS FABIANO MONTEIRO E VALDETE SILVA SOUSA, trazendo a lume sérias irregularidades, em tese, ocorridas na prefeitura municipal de Camalaú-PB, gerida por ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS, conhecido por “SANDRO MOCO”;

Considerando que, nesse sentido, os denunciantes concatenam inúmeros processos de pagamento destinados à aquisição de peças de veículos automotores, processados na prefeitura municipal de Camalaú-PB. Tais documentos conteriam graves indícios de emissão de notas fiscais superfaturadas ou com descrição de peças incompatíveis com veículos da frota municipal;

Considerando a suposta ocorrência de possíveis crimes contra a administração pública em razão dos processos de pagamento destinados à aquisição de peças de veículos automotores, inclusive pneus, conforme consta nas peças de informações apresentadas pelos noticiantes, excluído o fato descrito no “Doc. 3” da representação de fls. 42/53, visto que já fora objeto de ação penal;

Considerando, portanto, a necessidade de análise para o descortino dos indícios de atos ilícitos acima referidos, com vistas à caracterização de materialidade, bem como da respectiva autoria;

Considerando, enfim, que a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional pertinente conferem atribuições ao Ministério Público não só para a propositura de ação penal, mas igualmente para realização de investigação criminal;

1/2

Assinado eletronicamente por: ALCIDES JANSEN em 12/08/2020

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2020/0000819601 criado em 11/08/2020 às 09:13
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/4d9cfe1bbe484d46e5ec3ecd09e6d2d3>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:48
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547468400000021989489>
 Número do documento: 2307111547468400000021989489

Num. 21991885 - Pág. 8



PIC nº 002.2020.024741/MPPB/PGJ/CCRIMP

RESOLVE:

1. Instaurar o presente **PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL** em face do suposto cometimento, em tese, de crime contra a administração pública, por ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS, prefeito do município de Camalaú/PB, sem prejuízo de terceiros envolvidos;
2. Designar os Excelentíssimos Senhores Promotores de Justiça, integrantes da Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa para, conjunta ou separadamente, instruir o P.I.C. ora instaurado, delegando-lhes atribuições para expedir notificações, colher depoimentos, requisitar documentos e praticar todos os atos executórios necessários à completa instrução do feito;
3. Designar o servidor MÁRIO GONÇALVES MACIEL para Secretariar este Procedimento Investigatório Criminal;
4. Determinar o agendamento de audiência para ouvir o Secretário de Finanças do Município de Camalaú/PB, Marcus Montenegro de Aquino. Designo o dia 04/09/20, às 10 horas, nesta Comissão.

João Pessoa, data e assinatura eletrônica.

ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN
1º Subprocurador-Geral de Justiça
Presidente da CCRIMP

Assinado eletronicamente por: ALCIDES JANSEN em 12/08/2020



Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Notícia de Fato 002.2020.024741

Consulta processual pública: <http://www.mppb.mp.br/consultapublica>

Informações

- **Classe** - Notícia de Fato
- **Assunto principal**
(0003604) DIREITO PENAL / Crimes Previstos na Legislação Extravagante / Crimes de Responsabilidade
- **Data de registro** - 22/06/2020 às 10:23h

Pessoas interessadas

- **NOTICIADO** - ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS- PREFEITO DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - Aluisio Lucas Junior
Câmara Municipal - Camalaú / PB
- **NOTICIANTE** - Audenice Chaves Sousa
Camara de vereadores - Camalaú / PB
- **INTERESSADO** - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - EDVALDO DE QUEIROZ NELES
- **NOTICIANTE** - MARCOS FABIANO MONTEIRO
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - VALDETE SILVA SOUSA

Movimentos

Nº. Nome do movimento

- 1 **920008 - Registro de Notícia de Fato** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:23h)
TRATA-SE DE DENÚNCIA DE ALUÍSIO LUCAS JÚNIOR, EDVALDO DE QUEIROZ NELES, AUDENICE CHAVES SOUSA, MARCOS FABIANO MONTEIRO, E VALDETE SILVA SOUSA, TODOS VEREADORES DE CAMALAUÍ-PB, EM FACE DE ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS (SANDRO MOCO), PREFEITO DO MUNICÍPIO. SUPOSTAS AQUISIÇÕES FICTÍCIAS E SUPERFATURADAS DE PEÇAS E PNEUS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020.
- 2 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:23h)
- 3 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:25h)
de encaminhamento da denúncia (01)
- 4 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:25h)
de encaminhamento da denúncia (02)
- 5 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:29h)
Requerimento - Denuncia Ministério Público superf. peças Pref. Camalaú-compactado
- 6 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:29h)
Denuncia TCE. superfaturamento de peças e pneus - 2019.-compactado
- 7 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:29h)
Anexo Denuncia TCE-MP superf. peças e pneus - 2019-compactado



- 8 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:29h)
Denuncia TCE superf. de peças Prefeitura de Camalaú 2017-18-20-compactado
- 9 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:33h)
Anexo - Denuncia superfaturamento de peças fictícias - 2017-18-19-20.-compactado-otimizado_1
- 10 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:33h)
Anexo - Denuncia superfaturamento de peças fictícias - 2017-18-19-20.-compactado-otimizado_2
- 11 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:33h)
Anexo - Denuncia superfaturamento de peças fictícias - 2017-18-19-20.-compactado-otimizado_3
- 12 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:33h)
Anexo - Denuncia superfaturamento de peças fictícias - 2017-18-19-20.-compactado-otimizado_4
- 13 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:33h)
Anexo - Denuncia superfaturamento de peças fictícias - 2017-18-19-20.-compactado-otimizado_5
- 14 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:33h)
Anexo - Denuncia superfaturamento de peças fictícias - 2017-18-19-20.-compactado-otimizado_6
- 15 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:36h)
inexistência feito com a mesma base fática
- 16 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:36h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 17 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 03/07/2020 às 21:47h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 18 **1000021 - Expedido documento** (por MARIO MACIEL em 03/07/2020 às 21:50h)
Juntadas de documentos apresentados por e-mail
- 19 **920057 - Juntada de documento(s)** (por MARIO MACIEL em 03/07/2020 às 21:51h)
E-mail
- 20 **920057 - Juntada de documento(s)** (por MARIO MACIEL em 03/07/2020 às 21:51h)
REQUERIMENTO CCRIMP - NF. 002.2020.024741.
- 21 **920057 - Juntada de documento(s)** (por MARIO MACIEL em 03/07/2020 às 21:51h)
Denuncia Camalaú - TCE + anexo
- 22 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 03/07/2020 às 21:51h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 23 **920049 - Despacho determinando diligências de averiguação** (por EDUARDO TORRES em 06/08/2020 às 16:25h)
- 24 **920057 - Juntada de documento(s)** (por EDUARDO TORRES em 06/08/2020 às 16:25h)
- 25 **920058 - Realizado o desentranhamento de documento(s)** (por EDUARDO TORRES em 06/08/2020 às 16:26h)
- 26 **920007 - Redistribuído** (por EDUARDO TORRES em 06/08/2020 às 16:31h)
- 27 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 06/08/2020 às 16:31h)
Encaminhado para: ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN
- 28 **920112 - Decisão Monocrática** (por ALCIDES JANSEN em 06/08/2020 às 17:21h)
Instauração de PIC
- 29 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por ALCIDES JANSEN em 06/08/2020 às 17:21h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 30 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 07/08/2020 às 10:34h)
Encaminhado para: DEBORAH PRISCILLA FREIRES DO AMARAL
- 31 **920007 - Redistribuído** (por DEBORAH AMARAL em 11/08/2020 às 09:18h)
- 32 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por DEBORAH AMARAL em 11/08/2020 às 09:18h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 33 **920007 - Redistribuído** (por EDUARDO TORRES em 11/08/2020 às 21:01h)
- 34 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 11/08/2020 às 21:01h)
Encaminhado para: ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN
- 35 **1003021 - Procedimento convertido** (por ALCIDES JANSEN em 12/08/2020 às 08:58h)
- 36 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por ALCIDES JANSEN em 12/08/2020 às 08:58h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 37 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 25/08/2020 às 21:57h)
- 38 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 25/08/2020 às 21:57h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 39 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 04/09/2020 às 12:07h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 40 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 05/10/2020 às 18:53h)



- Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES*
- 41 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 11/01/2021 às 17:55h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 42 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 11/01/2021 às 21:57h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 43 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 12/01/2021 às 09:50h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 44 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 15/01/2021 às 15:40h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 45 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 26/01/2021 às 11:32h)
Encaminhado para: MÁRCIA ANITA ÂNGELO LEITE RAMALHO MANGUEIRA
- 46 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MÁRCIA ANITA ÂNGELO LEITE RAMALHO MANGUEIRA em 28/01/2021 às 07:37h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 47 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 28/01/2021 às 13:58h)
- 48 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 28/01/2021 às 13:58h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 49 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 28/01/2021 às 15:19h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 50 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 04/02/2021 às 12:31h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 51 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 08/02/2021 às 14:34h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 52 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 08/02/2021 às 15:37h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 53 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 08/02/2021 às 17:49h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 54 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 12:19h)
- 55 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 12:19h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 56 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 18:44h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 57 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 18:46h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 58 **920007 - Redistribuído** (por EDUARDO TORRES em 10/02/2021 às 09:40h)
- 59 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 10/02/2021 às 09:40h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 60 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 10/02/2021 às 10:56h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 61 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 10/02/2021 às 15:03h)
- 62 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 10/02/2021 às 15:03h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 63 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 12/02/2021 às 10:26h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 64 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO IZIDRO DA SILVA em 12/02/2021 às 10:31h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 65 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 21/02/2021 às 18:52h)
- 66 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 21/02/2021 às 18:52h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 67 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 22/02/2021 às 07:27h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 68 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 05/04/2021 às 11:03h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 69 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 22/06/2021 às 11:59h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 70 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 22/06/2021 às 12:16h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 71 **1003022 - Enviado para secretaria** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:37h)
- 72 **920007 - Redistribuído** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h)



- 73 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 74 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/12/2021 às 11:20h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 75 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 16/12/2021 às 11:33h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 76 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 17/12/2021 às 11:28h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 77 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 09/02/2022 às 17:06h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 78 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 09/02/2022 às 18:27h)
Encaminhado para: VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ
- 79 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por Vanina Barsi em 10/02/2022 às 15:11h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 80 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 06/04/2022 às 10:28h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 81 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 03/05/2022 às 09:57h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 82 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 05/05/2022 às 11:29h)
Encaminhado para: VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ
- 83 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:49h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 84 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 12/05/2022 às 14:38h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 85 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:30h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 86 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:35h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 87 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:28h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 88 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:31h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 89 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/02/2023 às 08:27h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 90 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 16/02/2023 às 10:04h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO

Este arquivo foi gerado em 12/06/2023 às 08:22h.





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Resumo dos fatos

Data de instauração: 22/06/2020

Data de chegada: 22/06/2020

Município: Camalau

Bairro: Centro

TRATA-SE DE DENÚNCIA DE ALUÍSIO LUCAS JÚNIOR, EDVALDO DE QUEIROZ NELES, AUDENICE CHAVES SOUSA, MARCOS FABIANO MONTEIRO, E VALDETE SILVA SOUSA, TODOS VEREADORES DE CAMALAU-PB, EM FACE DE ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS (SANDRO MOCO), PREFEITO DO MUNICÍPIO. SUPOSTAS AQUISIÇÕES FICTÍCIAS E SUPERFATURADAS DE PEÇAS E PNEUS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000619856 criado em 22/06/2020 às 10:23

<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/4b579049c195a7c9baa337fe23bc455b>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:48

<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115474684000000021989489>

Número do documento: 23071115474684000000021989489

17/06/2020

Zimbra

Zimbra

ccrimp@mppb.mp.br

**ENCAMINHAMENTO DE DENUNCIA - PREFEITURA DE CAMALAÚ -
SUPERFATURAMENTO E PEÇAS E PNEUS.**

De : AUDENICE CHAVES SOUSA
<audenice.chaves@hotmail.com>

Ter, 16 de jun de 2020 18:38

3 anexos

Assunto : ENCAMINHAMENTO DE DENUNCIA - PREFEITURA
DE CAMALAÚ - SUPERFATURAMENTO E PEÇAS E
PNEUS.

Para : ccrimp@mppb.mp.br

A CCRIMP.

ENCAMINHAMOS ARQUIVO ANEXO, CÓPIA DE DENUNCIA FORMULADA JUNTO AO TCE/PB
REFERENTE PRÁTICA IRREGULAR DE COMPRAS FICTICIA E SUPERFATURAMENTOS
DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS REALIZADA PELA PREFEITURA DE CAMALAÚ
PARA AS PROVIDENCIAS CABÍVEIS.

ATENCIOSAMENTE,
AUDENICE CHAVES SOUSA
VEREADORA - CEL. (83) 99889-0430.

"Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros, uma pessoa s?bia aprende com os erros dos
outros."

Augusto Cury

**Requerimento - Denuncia Ministério Público superf. peças Pref. Camalaú-
compactado.pdf**

115 KB

Denuncia TCE. superfaturamento de peças e pneus - 2019.-compactado.pdf

1 MB

Anexo Denuncia TCE-MP superf. peças e pneus - 2019-compactado.pdf

4 MB

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



17/06/2020

Zimbra


Zimbra

ccrimp@mppb.mp.br

Encaminhamento Denuncia da Pref. de Camalaú superfaturamento de peças e pneus..

De : AUDENICE CHAVES SOUSA
<audenice.chaves@hotmail.com>

Ter, 16 de jun de 2020 18:46

 3 anexos

Assunto : Encaminhamento Denuncia da Pref. de Camalaú superfaturamento de peças e pneus..

Para : ccrimp@mppb.mp.br

"Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros, uma pessoa s??bia aprende com os erros dos outros."

Augusto Cury

 **Requerimento - Denuncia Ministério Público superf. peças Pref. Camalaú-compactado.pdf**

115 KB

 **Denuncia TCE superf. de peças Prefeitura de Camalaú 2017-18-20-compactado.pdf**

2 MB

 **Anexo - Denuncia superfaturamento de peças fictícias - 2017-18-19-20.-compactado.pdf**

15 MB

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAÚ

“Casa João Galvão Chaves”

Rua Nominando Firmo, nº 8 - Telefax: (83) 3302-1001 – CNPJ: 24.513.434/0001-53.
E-mail: camaracamalaú@hotmail.com - CEP: 58.530-000 - Camalaú - Paraíba.


EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMISSÃO DE COMBATE AOS
CRIMES DE RESPONSABILIDADE E DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA – CCRIMP DO ESTADO
DA PARAÍBA:

Os Vereadores do Município de Camalaú Estado da Paraíba, que a esta subscrevem, vêm à respeitável presença de Vossa Excelência Encaminhar para o conhecimento e adoção das medidas que entender pertinentes, cópias de duas denúncias formuladas para o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, acerca de práticas ilegais cometidas pelo Prefeito deste município, senhor **ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS**, conhecido por **SANDRO MÔCO**, no que se refere a Notas Fiscais e Empenhos contendo peças e pneus, ora fictícios, ora superfaturados, ou para veículos que NÃO existem na frota municipal.

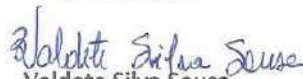
Camalaú, 08 de junho de 2020.

Aluísio Lucas Júnior
Presidente


Edvaldo de Queiroz Neles
Vice Presidente


Audenice Chaves Sousa
1ª Secretária


Marcos Fabiano Monteiro
2º Secretário


Valdete Silva Sousa
Vereadora.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAU

“Casa João Galdino Chaves”

Rua Nominando Firmo, nº 08 - Telefax: (83) 3302-1001 – CNPJ: 24.513.434/0001-53.
E-mail: camaracamalaú@hotmail.com - CEP: 58.530-000 - Camalaú – Paraíba.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA
PARAIBA.

Os Vereadores do Município de Camalaú, que a esta subscrevem, vêm à respeitável presença de Vossa Excelência, denunciar que após examinarem os Balancetes da Prefeitura no exercício de **2019**, sob a responsabilidade do senhor Prefeito **Alecsandro Bezerra dos Santos** conhecido por **Sandro Môco**, constataram um verdadeiro **Festival de Notas Fiscais constando peças e pneus, ora fictícios, ora superfaturados, ora para veículos que sequer existem na frota do Município**, com **fortíssimos indícios** de ilícitas práticas de irregularidades, uma vez que as peças e/ou pneus relacionados nos mencionados documentos - Empenhos e Notas Fiscais, **não são utilizados nos tipos de veículos da frota que a Prefeitura possui, e/ou estão com valores superfaturados**, em alguns casos, em mais de **600%**.

É importante registrar ainda, que além de em alguns casos, as peças estarem relacionadas como sendo para motos, na verdade são peças para veículos, porém para tipos de automóveis que a prefeitura **não possui**, razão pela qual, outra **DENÚNCIA** nesse mesmo sentido também fora encaminhada a essa colenda Corte de Contas, em relação aos exercícios financeiros de **2017, 2018, 2019 e 2020**.

Na constatação **preliminar** de levantamentos de peças **fictícias** identificadas nas Notas de Empenho e Fiscais, destaca-se que principalmente nos veículos da **secretaria de educação**, essa prática é recorrente, inclusive no **exercício financeiro de 2019**, conforme documentos comprobatórios a seguir anexados.

1

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619886 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:48
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547468400000021989489>
Número do documento: 2307111547468400000021989489

Num. 21991885 - Pág. 18

Docs. 01.

01 – Na nota fiscal Nº **001.661** - emitida no dia **02/04/2019** às **18h25**, no valor **R\$ 10.634,36**; Nota de Empenho **0003122** do fornecedor de Arcoverde-PE do fornecedor, **MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA ME - CASA DO CAMINHONEIRO** da cidade **Pernambucana de Arcoverde**, consta **53** peças para o **Micro ônibus IVECO** de placas **NQE-5845-PB**, constando-se apenas como exemplo, irregularidades nas seguintes peças:

- Duas **CUÍCAS DE FREIO** - o freio desse ônibus é a óleo, portanto, **NÃO usa CUÍCA**;
- Dois **SUPORTES DA MOLA DIANTEIRA**, o referido ônibus é de **torção na dianteira e NÃO usa esse suporte**, pior ainda, a referência da peça constante na Nota Fiscal é na verdade peça para **caminhão tipo Mercedes Benz**;
- Quatro **CATRACAS DE FREIO**, o freio do citado ônibus é a **ÓLEO**, usa-se pastilhas de freio, **não usa catraca e a peça é aplicável em caminhão tipo 7-100 e 9-150 da Volkswagen**;
- Quatro **COXINS DE CABINE**, o ônibus **NÃO TEM CABINE** e portanto não usa essa peça;
- Um **CANO D'ÁGUA X10**, esse tipo de peça é para motor de **SEIS CILINDROS**, tipo caminhão da Volkswagen modelo 13-180 e 15-180;
- Um **TERMINAL DE DIREÇÃO LE**, essa peça é para caminhão tipo Volkswagen - **modelo 11-130; 12-140; 13-130**;
- Um **REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA ref. N10; N12; 16-210 e 35-300**. Essa peça é para **CARRETA e não para ônibus**;
- Quatro **PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE CRUZETA 3/8 14-200 e 16-220**. Essa peça é para **CAMINHÃO VOLKSWAGEN**, além de não ser para esse ônibus, está na Nota Fiscal com absurdo valor de **69,72** cada um, no total de **R\$ 278,88**, com esse valor só se fossem parafusos **banhados a ouro**;
- Um **ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA ref. 710 912**, esse rolamento é para **Mercedes Benz modelos 710 e 912 que o município não tem**;
- Um **ROLAMENTO DE RODA TRAZEIRA EXTERNO 6.80**, esse rolamento é para **caminhão Ford F-4000 que o Município não possui**;
- Uma **BUZINA BI.BI.TI de 24 Volts**, esse ônibus é de **12 volts, portanto não se aplica a ele**;
- Dois **RELÊS DE PISCA 24 Volts**, o referido ônibus utiliza apenas 01 (um) relê e de **12 volts**;

2

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Docs. 02.

02 – Na Nota Fiscal Nº **000.003.111**, emitida no dia **04/07/2019**, no valor de **R\$ 7.422,73**, Nota de Empenho Nº **0000085**, constando como sendo de peças para o veículo de placa **NQE-4611/PB**, porém, além deste caminhão **NÃO PERTENCER AO MUNICÍPIO DE CAMALAU**, constata-se um verdadeiro absurdo nas peças ali relacionadas, pois além de a maioria delas não se aplicarem em **caminhão**, existem ainda valores **superfaturados em mais de 500%**, como adiante se segue:

BARRA DE DIREÇÃO LAT NF 680022, no valor de **R\$ 1.261,40**. (Essa peça é para veículo **Fiat Pallo** que o Município não possui e ela está na Nota Fiscal com um **SUPERFATURAMENTO** de mais de **800%**, pois no mercado regional tem preço médio de no máximo **R\$ 70,00**).

Registre-se aqui por oportuno, fato de extrema gravidade que merece especial atenção desse Tribunal: Essa mesma peça, do mesmo fabricante, - BARRA DE DIREÇÃO LAT NF 680022, foi comprada apenas e tão somente pelo valor de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), conforme atesta o Cupom Fiscal que segue em anexo.

COXIM SUSPENSÃO NF MB 441, no valor de **R\$ 113,56**. Cento e treze reais e cinquenta e seis centavos. (Essa peça é para veículo **Tempra** que o Município não possui e tem preço médio no mercado de apenas **R\$ 50,00 reais**);

LONA DE BR TS 2080T no valor de **R\$ 312,68**. Trezentos e doze reais e sessenta e oito centavos. (Essa peça são para veículos tipos **C-20; A-20 e D-20** que o Município não possui e tem preço médio no mercado de apenas **R\$ 40,00 reais**);

RETENTOR DE RODA TRAS 02485 BY SABO no valor de **R\$ 77,88**. Setenta e sete reais e oitenta e oito centavos. (Essa peça é para caminhão tipo **Ford F 4000** que o Município não possui e tem preço médio no mercado de apenas **R\$ 40,00 reais**);

TRÊS MOLAS LAMINADAS K-MB0514-03 e UMA MOLA MT TS C BUCHA 16000MM C NF no valor **R\$ 4.411,85**. Quatro mil quatrocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos. (Essas molas, além de não se aplicarem no caminhão citado no Empenho, estão igualmente **superfaturadas**, pois têm preço médio no mercado de no máximo **R\$ 500,00 reais**);

DOIS AMORTECEDORES DIANT CONV. No valor de **R\$ 1.245,36**. Mil duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos. (Essas peças **além de não se aplicarem** no caminhão, têm preço médio no mercado de no máximo **R\$ 300,00 reais**).

Docs. 03

03 – Na nota fiscal Nº **001.662** - emitida no dia **02/04/2019** às **18h51**, no valor **R\$ 10.344,28** e Nota de Empenho Nº **0003121** do mesmo fornecedor da cidade de Arcoverde PE - **MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA ME**, (Casa do Caminhoneiro), contendo **39** peças para o Micro ônibus **Iveco** placas **OFB-3199-PB**, apenas

3



Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



preliminarmente e como exemplo podemos apontar com segurança irregularidades nas seguintes peças:

- **COMPRESSOR DE AR**, esse ônibus é de freio a óleo e não usa compressor de ar;
- **CAMISA DO COMPRESSOR**, o ônibus é de freio a óleo e não usa compressor de ar;
- **PISTÃO DO COMPRESSOR**, o ônibus é de freio a óleo e não usa compressor de ar;
- **CAMISAS DE MOTOR MWM**, essas peças são para caminhão tipo Ford F-4000 que o Município não possui;
- **PISTÕES COM ANÉIS CUMMINS**, esse Micro ônibus é Iveco e NÃO usa motor MWM nem CUMMINS;
- Jogo de **BRONZE DE BIELA MWM X10**, essas peças são para caminhão Ford F-4000 que o município não possui;
- Jogo de **BRONZE FIXO MWM X10**. Essa peça é para caminhão Ford F-4000 que o município não tem;
- **REPARO ESTABILIZADORA 1313, 2013**, essa peça é para caminhão Mercedes 1313 ou 2013 que a prefeitura não tem;
- **JUNTA DE TUCHO MWM X10**. Essa junta é para caminhão Ford F-4000, além de não usar nesse ônibus Iveco, ela custa no mercado em média o valor de R\$ 15,00 reais e está superfaturada em mais de 500% na Nota Fiscal, com o valor de R\$ 130,71;
- Dois jogos de **SAPATA DE FREIO**, esse ônibus NÃO USA esse tipo de peça, usa **PASTILHA DE FREIO**, portanto não se aplica a ele.
- **BOMBA DE ÓLEO MWM X10**, essa bomba de óleo é para caminhão Ford F-4000 que o Município não possui.

Docs. 04.

04 – Na nota fiscal Nº 001.665, emitida no dia 02/04/2019, às 20h08, no valor R\$ 5.244,28 e Nota de Empenho número 0001049 do mesmo fornecedor, MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA- ME, (Casa do Caminhoneiro) com 24 peças para o Micro ônibus Iveco de placas NQE-5875, constando apenas como exemplo irregularidades nas seguintes peças:

- **CUICA DE FREIO**, o mencionado ônibus tem freio a óleo, não usa CUICA que é para veículos com FREIO A AR;
- **BUZINA BI-BI-TI de 24 Volts**, esse ônibus é de 12 volts e não usa buzina de 24 volts;
- **RELÊS AUXILIARES de 24 Volts**, esse ônibus é de 12 volts, portanto, não usa relê de 24 volts;
- **JOGO DE BRONZE FIXO ref. X10**, esse bronze é para caminhão Ford F-4000 que o Município não possui;

4




Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



- **CANO D'ÁGUA ref. X10 06 CIL**, essa peça é para caminhão com motor de seis cilindros, tipo 13-180 e 15-180, da Volkswagen que o Município não possui;
- **RETENTOR DE POLIA MWM 229**, essa peça não dá nesse tipo de ônibus, é aplicada para caminhão Ford F-4000 que o Município não tem;
- **GRAMPOS DE MOLA ref. DT MB 709 e 912**, tais peças não dão nesse ônibus, são para caminhão Mercedes Benz tipo 709 e 912 que o Município não tem;
- **MOLA TRAZEIRA S/BUCHA MB 912C e 914C**, essa peça não se utiliza nesse ônibus, ela é para caminhão Mercedes Benz tipo 912 C e 914 C, que o município não tem;
- **ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO ref. 16300 e 40300**, esse rolamento não dá nesse ônibus, ele é para caminhão da Volkswagen modelos 16-300 e 40-300 que o Município não tem.

Docs. 05.

05 – Na nota fiscal Nº 001.666 emitida no dia 02/04/2019, às 21h20, no valor R\$ 9.338,17 e Nota de Empenho Nº 0001047 do mesmo fornecedor, MARIA DD S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA ME, (Casa do Caminhoneiro), contendo 26 peças para o Ônibus Volkswagen 15-190 de placas NPX-2611-PB, constando como exemplo irregularidades nas seguintes peças:

- **ROLALAMENTOS EXT. TRAZEIRO ref. MB 1620**, esse rolamento não dá nesse tipo de ônibus, ele é aplicado em caminhão Mercedes Benz modelo 1620 que o município não possui.
- **TAMBOR DE FREIO DIANT ref. 10F MB**, esse tambor não é utilizado nesse ônibus, ele é para caminhão Mercedes Benz que o Município não tem;
- **CILINDRO MESTRE**, essa peça não se utiliza nesse ônibus que o freio é a AR, ela só é usada em veículo cujo freio é a óleo;
- **JUNTA DE TUCHO MWM ref. X10**, essa junta é para caminhão Ford F-4000 que o Município não tem e custa no mercado em média o valor de R\$ 15,00, porém, está SUPERFATURADA NA NOTA FISCAL em cerca de 500%, com o valor de R\$ 131,25;
- **Dez molas de fecho para um único ônibus – quebraram-se todas as molas desse ônibus de uma só vez?**
- **PISTÕES COM ANEIS CUMMINS**, Essas peças são do motor, porém quando se abre um motor tem que trocar os QUATRO PISTÕES e não apenas dois, também deve haver obrigatoriamente várias outras peças a exemplo, de jogo de juntas, há relatos na cidade que o motor desse ônibus nunca foi aberto.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

5
MEM

calm

EDAS

2020/06/22



Docs. 06.

06 – Na nota Fiscal Nº 001.667, de 02/04/2019, **UM DETALHE AQUI**, essa nota foi emitida às **23h18**, no valor R\$ **9.739,69**, Nota de Empenho Nº **0001052**, do mesmo fornecedor da cidade de Arcoverde-PE, **MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA ME**, (Casa do Caminhoneiro), contendo **24 peças** para o **ônibus Volkswagen 15-190** de placa **NPW-8211-PB**, constando como exemplo as seguintes peças:

- **CILINDRO MESTRE**, o freio desse ônibus é a **AR** e o **CILINDRO MESTRE** só é usado em veículo com **FREIO A ÓLEO**;
- **ROLAMENTOS EIXO PILOTO CUMMINS/MWM**, esses rolamentos só se aplicam em veículo tipo caminhão **Ford F-4000** que o Município não tem;
- **OITO ENGRENAGENS da CAIXA DE MARCHA** só escapou a **engrenagem da 6ª marcha**, além de conter ainda na nota, **COMANDO DE VÁLVULA, KIT DE EMBREAGEM** e **todas as demais peças da caixa de marcha**. Há relatos na cidade que a caixa de marcha desse ônibus é original, **nunca foi aberta**;

Docs. 07.

07 – Na nota Fiscal Nº **000.001.677** de **04/04/2019** para o ônibus placas **NQE – 0695** no valor R\$ **5.957,19** ref. a Nota de Empenho Nº **0000762** de **11/02/ 2020**, constando entre outras irregularidades, as seguintes peças:

- **Oito ENGRENAGENS da CAIXA de MARCHA**, de modo que só “escapou” a da **6ª. Marcha**, talvez pelo fato de quem as inseriu na nota fiscal **não soubesse que esse tipo de veículo tem a sexta marcha**.

A irresponsabilidade e os desmandos administrativos no Município de Camalaú são tão graves que o gestor municipal chegou ao cúmulo do **ABSURDO** de apresentar a Nota Fiscal de número **000.001.617**, emitida no dia **23/02/2019**, no valor de **R\$ 14.515,00**, Nota de Empenho **0000597**, contendo entre outros pneus, **01 PNEU** referência **18.4.34**, no valor de **R\$ 3.605,00**.

Todavia, esse **PNEU 18.4.34** só se aplica no único Trator **NEW ROLLAND** modelo **TL 85**, TRAÇADO 4X4, CABINADO E COM AR CONDICIONADO, que o Município possui, porém lamentavelmente esse trator, embora seminovo, encontra-se literalmente partido ao meio e **ABANDONADO** no pátio da Secretaria de Infra Estrutura desde o início de **2018**, fato que, além de ser de conhecimento público e repúdio na comunidade local, é atestado pela foto anexa, **que retrata a imagem do descaso e dos desmandos da gestão**.

É oportuno registrar o incomum fato de parte dessas notas, do fornecedor **MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA ME** - (Casa do Caminhoneiro), terem sido emitidas na mesma data, em Arcoverde/PE, **estranhamente** no horário **noturno**, entre **20h e 23h**.

6






Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Por estas e outras razões, notadamente o **AGRAVANTE** de o Prefeito, além de praticar essas séries de ilegalidades também nos demais exercícios, ainda utiliza-se desses tipos de artifícios - **valores fictícios** sobre supostas compras de **PEÇAS e PNEUS** para alcançar os **percentuais mínimos** obrigatórios de investimentos nas áreas de **EDUCAÇÃO e SAÚDE**, obtendo por conseguinte, através dessas ilegalidades e artifícios, obter a aprovação de suas contas nessa colenda Corte de Contas, razão pela qual solicitamos adoção das medidas pertinentes para apuração dos fatos acima relatados.

Camalaú/PB, 08 de junho de 2020.

Alúcio Lucas Júnior

Presidente


Edvaldo de Queiroz Nales

Vice Presidente


Audenice Chaves Sousa

1ª Secretária


Marcos Fabiano Monteiro

2ª Secretário


Valdete Silva Sousa

Vereadora.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Docs. Nº 01.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:48
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115474684000000021989489>
Número do documento: 23071115474684000000021989489



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0003122 Data do Empenho: 11/09/2019 Valor R\$: 10.634,3

Credor do Empenho

A Favor de CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME
Endereço AV JOSE BONIFACIO Número 2334
Bairro SAO CRISTOVAO Cidade ARCOVERDE UF PE
C.N.P.J 20.042.445/0001-41
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 120 Transferência do Salário-Educação
Licitação 000152018 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS, DESTINADAS AO VEICULO IVECO DE PLACA NQE-5645, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00015/2018.

Requisições

| | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| Funcionário Emitente: | Liquidação Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. Em: / / | Autorização Pague-se Recursos: Em: / / | Pagamento Em: / / Banco e Conta: Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: 120 Ass.: |
| Ent: 11/09/2019 | MARCUS MONTENEG Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa |

INSTRUMENTO DE PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMALAU

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1661 EMISSÃO: 02/04/2019
SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 10.634,36

CASA DO CAMINHONEIRO
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída
Nº 000.001.661
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
2619 0420 0424 4500 0141 5500 1000 0016 6111 2207 8028
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 057256152
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 20.042.445/0001-41
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126190019842730 - 02/04/2019 18:46:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE CAMALAU**
ENDEREÇO: **R NOMINANDO FIRMO S N**
MUNICÍPIO: **CAMALAU**
BAIRRO: **CENTRO**
FONE/FAX: UF: **PB** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **58530000**
DATA EMISSÃO: **02/04/2019**
DATA ENTRADA/SAÍDA: **02/04/2019**
HORA ENTRADA/SAÍDA: **18:25**

| FATURA Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| N: _____ | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.634,36 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPTU |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 10.634,36 |

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|--------------|-------------------------------------|-------------|------------------|----|----------|
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 97 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CF | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC. ICMS | VL.R. ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|---|----------|------|------|-------|------|-------------|-------------|----------|------------|------------|
| 13016 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO | 87083090 | 0500 | 6403 | FCA | 1 | 221,81 | 221,81 | | | |
| 13084 | ROLAMENTO TRANSMISSÃO 15300/40300 91/.. | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 91,10 | 91,10 | | | |
| 13122 | ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO VW G.80 FORD F-4000 | 84822010 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 150,51 | 150,51 | | | |
| 13159 | ROLAMENTO ROLA DIANTEIRA EXT MB-710/912 | 84822010 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 148,14 | 148,14 | | | |
| 13165 | BUXINA DI-BI-TI 24V | 85123000 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 55,45 | 55,45 | | | |
| 13195 | BOLA 1ª TRASEIRA.S/BUCHAS MB 7120/9120 | 73201000 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 150,51 | 150,51 | | | |
| 13349 | SUPORTE ROLA DIANTEIRO MB FORD 14MM. | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 435,70 | 871,40 | | | |
| 13360 | RINO ROLA TRASEIRO MB 506/708/... | 73181500 | 0500 | 5403 | UND | 4 | 17,44 | 69,76 | | | |
| 13360 | BUCHA DE FREIO 16X24 | 87083090 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 174,28 | 348,56 | | | |
| 13425 | BUCHA SILENCIOSA ROLA TRASEIRA VW.8.140/.. 3045 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 67,34 | 269,36 | | | |
| 13505 | PRATINA FREIO DIANTEIRA DAILY 70CL6 | 87083019 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 115,66 | 115,66 | | | |
| 13590 | DISCO DE FREIO | 87083090 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 194,04 | 388,08 | | | |
| 13607 | CORREIA ALTERNADOR 16170 95/ | 40103100 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 156,85 | 156,85 | | | |
| 13635 | CILINDRO DE EMBRAGEM 6402 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 174,28 | 174,28 | | | |
| 13735 | CORREIA TRANSMISSÃO 709/710/690/8100 DAILY 85116 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 126,75 | 253,50 | | | |
| 13741 | TERN DIREÇÃO LB/2D DAILY 70CL6 SERIE III | 87089490 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 99,03 | 198,06 | | | |
| 13748 | BUCHA OLIVAL ROLA TRAS DAILY | 40169990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 90,31 | 90,31 | | | |
| 13751 | BRUNILA FREIO TRASEIRA DAILY | 87083019 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 42,59 | 170,36 | | | |
| 13763 | TERMINAL ANTAL | 87083019 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 110,12 | 110,12 | | | |
| 13650 | RELE FUSCA 24V 3 SAÍDAS | 87089482 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 194,09 | 194,09 | | | |
| 13679 | ANTI-FERRUGEM WHITE LUB SUPER - 300ML | 85364100 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 60,89 | 121,78 | | | |
| 3911 | OUTROS ÓLEOS LUBRIFICANTES AVIOMOTIVOS | 39249941 | 0500 | 6102 | PC | 2 | 6,34 | 12,68 | | | |
| 3923 | PARAFUSO FICADO CRUZETA 3/8 14200/16220 | 73181500 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 89,72 | 358,88 | | | |
| 3994 | TERN DIREÇÃO LB 11130/12140/13150/13110/14140 | 87089482 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 90,31 | 90,31 | | | |
| | GRANHO ROLA DT.MB 709/912 | 73161900 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 30,10 | 120,40 | | | |

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. R\$ 903,20 (8,49) Federal, R\$ 1.093,42 (10,28) Estadual Fonte: IBPT
MS: CONTA PARA DEPOSITO AG 259 C/C 599-1 BRANCO DO NORDESTE) (OBS: PREGAO RESIDENCIAL Ns 00015/2018) (OBS: VEICULO TIVECO CITY CLASS 70C 16 NPE-5845)
(SECRETARIA DE EDUCACAO)

RESERVADO AO FISCO

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Docs. Nº 02.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:48
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115474684000000021989489>
Número do documento: 23071115474684000000021989489



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000095 Data do Empenho: 07/01/2020 Valor R\$: 7.422,73

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE Número 123
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO UF PE
C.N.P.J 10.714.416/0001-25
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02009 SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS

Funcional Programática 02009 20 808 1012
Projeto ou Atividade 2028 DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Sub Elemento 099 SEM SUBELEMENTO
Fonte 001 Recursos Ordinários
Licitação 000172019 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PECAS P/VEICULOS

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACAS NQE-4811, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019.

CAMINHÃO CARAMBA
NQE VEICULO PERTENCENTE A PREFE GURJÃO
PEÇAS QUE NÃO SE APLICAM EM CAMINHÃO.

Requisições

Funcionário Emissor:

Em: 07/01/2020

SIMÃO BEZERRA

Funcionário

Liquidação

Atesto a liquidação do serviço
e/ou material, que foi conferido
conforme este empenho.

Em:

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Autorização

Pague-se

Recursos:

Em: 1 1

Ordenador da Despesa

Pagamento

Em: 1 1

Banco e Conta:

Nº Cheque/Ordem Pagamento:

FTE Pagamento: 001

Ass.:



Nº ORÇAMENTOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA: R\$ 7.422,73

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161611826

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIBUTARIA: _____

CNPJ: 10.714.416/0001-25

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325150014017552 - 04/07/2019 11:11:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

CNPJ/CPF: 09.073.271/0001-41

DATA DA EMISSÃO: 04/07/2019

NOMINANDO FIRMO, S/N, 0

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 58530-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/07/2019

MUNICÍPIO: Camalau

FONE/FAX: (83) 3302-1013

UF: PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DE SAÍDA: 11:10:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.422,73 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 2.618,92 | | | | 7.422,73 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE POR CONTA: 0 - Rem.

CODIGO ANTT: _____

PLACA DO VEIC: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE: Caixas

MARCA: Varias

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| QTD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ICMS/ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUILAS ICMS | IP | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|-------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|------|---------------------------|
| 04071 | BARRA DINE LAT NF 680022 | 87089990 | 0 500 | 5403 | PC | 1 | 1.201,40000 | 1.201,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,61 |
| 88981502519 | AMORT. DIANT. CONV. | 87089030 | 0 500 | 5403 | UN | 2 | 622,66000 | 1.245,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,35 |
| 22303 | MOLA LAMINADA K-MERCOS-04 | 73201090 | 0 500 | 5403 | UN | 1 | 1.406,09000 | 1.406,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,07 |
| 22303 | MOLA LAMINADA K-MERCOS-14-03 | 73201090 | 0 500 | 5403 | UN | 1 | 1.353,33000 | 1.353,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,48 |
| 22303 | MOLA LAMINADA K-MERCOS-14-04 | 73201090 | 0 500 | 5403 | UN | 1 | 847,67000 | 847,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,74 |
| 17480 | COXIM SUSPENSÃO M1900151045 | 40169950 | 0 300 | 5403 | UN | 1 | 113,56000 | 113,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,09 |
| 17480 | LOVA PR TS 20807 | 60126100 | 0 500 | 5403 | UN | 1 | 312,68000 | 312,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,64 |
| 16000 | RETENTOR RODA TRAB 02482 DV SARD | 40102300 | 0 500 | 5403 | UN | 1 | 77,08000 | 77,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,92 |
| 22549 | MOLA MT TS C BUCHA 1670MM CNE | 73201000 | 0 500 | 5403 | UN | 1 | 804,80000 | 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,82 |

1º item - barra dine LAT. NF. 680022 - superfaturado, preço de mercado R\$ 65,00. Vide comprovante anexo - faturado por R\$ 1.201,40 (preço de mercado R\$ 65,00).

Demais itens ã se aplica no fôlo do veículo caminhão

Molas superfaturadas p/ R\$ 804,80 - preço médio de mercado R\$ 500,00.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO PRESIDENCIAL Nº: 00017/2019

VEÍCULO CARRIÃO CACAMBA VW 26.2

80 - PLACA: NQE 4511 TR10 8979W R\$: 1194,81 Federa1 1424,31 Estadua1

1 Fonte: IBPT empres@ntro.com.br dg0002

RESERVADO AO FISCO

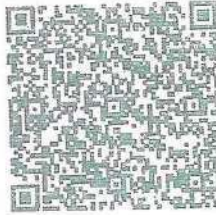
Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



P/ PREFEITURA
MESMA PEGA CATURAMA
P/ PDI 1.261,40
DO FORNECEDOR CAVO
CESAR CONSERVA ALVES

AUTO PEGAS E MEC. PAI E FILHO
MARIA IVANI CHAGAS FERREIRA CNPJ: 20.112.321/0001-71
RUA PROJETA DA, SN CAMALAU-PE- Fone: (083)3302-1139
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Codigo Descrição Ctd. Un. VUnit VITotal
7832012321262 BARRA AXIAL FIAT PALIO 68002 1UND 65,00 65,00
Quantidades totais. 1
Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 65,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 65,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Consulte pela chave de Acesso em
http://nfc.cesarl.com.br/gov.br/nfc
2520 0626 1123 2100 0171 0500 2000 9009 3910 0001 1052
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 00000910 Série 1 09/06/2020 11:55:24
Protocolo de Autenticação 3291062014450049
Data de Autenticação 09/06/2020 11:55:24



Todos os dados estão em conformidade com a Lei Federal 12.741/2012 (RFB nº 13.105/10E)
Modelo: TN-T20 Receipt PDV: 2
OEB: IVANI em 09/06/2020 11:55:24
Sistema: Siga Informatica Ltda (05)22437-2400

680022
ARTICULACAO AXIAL
FIAT
DE MAIS APLICACOES
www.viemar.com
Segurança
ABNT INMETRO
008259/2014

Lote 00029519 / Fab. 22/10/2019
899013331262

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Docs. Nº 03.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:48
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115474684000000021989489>
Número do documento: 23071115474684000000021989489

OK



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAUÍ (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0003121 Data do Empenho: 11/09/2019 Valor R\$: 10.344,28

Credor do Empenho

A Favor de CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME
Endereço AV JOSE BONIFACIO Número 2334
Bairro SAO CRISTOVAO Cidade ARCOVERDE UF PE
C.N.P.J 20.042.445/0001-41
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

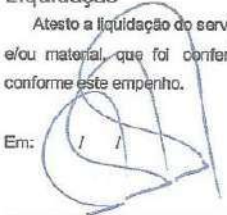

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 120 Transferência do Salário-Educação
Licitação 000152018 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA OFB-3199, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00015/2018.

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|---|--|----------------------------|
| Em: 11/09/2019 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| MARCUS MONTENEG | Em:  | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em:  | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: 120 |
| | | | Ass.: |



| | | | |
|---|---|----------|------------------------|
| RECEBEMOS DE CASA DO CAMINHONEIRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMALAU - R NOMINANDO FIRMO S N CENTRO CAMALAU-PE | | NF-e | |
| DATA DE EMISSÃO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 1662 | EMISSÃO: 02/04/2019 |
| | | SÉRIE: 1 | VALOR TOTAL: 10.344,28 |

| | | | |
|--|-----------------------------|---|---|
| LOGO LOGOMARCA C:\SOFTCDA LOGO1.DWG LOGO2.DWG JPG | CASA DO CAMINHONEIRO | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.662 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FECC |
| | | | CHAVE DE ACESSO 2519 0420 0424 4500 0141 5500 1000 0016 6211 2208 4572 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190019845642 - 02/04/2019 19:04:17 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 20.042.445/0001-41 | |

| | | | |
|--|------------------|--------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAMALAU | | 09.073.271/0001-41 | 02/04/2019 |
| ENDEREÇO R NOMINANDO FIRMO S N | BARRIO CENTRO | CEP 53530000 | DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2019 |
| MUNICÍPIO CAMALAU | UF PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA 18:51 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| FATURA Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.344,28 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGRE | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.344,28 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|--------------|--|--|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | | |
| | 0 - Remetente (CIF) | | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | |
| | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 57 | | | | 0,000 | 0,000 | | |



| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|-------|------|-------------|-------------|----------|------------|------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CT | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC. ICMS | VL.R. ICMS | ALÍQ. ICMS |
| 12978 | BOMBA OLIO MMX X10 7100/17240 94 | 84133030 | 0510 | 6403 | OND | 1 | 340,64 | 340,64 | | | |
| 13000 | ROLAMENTO EIXO EILOZO CUMMINS/MMX | 84821010 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 192,70 | 192,70 | | | |
| 13067 | RETENTOR PRIMARIO FORD CARGO VH CRM CX CL450/6306 | 40169300 | 0800 | 6403 | OND | 1 | 17,44 | 17,44 | | | |
| 13124 | ADITIVO DE RADIADOR | 38200000 | 0500 | 6102 | UN | 2 | 19,01 | 38,02 | | | |
| 12970 | BUCHA BIELLA MMX 4.10/6.10/6.12 STD-SEMI | 84833080 | 0500 | 6403 | OND | 2 | 34,85 | 69,70 | | | |
| 12971 | BRONZE FIRO X10 MMX 4.10/4.12 ASP/TURBO STD | 84833025 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 171,90 | 171,90 | | | |
| 13628 | SEMI-EIXO | 87085099 | 0500 | 6403 | FCA | 1 | 399,26 | 399,26 | | | |
| 13682 | PISTAO C/ ANEL CUMMINS SB 3.9/5.9 ELET (COM GALER) | 84099929 | 0500 | 6403 | OND | 4 | 301,03 | 1.204,12 | | | |
| 1 | BUCHA ESTABILIZADOR DIANT NOVA DAILY PEQUENA | 87085990 | 0500 | 6403 | OND | 4 | 55,45 | 221,80 | | | |
| 13 | ROLAMENTO COLUNA DIRECAO VS/US/US/US/NO/0.2 | 84826000 | 0500 | 6403 | OND | 2 | 49,12 | 98,24 | | | |
| 13824 | RETENTOR POLIA MMX 225/4/6 590/14140 | 40169300 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 17,44 | 17,44 | | | |
| 13855 | ROLAMENTO DO EIXO | 84822010 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 110,91 | 221,82 | | | |
| 13936 | NEEBOO DA VALVULA | 40169300 | 0500 | 6403 | FCA | 2 | 26,14 | 52,28 | | | |
| 14045 | BUCHA VOLANTE DIRECAO 81/00 | 87082999 | 0500 | 6403 | OND | 2 | 139,41 | 278,82 | | | |
| 14149 | POLIA VH 9160 | 84835010 | 0500 | 6403 | OH | 1 | 148,14 | 148,14 | | | |
| 14269 | Trib aprox R\$ 0.00 Fed 0.00 Est - Fonte IBPT/ROLAMENTO D EX CX TSP MOD D EXT 1936 | 84822010 | 0500 | 6403 | OND | 2 | 99,31 | 198,62 | | | |
| 14350 | JUNTA TUCHO MMX X10 7100/1621000 | 40169300 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 139,71 | 139,71 | | | |
| 14411 | BRONZE BIELLA MMX 4.10/6.10/4.12/6.12 ASP/TUR STD | 84833029 | 0500 | 6403 | JC2 | 1 | 301,03 | 301,03 | | | |
| 14440 | BARRA DE DIRECAO | 87089462 | 0500 | 6403 | PCR | 1 | 419,86 | 419,86 | | | |
| 14488 | ROLAMENTO DO CARDAN | 87085059 | 0500 | 6403 | PCR | 1 | 91,10 | 91,10 | | | |
| 14473 | BARRA ANCAL IVECO DAILY 70C16 07...EKO24039 | 87088000 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 159,44 | 159,44 | | | |
| 14474 | AUTOMATICO AUXILIAR DELCO 16519749 | 85364100 | 0500 | 6403 | OH | 1 | 113,28 | 113,28 | | | |
| 14581 | RETENTOR TAMPA DISTRIBUCAO | 40169300 | 0900 | 6403 | PC | 1 | 26,14 | 26,14 | | | |
| | Trib aprox R\$ 0.00 Fed 0.00 Est - Fonte IBPT/ | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 836,72 (8,09) Federal, R\$ 1.013,96 (9,80) Estadual Fonte: IBPT OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG. 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE) (OBS: PRGcao PRESENCIAL Nº 00015/2018) (OBS: VEICULO DE PLACA IVECO CITY CLASS 70C 16 PLACA OEB-3199) (OBS: SECRETARIA DE EDUCacao) | RESERVADO AO FISCO |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
 :umento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



|  <p>CASA DO CAMINHONEIRO</p> <p>AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM</p> | | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.662</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 2 de 2</p> | | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2619 0420 6424 4500 0141 5500 1000 0016 6211 2208 4572</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------|------|------------|------------|---------|-----------|------------|
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T</p> | | | <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190019845642 - 02/04/2019 19:04:17</p> | | | | | | | | |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152</p> | | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> | | <p>CNPJ 20.042.445/0001-41</p> | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CT | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALÍQ. ICMS |
| 14603 | VALVULA FREIO MÃO HANCO | 84818099 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 217,85 | 217,85 | | | |
| 14592 | RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO PDI 3403DESD 236C 48B4 A24F E9CB79C478CA | | | | | | | | | | |
| 14848 | REPARO ESTABILIZADOR 1313/3213 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 87,13 | 87,13 | | | |
| 15142 | COMPRESSOR DE AR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 665,43 | 665,43 | | | |
| 15142 | SAPATA FREIO | 87083090 | 0500 | 6403 | JG | 2 | 182,98 | 365,98 | | | |
| 15255 | REPARO EIXO S TORRE 7100/5150 | 87169090 | 0500 | 6403 | JG | 2 | 174,28 | 348,56 | | | |
| 15402 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 87088000 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 245,58 | 491,16 | | | |
| 15516 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 87088000 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 184,48 | 368,96 | | | |
| 15589 | CAMISA MOTOR MMGR 4.12TCE/5.12TCE - ATE EIXO 5 | 84089930 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 411,94 | 823,88 | | | |
| 15632 | RESERVA D'AGUA S/TAMPA 61600D/172300D/151500D | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 148,14 | 148,14 | | | |
| 15711 | CAMISA DO COMPRESSOR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 148,14 | 148,14 | | | |
| 15711 | COMANDO DE VALVULA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 467,38 | 467,38 | | | |
| 15711 | DISCO DE EMBRAGEM | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 586,21 | 586,21 | | | |
| 15762 | PISTAO COMPRESSOR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 122,00 | 122,00 | | | |
| 15763 | REPARO GARFO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 139,41 | 139,41 | | | |
| 15764 | REPARO EICRONIZADOR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 313,70 | 313,70 | | | |
| 15765 | SETOR CAIXA DIR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 217,85 | 217,85 | | | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:48
https://pje.jtbb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547468400000021989489
Número do documento: 2307111547468400000021989489

Docs. Nº 04.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:48
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115474684000000021989489>
Número do documento: 23071115474684000000021989489



ESTADO DA PARAÍBA
49-CAMALAU (EXECUTIVO)
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 004277

Data do Movimento: 14/05/2019

Nº Empenho: 0001049, Ano: 2019 Parcela: 01

Valor R\$ 5.244,28

Contribuinte 20042445000141 CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 5.244,28 (cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

Identificação Financeira

Controle 004277 Cheque: Deb. Automático: 51404 Fonte: 111
Cód. Despesa 00804 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
C/C de Recolhimento 00257 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0
Tipo de Lançamento 1 - DESPESA Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02007 - 2020 - 3390300000

| | | | | | |
|---------------|-----|----------|------------------|-----|----------|
| Valor Bruto | R\$ | 5.244,28 | Valor do Empenho | R\$ | 5.244,28 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido | R\$ | 5.244,28 | Valor Pago | R\$ | 5.244,28 |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 |

Histórico

VALOR DO PAGAMENTO DO EMPENHO 0001049, ORA LIQUIDADADO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO.

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME



| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|------|-------|------|--------------------|------------|---------|-----------|------------|
| AMINHONEIRO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTATANTES DA NF-E FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE R FIRMO S N CENTRO CAMALAU-PB | | Nº 1665 EMISSÃO: 02/04/2019 SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 5.244,28 | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REGISTRO | | CONTROLE DO FISCO | | | | | | | | | |
| CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 55512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.665 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | CHAVE DE ACESSO 2619 0420 0424 4500 0141 5500 1000 0016 6511 2205 1803 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 057256152 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 20.042.445/0001-41 | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE MUNICÍPIO DE CAMALAU | | CNPJ/CPF: 09.073.271/0001-41 DATA EMISSÃO: 02/04/2019 | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO: R NOMINANDO FIRMO S N | | BAIRRO: CENTRO CEP: 58530000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 02/04/2019 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: CAMALAU | | UF: PB INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA/SAÍDA: 20:03 | | | | | | | | | |
| FATURA Nº Vencimento Valor Nº Vencimento Valor Nº Vencimento Valor | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRET | | VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/ESH | CT | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DC ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 13067 | REVENTOR PRIMARIO BORD CARGO VW CAM CX CL450/6306 | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 17,44 | 17,44 | | | |
| 13044 | ROLAMENTO TRANSMISSAO 16300/40300 91/ | 87089950 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 91,10 | 91,10 | | | |
| 13124 | ADITIVO DE RADIADOR | 38200000 | 0500 | 6102 | UN | 2 | 19,01 | 38,02 | | | |
| 13165 | BUSINA BT-BI-TY 24V | 85123000 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 55,45 | 55,45 | | | |
| 13295 | MOEA 16 TRASEIRA S/BUCHAS DE TIZC/914C | 73201000 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 150,51 | 150,51 | | | |
| 12894 | CUTÇA DE FREIO 16R24 | 87083060 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 174,29 | 174,29 | | | |
| 12971 | SENONE FENO X10 NMM 4.10/4.12 ASP/TURBO STD | 84833029 | 0500 | 6403 | JG2 | 1 | 171,90 | 171,90 | | | |
| 13425 | BASTILHA FREIO DIANTEIRA DAILY 70C16 | 87083019 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 115,66 | 115,66 | | | |
| 13738 | CRUQUETA TRANSMISSAO 708/710/880/8100 DAILY 55116 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 99,03 | 198,06 | | | |
| 13740 | BUCHA OLIAL MOEA TRAS DAILY | 40169990 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 45,50 | 174,32 | | | |
| 1 | TERMINAL AXIAL | 87089482 | 0500 | 6403 | FCA | 1 | 194,09 | 194,09 | | | |
| 1 | REVENTOR MOEA NMM 225/4/6 690/14140 | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 17,44 | 17,44 | | | |
| 13984 | GRAMPO MOEA DT. ME 709/912 | 73181990 | 0500 | 6403 | UN | 4 | 30,10 | 120,40 | | | |
| 14137 | DISCO TAGOGRIFO CLAR SEMANAL 125KM | 48234000 | 0500 | 6403 | CX | 1 | 30,89 | 30,89 | | | |
| | RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO PCI | | | | | | | | | | |
| 14195 | CAO DAGU X10 6 CIL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 165,56 | 165,56 | | | |
| 14411 | BRONZE ETELA NMM 4.10/5.10/6.12/6.12 ASP/TUR STD | 84833025 | 0500 | 6403 | JG2 | 3 | 301,03 | 903,09 | | | |
| 14434 | LJVA DE TRANSMISSAO | 87089990 | 0500 | 6403 | FCA | 1 | 174,28 | 174,28 | | | |
| 14536 | MOEA 2x VS. VIR. AGR. VOLARE AS 01/... | 73201000 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 114,87 | 229,74 | | | |
| 14603 | PONTA CENTRAL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 276,29 | 276,29 | | | |
| 14944 | REVENTOR PIRINDO DIFERENCIAL VOLARE | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 15,05 | 15,05 | | | |
| 25021 | SOLE AUXILIAR 24V 5 SAIDAS 10R/20R | 85364100 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 52,28 | 104,56 | | | |
| 15742 | COMANDO DE VALVULA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 467,38 | 467,38 | | | |
| 15743 | CONTRA NEXO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 87,13 | 87,13 | | | |
| 15744 | COPO MOTOR PEREIDA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 237,65 | 237,65 | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 498,51(9,51) Federal, R\$ 595,33(11,35) Estadual Fonte: IBPT OBS: CONTRA PARA DEPOSITO RG. 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE) (OBS: PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2018) (OBS: VEICULO IVECO CITY CLASS 70C 16 PLACA - MQE-5975) (SECRETARIA DE EDUCACAO) | | | | | | | | | | | |

BOMANDO DE VALVULA

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
 documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Docs. Nº 05.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:48
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115474684000000021989489>
Número do documento: 23071115474684000000021989489



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAÚ (EXECUTIVO)
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 006431

Data do Movimento: 11/07/20

Nº Empenho: 0001047 Ano: 2019 Parcela: 01

Valor R\$ 9.338,

Contribuinte 20042445000141 CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 9.338,17 (nove mil, trezentos e trinta e oito reais e dezessete centavos).

Identificação Financeira

| | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------------|--------------|
| Controle | 006431 | Cheques: | Deb. Automático: 71106 | Fonte: 111 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 | BB S/A PMC/FPM | C/C 4.127-0 |
| Ordem de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02007 - 2020 - 3390300000 | | |
| Valor Bruto | R\$ | 9.338,17 | Valor do Empenho | R\$ 9.338,17 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ 0,00 |
| Valor Líquido | R\$ | 9.338,17 | Valor Pago | R\$ 9.338,17 |
| | | | Valor Estornado | R\$ 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ 0,00 |

Histórico

VALOR DO PAGAMENTO DO EMPENHO 0001047, ORA LIQUIDADADO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO.

SIMÃO BEZERRA

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.


CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Copyright © 2018, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.00.027)

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



| | | | | | |
|---|--|----------|--|--------------------|--|
| BANCO DO CAMINHONEIRO OS PRODUTOS/SERVÇOS SÃO PARTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE RINOMINANDO FIRMO S/N CENTRO CAMALAU | | Nº 1666 | | EMIÇÃO: 02/04/2019 | |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SÉRIE: 1 | | VALOR TOTAL: 9.31 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASA.DOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.666 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2519 0420 0424 4500 6141 5500 1000 0016 6611 2265 6360 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE LSO 125190019891953 - 02/04/2019 23:00:58 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRD. | | CNPJ 20.042.445/0001-41 | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|--|----------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | | DATA EMISSÃO | |
| MUNICÍPIO DE CAMALAU | | 09.073.271/0001-41 | | 02/04/2019 | |
| R NOMINANDO FIRMO S N | | BAIRRO CENTRO | | CEP 58530000 | |
| MUNICÍPIO CAMALAU | | UF PB | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 2120 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|--|-------|--|----|--|------------|--|-------|--|
| FATURA Nº | | Vencimento | | Valor | | Nº | | Vencimento | | Valor | |
|-----------|--|------------|--|-------|--|----|--|------------|--|-------|--|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------|--|--------------------------------|--|------|--|----------------------|--|----------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO ICMS | | 0,00 | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBST. | | 0,00 | |
| VALOR DO FRETE | | 0,00 | | VALOR DO ISSUO | | 0,00 | | DESCONTO | | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | 0,00 | | VALOR DO IPI | | 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA | | 9.383,17 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|----------|--|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FABR POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | |
| 45 | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|------|------|-------|------|------------|------------|----------|-----------|--|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CT | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | |
| 15157 | ROLAMENTO EXT CUBO FRAS M81620 TRAS INT/EXP | 84822010 | 0500 | 5403 | UND | 2 | 221,13 | 442,26 | | | |
| 13143 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXT V8 24.250 | 84822010 | 0500 | 5403 | UND | 2 | 190,91 | 381,82 | | | |
| 14388 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INT TRK | 84822010 | 0500 | 5403 | PC | 2 | 147,16 | 294,32 | | | |
| 13012 | RESCALDO DO SERVO FEDERAL 13/12 NUMERO DO PCI 39096116 8716 58C1 8575 76FC2CB540C | | | | | | | | | | |
| 12920 | KIT DE ENGRAXES | 87083000 | 0500 | 5403 | PCA | 1 | 1.431,81 | 1.431,81 | | | |
| 12996 | LONA FREIO DIANTE V8/FORD | 68198190 | 0500 | 5403 | UND | 1 | 178,98 | 178,98 | | | |
| 13516 | LONA DE FREIO TRAS V8/FORD | 68198190 | 0500 | 5403 | UND | 1 | 206,81 | 206,81 | | | |
| 14170 | SARACA DE FREIO | 87083000 | 0500 | 5403 | PCA | 2 | 151,13 | 302,26 | | | |
| 1 | TAMBOR FREIO DIANTE L0V DUR MB | 87083000 | 0500 | 5403 | PC | 1 | 334,09 | 334,09 | | | |
| 1 | TERMINAL DE DIRECAO L-D V8/FORD R220 | 87089990 | 0500 | 5403 | UN | 1 | 112,16 | 112,16 | | | |
| 1 | TERMINAL DE DIRECAO L-E V8/FORD R221 | 87089990 | 0500 | 5403 | UN | 1 | 123,30 | 123,30 | | | |
| 15745 | DEFLETOR SEMI EXTO | 87089990 | 0500 | 5403 | UND | 1 | 61,24 | 61,24 | | | |
| 15746 | DEFLETOR DENSO | 87089990 | 0500 | 5403 | UND | 1 | 43,76 | 43,76 | | | |
| 13098 | CRUZETA TRANS 914/V8 12140/22160 | 87089990 | 0500 | 5403 | UND | 2 | 113,75 | 227,50 | | | |
| 15744 | COBO MOTOR PARTIDA | 87089990 | 0500 | 5403 | UND | 1 | 306,26 | 306,26 | | | |
| 14474 | AVANÇADO AUXILIAR DELCO 10519749 | 85364100 | 0500 | 5403 | UN | 1 | 159,10 | 159,10 | | | |
| 14440 | BARRA DE DIRECAO | 87089482 | 0500 | 5403 | PCA | 1 | 294,32 | 294,32 | | | |
| 14147 | CILINDRO MESTRE | 87083000 | 0500 | 5403 | PCA | 1 | 306,26 | 306,26 | | | |
| 13482 | JUNTA CARBONETA | 84841000 | 0500 | 5403 | UN | 1 | 159,10 | 159,10 | | | |
| 14350 | JUNTA TUCRO MBH K10 7100/162160 | 40189300 | 0500 | 5403 | UND | 1 | 131,25 | 131,25 | | | |
| 14434 | LOVA DE TRANSMISSAO | 87089990 | 0500 | 5403 | PCA | 1 | 347,61 | 347,61 | | | |
| 12890 | MOA 19 DIANTE LARGA V8/FORD | 73201000 | 0500 | 5403 | UN | 5 | 186,63 | 933,15 | | | |
| 13107 | MOA LARGA 1,90MT | 73201000 | 0500 | 5403 | UN | 2 | 190,91 | 381,82 | | | |
| 15218 | MOA 36 DT. C/FV80 FO 1215/V8 12.140 | 73201000 | 0500 | 5403 | UN | 4 | 113,75 | 455,00 | | | |
| 15216 | MOA 48 DIANTE FO 1415/V8 14.340/... | 73201000 | 0500 | 5403 | UN | 2 | 80,24 | 160,48 | | | |
| 13368 | PIÑO MOA TRONERA TRASEIRO FO CARGO/SARRO | 73181500 | 0500 | 5403 | UN | 2 | 35,00 | 70,00 | | | |
| 13492 | PIZZAO C/ ANEL CUBRIM 38 3.5/3.5 KLET (COR CAJER) | 84099929 | 0500 | 6003 | UND | 2 | 302,27 | 604,54 | | | |

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| MOTOR NUNCA FOI ABERTO / PECS N SE ARRANCA Valor Aprox. R\$ 630,63 (6,72) Federal, R\$ 720,58 (7,68) Estadual Fontes: IBPT OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG. 299 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE) (OBS: PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2018) (OBS: VEICULO ONIBUS V8-15.190 PLACA - NEX- 2611) (OBS: SECRETARIA DE EDUCACAO) | | | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Docs. Nº 06.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:48
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115474684000000021989489>
Número do documento: 23071115474684000000021989489



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 006430

Data do Movimento: 11/07/20

Nº Empenho: 0001052 Ano: 2019 Parcela: 01

Contribuinte 20042445000141 CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME Valor R\$ 9.739

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 9.739,69 (nove mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos).

Identificação Financeira

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------|-------|----------|-----|
| Controle | 006430 | Cheque: | Deb. Automático: | 71105 | Fonte: | 111 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | | | | |
| Grupo de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02007 - 2020 - 3390300000 | | | | |
| Valor Bruto | R\$ | 9.739,69 | Valor do Empenho | R\$ | 9.739,69 | |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 | |
| Valor Líquido | R\$ | 9.739,69 | Valor Pago | R\$ | 9.739,69 | |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 | |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 | |

Histórico

VALOR DO PAGAMENTO DO EMPENHO 0001052, ORA LIQUIDADO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO.

SIMÃO BEZERRA

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Copyright © 2019. Info Pública. Inf. 11/07/2023

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

CAMINHONEIRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMALAU

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 1667 EMISSÃO: 02/04/2019
SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 9.793,69

CASA DO CAMINHONEIRO
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512006 FONE/FAX: 8788212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída
Nº 000.001.667
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 2619 0420 0424 4500 0141 5500 1000 0016 0711 2206 4918
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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 057256152
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIB.:
CNPJ: 20.042.445/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CAMALAU
ENDEREÇO: R NOMINANDO FIRMO S N
MUNICÍPIO: CAMALAU
CEP: 58530000
DATA EMISSÃO: 02/04/2019
DATA ENTRADA SAÍDA: 02/04/2019
HORA ENTRADA SAÍDA: 23:18

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|---------------------|----------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DOS PRODUTOS | 9.793,69 |
| 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 | 9.793,69 |

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA (U - Remetente (CIF)) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO: | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE: 33 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO: 0,000 | PESO LÍQUIDO: 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CT | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|---|----------|------|------|-------|------|------------|------------|------|-----------|------------|
| 14669 | ANEL SICR G3 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 159,10 | 318,20 | | | |
| 14147 | CILINDRO MESTRE | 87082090 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 306,26 | 306,26 | | | |
| 15742 | COMANDO DE VALVULA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 301,02 | 301,02 | | | |
| 14958 | CRUZETA DA TRANSMISSAO CARCAN 13/180 - MRE01019 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 113,75 | 113,75 | | | |
| | RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO FCI EC947245-3986-43FC-91F5-6C417D749E6 | | | | | | | | | | |
| 15740 | EIXO GARGO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 536,14 | 536,14 | | | |
| 14864 | EIXO PILOTO G3 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 437,50 | 437,50 | | | |
| 15012 | KIT DE EMBREAGEM | 87089990 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 1.431,81 | 1.431,81 | | | |
| 15749 | ENGR 3ª FIXA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 429,55 | 429,55 | | | |
| 15750 | ENGR 1ª | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 435,91 | 435,91 | | | |
| 14F | ENGR 2ª MOVEL G3 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 422,30 | 422,30 | | | |
| 14 | ENGR 3ª MOVEL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 421,50 | 421,50 | | | |
| 15752 | ENGR 4ª MOVEL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 405,60 | 405,60 | | | |
| 15753 | ENGR 5ª GRANDE | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 477,20 | 477,20 | | | |
| 15754 | ENGR 5ª PEQUENA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 407,27 | 407,27 | | | |
| 15755 | ENGR 5ª | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 402,50 | 402,50 | | | |
| 15756 | GARFO 1ª E 2ª | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 252,50 | 505,00 | | | |
| 15757 | GARFO DE 3ª E 4ª | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 218,75 | 437,50 | | | |
| 14050 | GARFO ENR 14220/35300 97/.. (ROLETADO) | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 314,99 | 314,99 | | | |
| 13062 | JUNTA CM 5206 14220/1422 91/ | 48239099 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 43,76 | 43,76 | | | |
| 14434 | LUVA DE TRANSMISSAO | 87089990 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 347,61 | 347,61 | | | |
| 13158 | REATOR CK HUDNICA EATON | 40169300 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 106,59 | 213,18 | | | |
| 13000 | ROLAMENTO EIXO PILOTO CUMHINS/808 | 64821010 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 103,41 | 206,82 | | | |
| 15496 | ROLAMENTO TENSIGNADR COBREIA - FAG | 64821010 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 159,10 | 318,20 | | | |
| 15113 | TAMPA | 84099999 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 222,73 | 222,73 | | | |
| | Trb1b aprox R\$: 14,48 Federal, 12,60 Estadual, Fonte: IRPT/empresometro.com.br, F3LJF3 | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. R\$ 1.036,12 (10,58) Federal, R\$ 1.269,60 (12,96) Estadual Fonte: IRPT OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG, 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE (OBS: PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2018) (OBS: VEICULO ONIBUS UW-15-190 PLACA - NPW-9211) (OBS: SECRETARIA DE EDUCACAO)

RESERVADO A FISCO

- COMANDO DE VALVULA
- KIT DE EMBREAGEM

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Docs. Nº 07.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:48
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115474684000000021989489>
Número do documento: 23071115474684000000021989489



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000762 Data do Empenho: 11/02/2020 Valor R\$: 5.957,19

Credor do Empenho

A Favor de CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME
Endereço AV JOSE BONIFACIO Número 2334
Bairro SAO CRISTOVAO Cidade ARCOVERDE UF PE
C.N.P.J 20.042.445/0001-41
Inscrição Estadual Inscrição Municipal



Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -
Natureza da Despesa 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Sub Elemento 099 SEM SUBELEMENTO
Fonte 111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Licitação 000172019 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Cbra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PECAS P/VEICULOS

Histórico do Empenho


VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-0695 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00017/2019.

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|---|--|----------------------------|
| Em: 11/02/2020 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| | Em: | Recursos: | Banco e Conta: |
| |  | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| SIMÃO BEZERRA | |  | FTE Pagamento: 111 |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | Ass.: |



| | | | |
|--|--|----------|-----------------------|
| RECEBEREM DE C/DA DO CAMINHONEIRO OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMALAU - R R NOMINANDO FIRMO S N CENTRO CAMALAU/PB | | NF-e | |
| DATA DE ASCRIMENTU | | Nº 1677 | EMIÇÃO: 04/04/2019 |
| IDENTIFICADÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SÉRIE: 1 | VALOR TOTAL: 5.957,19 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| ARQUIVO LOGO MARCA: LOGO FUNÇÃO: LOGO LOGO: LOGO SPS | CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2619 0420 0424 4500 0141 5500 1000 0016 7711 2206 4914 |
| | | Nº 000.001.677 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | 126190020363848 - 04/04/2019 17:26:45 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ |
| 057256152 | | 20.042.445/0001-41 |

| | | | |
|------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | 09.073.271/0001-41 | 04/04/2019 |
| MUNICÍPIO DE CAMALAU | | | |
| ENDEREÇO | BARRIO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| R NOMINANDO FIRMO S N | CENTRO | 58530000 | 04/04/2019 |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
| CAMALAU | PB | | 15:33 |

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,957,19 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,957,19 | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------------|------------|--------------|--|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR QUANT. (R - Remetente (CIF)) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | BSQ/SCE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 23 | | | | 0,000 | 0,000 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------------|------|-------|------|------------|------------|----------|-----------|------------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | EST. ORDEM | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALÍQ. ICMS | |
| 14511 | ROLAMENTO RODA DIANTE EXT - TRN RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO FCI 58489911-BECP-4370-A77D-F70D64FF905C | 84822010 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 190,91 | 381,82 | | | | |
| 14388 | ROLAMENTO RODA DIANTE INT TRN RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO FCI 5909011E 871E 45C1 9975 76FC2E854D | 84822010 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 147,16 | 294,32 | | | | |
| 14127 | ROLAMENTO RODA TRASEIRO - INTERNO/EXTERNO Cod. Faturamento:32218EMLMBU/EX | 84822010 | 0500 | 6102 | UND | 1 | 221,13 | 221,13 | | | | |
| 14623 | ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO Cod. Faturamento:594592AI vBCFCP 0.00 pFCP 2.00 vFCP 0.00 vBCFCPEP 0.00 pFCPEP 2.00 vFCPEP 0.00 | 84822010 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 205,23 | 205,23 | | | | |
| 96 | ROLAMENTO TRANSMISSOR CORDEIRA - FMS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO FCI 0780967C-30B6-475E-9852-E065FD5A8D88 | 84821010 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 159,10 | 318,20 | | | | |
| 15785 | SETOR CAIXA DIR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 203,63 | 203,63 | | | | |
| 14150 | SUFORTE | 84839000 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 210,00 | 210,00 | | | | |
| 15113 | Trid aprox R\$ 0.00 Ped 0.00 Est - Fonte IBPT/FMSA | 84099999 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 270,45 | 270,45 | | | | |
| 15130 | Trid aprox R\$ 14,48 Federal,12,60 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,F3L1P3 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 112,16 | 112,16 | | | | |
| 13131 | TERMINAL DE DIRECAO L-D VN/FORD H220 | 87069990 | 0500 | 6402 | UND | 1 | 123,30 | 123,30 | | | | |
| 15000 | ROLAMENTO ELKO PILOTO CUMMINS/NNW | 84821010 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 278,21 | 278,21 | | | | |
| 15749 | ENCL 3# FIMA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 429,55 | 429,55 | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 604,58 (10,15) Federal, R\$ 730,09 (12,26) Estadual Fonte: IBPT OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG. 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE) (OBS: PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2018) (OBS: VEICULO ONIBUS VN-15.190 PLACA - NQE- 0695) (OBS: SECRETARIA DE EDUCACAO) | RESERVADO AO FISCO |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
 :umento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:48
 https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547468400000021989489
 Número do documento: 2307111547468400000021989489

| ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.DWG | | CASA DO CAMINHONEIRO | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | CONTROLE DO FISCO  | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------------|------|---|------|---|------------|----------|-----------|------------|
| AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PR - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | | | | 0 - Entrada 1 - Saída 1 | | CHAVE DE ACESSO 2619 0420 0424 4500 0141 5500 1000 0016 7711 2266 4914 | | | | |
| N° 000.001.677 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | | | | 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190020363848 - 04/04/2019 17:26:45 | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIX | | CNPJ 20.042.445/0001-41 | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SE | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 14871 | ENGR 2 NOVEL G3 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 422,38 | 422,38 | | |
| 14872 | ENGR 3a NOVEL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 421,60 | 421,60 | | |
| 15752 | ENGR 4a NOVEL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 405,68 | 405,68 | | |
| 15753 | ENGR 5a GRANDE | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 477,28 | 477,28 | | |
| 15754 | ENGR 5a PEQUENA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 407,27 | 407,27 | | |
| 15755 | ENGR 5a | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 402,50 | 402,50 | | |
| 15789 | TAMPA LATERAL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 222,73 | 222,73 | | |
| 15790 | TAMPA CX DIRECÃO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 148,75 | 148,75 | | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

 Notícia de Fato 002.2020.024741
 Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29

 Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:48
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547468400000021989489>
 Número do documento: 2307111547468400000021989489



ESTADO DA PARAÍBA
49-CAMALAU (EXECUTIVO)
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 004283

Data do Movimento: 14/05/2019

Nº Empenho: 0000597 Ano: 2019 Parcela: 01

Valor R\$ 14.515,00

Contribuinte 20042445000141 CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 14.515,00 (quatorze mil, quinhentos e quinze reais).

Identificação Financeira

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------|-------|--------|-----|
| Controle | 004283 | Cheque: | Deb. Automático: | 51402 | Fonte: | 001 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | | | | |
| Grupo de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02009 - 2028 - 3390300000 | | | | |

| | | | | | |
|---------------|-----|-----------|------------------|-----|-----------|
| Valor Bruto | R\$ | 14.515,00 | Valor do Empenho | R\$ | 14.515,00 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido | R\$ | 14.515,00 | Valor Pago | R\$ | 14.515,00 |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 |

Histórico

VALOR DO PAGAMENTO DO EMPENHO 0000597, ORA LIQUIDADADO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO.

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa


RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME



| | | | |
|---|--|----------|------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE R NOME FIRMADO S N CENTRO-CAMALAU-PB | | Nº 1617 | EMISSÃO: 23/02/2019 |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SÉRIE: 1 | VALOR TOTAL: 14.515,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---|
| ACA FICOM FLEGOO | CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLADOR DO FISCO  |
| | | Nº 000.001.617 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 2619 0220 0424 4500 0141 5500 1000 0016 1711 3358 8850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sofaz Autorizadora |

| | |
|---|--|
| MATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190011886914 - 23/02/2019 12:41:51 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. (CNPJ) 20.042.445/0001-41 |

| | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
| NOME RAÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAMALAU | | 09.073.271/0001-41 | 23/02/2019 |
| ENDEREÇO R NOMINANDO FIRMO S N | | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO CAMALAU | | 58530000 | 23/02/2019 |
| FONE/FAX | | UF | HORA ENTRADA/SAÍDA |
| | | PB | 12:25 |

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--|
| CÓDIGO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.515,00 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.515,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 0 - Retenção (CIF) | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 6 | | | | 0,000 | 0,000 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|------|------|-------|------|-----------|------------|------|-----------|------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CEI | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNT. | VLR. TOTAL | ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 13774 | PNEU MAQUINA CONST CIVIL 19.5L24/12 R8 JK | 40112090 | 0500 | 5403 | UN | 2 | 3.100,00 | 6.200,00 | | | |
| 15482 | PNEU 12.5/80-18 SGL 13 1CPR SEM CAMARRA | 40112090 | 0500 | 5403 | UN | 3 | 1.570,00 | 4.710,00 | | | |
| 15403 | PNEU 18.4.34 TRATOR NEW HOLLAND | 40112090 | 0500 | 5403 | UN | 1 | 3.605,00 | 3.605,00 | | | |

PNEU P/ TRATOR SEM FUNCIONAR DESDE MEADOS DE 2017 VIDE FOTOS ANEXA.

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 1.802,25 (12,42) Federal, R\$ 1.764,90 (12,16) Estadual Fonte: IBPT OBS: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2018 (OBS: CONTRA PARA DEPOSITO AG 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE) (OBS: SECRETARIA DE AGRICULTURA) / | RESERVADO AO FISCO |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
 documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:48
 https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547468400000021989489
 Número do documento: 2307111547468400000021989489



Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:48
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115474684000000021989489>
Número do documento: 23071115474684000000021989489



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAÚ

“Casa João Galvão Chaves”

Rua Nominando Firmo, nº 08 - Telefone: (83) 3302-1001 – CNPJ: 24.513.434/0001-53.
E-mail: camaracamalau@hotmail.com - CEP: 58.530-000 - Camalaú – Paraíba.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA
PARAÍBA – TCE/PB.**

1- Os Vereadores do Município de Camalaú, abaixo identificados e assinados vêm, à presença de Vossa Excelência, DENUNCIAR que após examinarem os Balancetes da Prefeitura, constataram um verdadeiro Festival de Notas Fiscais com graves indícios de ilegalidades praticadas pelo Senhor Prefeito **ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS**, conhecido como **SANDRO MÔCO**, constando peças e pneus, ora para **veículos que não existem na frota do Município**, ora com tamanhos ou tipos que não são usados ou sequer cabem naqueles tipos de veículos, ora com valores **SUPERFATURADOS** em mais de 500%.

Os fortíssimos indícios das graves ilegalidades praticadas, estão contidos nos Empenhos e Notas Fiscais checados, constatando-se peças e pneus para tipos de veículos que a Prefeitura sequer possui, bem como de peças relacionadas como sendo para motos quando na verdade são peças veículos que a prefeitura também não os possui, conforme relatos a seguir expostos:

Docs. 01

No Empenho Nº **0000088** de **07/01/2020** e Nota Fiscal **000.003.307**, no valor de R\$ **805,99**, do fornecedor Cayo Cesar Conserva Alves **CNPJ 10.714.416/0001-25**, consta como compra de peças para a **MOTOCICLETA** de placa **MNZ-6076/PB** da Prefeitura, porém entre as peças relacionadas na Nota Fiscal, consta um **CABO de VELOCIMETRO** ref. **IKS 4423/30-353**, com o valor de R\$ **261,61**.

Esse tipo de cabo de velocímetro **não se aplica** em motocicleta, mas em veículo do tipo **GM CORSA** ano modelo **1994/1996** que a prefeitura de Camalaú **não possui**, esse

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619888 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:48
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547468400000021989489>
Número do documento: 2307111547468400000021989489

Num. 21991885 - Pág. 53

mesmo cabo, do mesmo fabricante (IKS-4423), foi comprado na mesma cidade onde a Prefeitura "comprou", porém apenas pelo valor de R\$ 30,00 (trinta reais), conforme atesta a cópia do Cupom Fiscal nº 000.034.418, série 001 que segue em anexo, constata-se ainda um superfaturamento em mais de 500%.

Registre-se ainda, que na mesma nota fiscal, consta um PISTÃO C/ANEL STD ref. 84099929, que na Nota Fiscal está com o valor de R\$ 176,52. Porém essa peça, embora seja realmente para moto, o preço dela no mercado, do mesmo fabricante, não passa de R\$ 65,00, inclusive, uma idêntica foi comprada por este valor, conforme faz prova o Cupom Fiscal número 000.001.826, série 001, que segue em anexo, constatando-se por conseguinte aqui um superfaturamento de mais de 300%. Além do mais, as demais peças relacionadas na mencionada Nota Fiscal não são usadas em motocicletas, na verdade, são peças para veículos, porém para tipos de veículos que NÃO existem na frota da Prefeitura.

Docs. 02

2- Outra constatação de extrema gravidade e que igualmente chamou muito a atenção tanto dos Vereadores como do público presente em uma das sessões da Câmara Municipal, foi a Nota Fiscal nº 000.001.382 datada de 12/04/2017 no valor de R\$ 1.137,80 e Nota de Empenho nº 00000928 da mesma data, constando uma relação com 11 peças para o veículo Marca modelo VW Kombi da Secretaria de Educação, placa MNS-5348/PB.

Pois bem, no 3º item da nota consta uma BOMBA D'ÁGUA ref. BMM0628, porém esse tipo de Kombi ano 2005, que a Prefeitura possui, ela NÃO UTILIZA bomba d'água, visto que o seu sistema de refrigeração não é por radiador e água, mas por meio de TURBO e ventilação a AR.

Além disso, todas as demais peças constantes na nota fiscal como sendo para a mencionada "Kombi" NÃO se aplicam nesse tipo de veículo.

Novamente, em menos de um mês, precisamente no dia 09/05/2017, foi emitida outra Nota de Empenho de Nº 0001422 e Nota Fiscal Nº 000.001.434 no valor de R\$ 1.254,05 constando mais 10 peças para a mesma Kombi, porém elas também não se aplicam em veículo do tipo VW Kombi.

Docs. 03

3- Registra-se por oportuno, que na Secretaria de Infra Estrutura do Município, NÃO EXISTE desde o início da gestão em 2017, veículo do tipo Caminhão Mercedes Benz. Porém nas Notas Fiscais de números 000.001.388, empenho Nº 0000914 de 16/05/2017 no valor de R\$ 3.005,69, na Nota Fiscal Nº 000.001.432, Empenho Nº 0001521 de 09/06/2017, no valor de R\$ 2.355,52 e na Nota Fiscal Nº 000.001.509, Empenho Nº 0001757 de 03/07/2017 no valor de R\$ 2.023,41, constam todos esses valores relativos a peças que supostamente teriam sido adquiridas do fornecedor Cayo Cesar Conserva Alves, para CAMINHÃO tipo MERCEDES BENZ que a Prefeitura não tem. Aliás, aqui é importante registrar, que o único caminhão Mercedes Benz que o Município tem e que fazia a coleta do

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



lixo do Município até o final do ano de 2016, logo no início da atual gestão em 2017, o caminhão da prefeitura que é do ano de fabricação 1986, foi PROPOSITADAMENTE abandonado no pátio da Secretaria de Infra Estrutura onde inclusive está sendo depenado pela própria gestão, pois RESOLVERAM "LOCAR" um caminhão Mercedes tipo toco, TREZE ANOS mais velho que o do Município, ou seja, ano de fabricação 1973.

Comenta-se porém na cidade, que o próprio Prefeito do Município comprou esse caminhão ano 1973, pelo valor de R\$ 24.000,00 e o locou ao Município em nome de terceiro (EDNALDO SEVERIANO DE CARVALHO), por R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) por mês para a coleta do lixo na cidade, já tendo inclusive o erário público municipal arcado com essa "LOCAÇÃO", o valor total de mais de R\$. 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) de aluguel por um caminhão que tem 47 anos de uso, e custa de venda no mercado de apenas cerca de R\$. 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

4- Consta-se claramente que o Prefeito ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS, que inclusive já foi denunciado pelo Ministério Público da Comarca de Monteiro por Improbidade Administrativa por outros tipos de ilegalidades cometidas, segue praticando continuamente, uma série de condutas ilícitas, com peças e pneus automotivos fictícios, cujo montante, em apenas TRÊS fornecedores até então checados, quais sejam: Cayo Cesar Conserva Alves, CNPJ Nº 10.714.416/0001-25; La Lucas e Cia Ltda., CNPJ Nº 02.715.816/0001-27 e Maria do S. Oliveira de Siqueira, CNPJ Nº 20.042.445/0001-41, (esta última da cidade de Arcoverde PE), ultrapassa o estratosférico valor de R\$. 1.300.000,00, (um milhão e trezentos mil reais).

Docs. 04

5- Consta-se um absurdo ainda maior, pois nos dois Empenhos de números 0000085 e 0000090, ambos datados de 07/01/2020, respectivamente nos valores de R\$ 7.422,73 e R\$ 1.477,40, Notas Fiscais números 000.003.111 de 04/07/2019 e 000.003.308, de 02/09/2019, no valor total de R\$ 8.900,13 do fornecedor Cayo Cesar Conserva Alves, portador do CNPJ Nº 10.714.416/0001-25, constando peças que seriam para o veículo de placa NQE-4611/PB, todavia esse caminhão não pertence à Prefeitura de Camalaú.

Ademais, além desse caminhão de placa NQE-4611-PB não pertencer ao Município de Camalaú, o fato agrava-se ainda mais, pois as peças relacionadas nas referidas notas fiscais como sendo para veículo tipo caminhão, as peças contidas no Nota Fiscal, se aplicam em veículos de passeio da marca FIAT a exemplo do item 01 da nota fiscal Nº 000.003.111 BARRA DE DIR. LAT NF. 680022, aplicável nos veículos da marca FIAT, ou seja, dos modelos, PALIO, STRADA E SIENA, assim como o item 06 da citada nota, a peça COXIM SUSPENSÃO MB441-S1045 que é para veículo Fiat modelo, TEMPRA, ou seja, peças para veículos que a Prefeitura não tem.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Docs. 05

6- Outros fatos igualmente graves e dignos de registros, em função dos fortes indícios de irregularidades nos Empenhos e Notas Fiscais, por não estarem identificados os veículos para os quais as peças e pneus foram destinados, conforme dados e documentos a seguir elencados:

Empenho nº **00000842** e Nota Fiscal nº **000.001.390** do fornecedor L. A LUCAS E CIA LTDA no valor de **R\$ 1.598,00** de **10/04/2017**;

Empenho nº **0000921** e Nota Fiscal nº **000.001.384** do Fornecedor CAYO CESAR CONSERVA ALVES no valor de **R\$ 4.020,44** de **12/04/2017**;

Empenho nº **0000922** e Nota Fiscal nº **000.001.385** do Fornecedor CAYO CESAR CONSERVA ALVES no valor de **R\$ 2.818,49** de **12/04/2017**;

Empenho nº **0000923** e Nota Fiscal nº **000.001.386** do Fornecedor CAYO CESAR CONSERVA ALVES no valor de **R\$ 2.491,99** de **12/04/2017**;

Empenho nº **0000927** e Nota Fiscal nº **000.001.387** do Fornecedor CAYO CESAR CONSERVA ALVES no valor de **R\$ 1.775,03** de **12/04/2017**;

Empenho nº **0002502** e Nota Fiscal de nº **000.001.439** do fornecedor L. A LUCAS E CIA LTDA, no valor de **R\$ 3.540,00**, de **09/08/2017** emitida às **6h45min54s**;

Empenho nº **0002503** e Nota Fiscal de nº **000.001.435** de **09/08/2017** emitida às **6h40min21s** do fornecedor L. A LUCAS E CIA LTDA no valor de **R\$ 1.770,00**;

Empenho nº **0002504** e Nota Fiscal nº **000.001.436** de **09/08/2017** emitida às **6h41min42s** do fornecedor L. A LUCAS E CIA LTDA no valor de **R\$ 1.770,00** de **04/09/2017**;

Empenho nº **0002506** e Nota Fiscal nº **000.001.437** de **09/08/2017** emitida às **6h42min50s** do fornecedor L. A LUCAS E CIA LTDA no valor de **R\$ 885,00**;

Empenho nº **0002509** e Nota Fiscal nº **000.001.442** de **09/08/2017**, emitida às **6h52min45s** do fornecedor L. A LUCAS E CIA LTDA no valor de **R\$ 1.100,00**;

Empenho nº **0002753** e Nota Fiscal de Serviços nº **45374** de **22/08/2017** do fornecedor JM NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA, no valor de **R\$ 1.200,00**;

Empenho nº **0002079** e Nota Fiscal nº **000.001.541** de **06/07/2017** do Fornecedor CAYO CESAR CONSERVA ALVES no valor de **R\$ 4.394,00**;

Empenho nº **0003125** e Nota Fiscal de nº **000.000.727** de **14/09/2017** do fornecedor J L BRAGA E CIA LTDA no valor de **R\$ 750,00**;

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Empenho nº **0003993** e Nota Fiscal de nº **000.001.484** de 10/11/2017 emitida às **6h27min56s** do fornecedor L. A LUCAS E CIA LTDA valor de R\$ **2.200,00**,

Empenho nº **0003994** e Nota Fiscal de nº **000.001.485** de 10/11/2017 emitida às **6h31min21s** do fornecedor L. A LUCAS E CIA LTDA no valor de R\$ **2.220,00**;

Empenho nº **0003995** e Nota Fiscal nº **000.001.486** de 10/11/2017 emitida às **6h49min53s** do fornecedor L. A LUCAS E CIA LTDA no valor de R\$ **2.220,00**;

Empenho nº **000597** e Nota Fiscal Nº **000.001.617**, datada de 23/02/2019 do fornecedor CASA DO CAMINHONEIRO MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SIQUEIRA-ME (CASA DO CAMINHONEIRO da cidade de Arcoverde PE) no valor de R\$ **14.515,00**.

Registre-se aqui, que embora tratem-se de valores vultosos, nas notas e nos empenhos, talvez de forma proposital, não identificam os veículos para os quais as peças, pneus e serviços foram "destinados", bem como a emissão dos documentos nos mesmos fornecedores, nas mesmas datas, com os números sequenciados nos Empenhos e nas Notas Fiscais.

Docs. 06

7- Dentre os inúmeros atos ilegais constatados por através de **levantamentos por código de identificação das peças**, consta uma SUPOSTA compra de peças para o veículo **AMBULÂNCIA RENAULT MASTER**, placa **NQG 1772**, no valor de R\$ **2.170,34**, conforme nota de empenho nº **2000525** de **03/07/2017**, porém as peças relacionadas na nota fiscal de nº **000.001.515**, emitida no dia 09/08/2017, não se aplicam na citada ambulância, mas em veículos que sequer existem na frota do município, concluindo-se, por óbvio, que apenas as notas fiscais e a conta vieram para a população de Camalaú pagar, pois essas peças jamais chegaram em nosso município, conforme dados a seguir elencados:

- 01 - Bomba d'água – ref. **NF NKBA07627** - aplica-se em veículo do tipo **VW Saveiro**;
- 02 - Cilindro de roda ref. **C-3439** - aplica-se em veículo da **Ford tipo Escort**;
- 03 - Radiador ref. **NT 22224534** - aplica-se em veículo da **Chevrolet tipo Celta**;
- 04 - Hidrovácuo ref. **200MM NFC5621** - aplica-se em veículo da **Chevrolet tipo D-20**;
- 05 - Rolamentos de roda traseira ref. **VKBA4529 A** - aplica-se em veículo tipo **VW Gol**;
- 06 - Sapata de Freio com Lona ref. **TS JG 230X42MM CB46CP** - aplica-se veículo GM tipo **Astra**;
- 07 - Trizeta ref. **NJH135020 AL 195135020XD** - aplica-se em veículo da Fiat, **Palio, Siena**, etc.

Docs. 07

8- Analisa-se ainda nos balancetes de **2017**, as Notas de Empenhos de números **0000859** e **0000881**, ambas datadas de **10/04/2017** com valores de R\$ **7.080,00** e

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



R\$ 4.780,00 e notas fiscais N^{os}. 000001389 e 000.001.363, emitidas respectivamente na mesma data em 10/04/2017 e, coincidentemente em fornecedores de diferentes cidades, porém quase no mesmo horário, sendo emitidas respectivamente às 07h53min23s e às 06h53min4s, constando como compras de 12 pneus, sendo 08 de referência 900-20, e 04 de referência 100-20, destinados ao mesmo ônibus escolar de placas NPX-2611. Entretanto, esse ônibus utiliza apenas e tão somente 06 pneus, o que não se explica, uma vez que só na primeira nota já tinha um número maior de pneus para o ônibus, ou seja, 08 pneus, quantitativo superior ao que o referido ônibus utiliza. Assim sendo, mais uma vez constata-se aqui fortíssimo indício de Notas Fiscais emitidas sem que os pneus efetivamente tivessem vindo para o Município de Camalaú.

Docs. 08

9- Além dos dados acima com indícios de irregularidades já descritos, verifica-se ainda, outro fato de extrema gravidade, conforme demonstram os empenhos de N^{os}. 0002513 e 0002514, ambos de 09/08/2017 nos valores de R\$ 4.780,00 e R\$. 2.390,00, respectivamente, conforme notas fiscais n^{os}. 000.001.607 e 000.001.608, do fornecedor CAYO CESAR CONSERVA ALVES - CNPJ 10.714.416/0001-25, referentes a supostas compras de 06 pneus de grande porte, ou seja, do tipo 1000-20 para os Micro-ônibus Marcopolo Volare de placas OGC 5869/PB e QFE 8986/PB, ocorre que nesses dois ônibus não são aplicados esses tipos de pneus, e sim pneus menores e mais baratos, ou seja, pneus do tipo 17,5 que são os que se encaixam ou cabem nas rodas dos referidos Micro Ônibus.

Docs. 09

10- Outro verdadeiro absurdo observado é o fato de existir, através da Nota de Empenho N^o. 0001261 datada de 12/03/2020 no valor de R\$ 26.562,90 e Nota Fiscal N^o 000.002.250 de fornecedor da cidade pernambucana de Arcoverde denominada MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA – ME, (Casa do Caminhoneiro), CNPJ N^o. 20.042.445/0001-41, a suposta compra de 14 (quatorze) pares de lâminas para a motoniveladora PATROL, (PAGO EM CHEQUE), mas essa mesma lâmina fora comprada em 06/04/2017 pela atual gestão na cidade de Campina Grande, Empenho número 0000827, do Fornecedor Antônio Almeida Dias, Nota Fiscal N^o. 000.003.589, pelo valor de R\$ 370,00 reais a unidade.

Ademais, podemos constatar ainda, que essa mesma lâmina foi comprada na cidade do Recife/PE em 09/06/2016, pelo valor de R\$ 420,00 a unidade - fornecedor RECHTRADORES, conforme Empenho N^o. 000002251 e Nota Fiscal N^o 000.028.211. Portanto, verifica-se na Nota Fiscal emitida pelo fornecedor de Arcoverde/PE que, além de um QUANTITATIVO extremamente EXAGERADO na "AQUISIÇÃO" desse tipo de produto que é de consumo lento, houve também um superfaturamento de mais de 200%, pois o preço de mercado das referidas lâminas não passa de R\$ 600,00 por unidade. Existem ainda relatos informais

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



que o mencionado fornecedor, - **CASA DO CAMINHONEIRO - MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA – ME** - da cidade de Arcoverde/PE, **NÃO VENDE** esse tipo de peças para máquinas pesadas.

11- Registra-se, “por fim”, que de acordo com os levantamentos amostrais efetuados nos balancetes da Prefeitura Municipal, é absolutamente evidente a prática habitual e ilegal de Notas Fiscais contendo peças e pneus fictícios, vem **freqüentemente ocorrendo nos exercícios financeiros de 2017, 2018, 2019 e também em 2020**, com um sério e fortíssimo **AGRAVANTE**: a maior parte desses valores nas suspeitas Notas Fiscais de peças e pneus fictícios, estão, inclusive, **SENDO UTILIZADAS** para o Município alcançar os **percentuais** mínimos **CONSTITUCIONAIS** de investimentos **obrigatórios** nas ações de **EDUCAÇÃO** e **SAÚDE** do nosso Município.

12- Em razão da **gravidade dos fatos acima relatados** e dos demais **levantamentos preliminarmente** feitos até o momento, encaminhamos também em anexo, **um relatório parcial** das incontáveis e graves irregularidades evidenciadas em inúmeras Notas Fiscais, razão pela qual encaminhamos os documentos em anexo, para análise dessa Colenda Corte de Contas, solicitando que seja feito o devido apuratório, nestas e em todas as Notas Fiscais referentes à aquisição de pneus e peças, cujo montante, até o momento, ultrapassa a cifra de **R\$ 1.300.000 (um milhão e trezentos mil reais)**, apenas nos três fornecedores acima identificados.

Camalaú, 08 de junho de 2020.

Alúcio Lucas Júnior

Presidente

Edvaldo de Queiroz Neles

Vice Presidente

Audência Chaves Sousa

1ª Secretária

Marcos Fabiano Monteiro

2ª Secretário

Valdete Silva Sousa

Vereadora

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAÚ

“Casa João Galbino Chaves”

Rua Nominando Firmo, nº 8 - Telefax: (83) 3302-1001 - CNPJ: 24.513.434/0001-53
E-mail: camaracamalaú@hotmail.com - CEP: 58.530-000 - Camalaú - Paraíba

LEVANTAMENTO PRELIMINAR QUE SEGUE EM ANEXO.

CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DE PNEUS E PEÇAS FICTÍCIAS IDENTIFICADAS NAS NOTAS DE EMPENHOS E NOTAS FISCAIS, PRINCIPALMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS A SEGUIR, ELENCADOS.

01 - Nota fiscal nº 001.661 - emitida no dia 02/04/2019 às 18h25, no valor R\$ 10.634,36; Nota de Empenho 0003122 do fornecedor de Arcoverde-PE em nome do fornecedor, MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA ME - CASA DO CAMINHONEIRO, contendo 53 peças para o Micro ônibus IVECO de placas NQE-5845-PB, constando-se apenas como exemplo de irregularidades nas seguintes peças:

- Duas CUÍCAS DE FREIO - o freio desse ônibus é a óleo, portanto, **NÃO usa CUÍCA**;
- Dois SUPORTES DA MOLA DIANTEIRA, o referido ônibus é de torção na dianteira, **NÃO usa esse suporte**, pior ainda, a referência da peça constante na Nota Fiscal é para **caminhão tipo Mercedes Benz**;
- Quatro CATRACAS DE FREIO, o freio do citado ônibus é a **ÓLEO**, usa-se pastilhas de freio, não se usa catraca e a **peça é aplicável em caminhão tipo 7-100 e 9-150 da Volkswagen**;
- Quatro COXINS DE CABINE, o ônibus **NÃO TEM CABINE** e portanto não usa tal peça;
- Um CANO D'ÁGUA X10, esse tipo de peça é para motor de **SEIS CILINDROS**, tipo caminhão da Volkswagen modelo 13-180 e 15-180;
- Um TERMINAL DE DIREÇÃO LE, essa peça é para caminhão tipo **Volkswagen - modelo 11-130; 12-140; 13-130**;
- Um REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA ref. N10; N12; 16-210 e 35-300. Essa peça é para **CARRETA e não para ônibus**;

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619888 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:48
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547468400000021989489>
Número do documento: 2307111547468400000021989489

Num. 21991885 - Pág. 60

- **Quatro PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE CRUZETA 3/8 14-200 e 16-220.** Essa peça é para **CAMINHÃO VOLKSWAGEN**, além de não ser para esse ônibus, está na Nota Fiscal com o preço de 69,72 cada, no total de R\$ 278,88, **devem ser banhados a ouro esses parafusos;**
- Um **ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA ref. 710 912**, esse rolamento é para **Mercedes Benz modelos 710 e 912 que o município não tem;**
- Um **ROLAMENTO DE RODA TRAZEIRA EXTERNO 6.80**, esse rolamento é para **caminhão Ford F-4000 que o Município não possui;**
- Uma **BUZINA BI.BI.TI de 24 Volts**, esse ônibus é de **12 volts, portanto não se aplica;**
- Dois **RELÊS DE PISCA 24 Volts**, o referido ônibus só utiliza 01 (um) e de **12 volts;**

02 - Nota fiscal Nº 001.662 - emitida no dia 02/04/2019 às 18h51, no valor R\$ 10.344,28 e Nota de Empenho Nº 0003121 do mesmo fornecedor da cidade de Arcoverde PE - MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA ME, (Casa do Caminhoneiro), contendo 39 (trinta e nove) peças para o Micro ônibus Iveco placas OFB-3199-PB, constando como exemplo de irregularidades as seguintes peças:

- Um **COMPRESSOR DE AR**, esse ônibus é de freio a óleo, **não usa compressor de ar;**
- Uma **CAMISA DO COMPRESSOR**, tal ônibus é de freio a óleo e **não usa compressor de ar;**
- Um **PISTÃO DO COMPRESSOR**, o ônibus é de freio a óleo e **não usa compressor de ar;**
- Duas **CAMISAS DE MOTOR MWM**, essa peça é para caminhão tipo Ford F-4000 que o Município não o possui;
- Quatro **PISTÕES COM ANÉIS CUMMINS**, esse ônibus é Iveco, **NÃO usa motor MWM nem CUMMINS;**
- Um jogo de **BRONZE DE BIELA MWM X10**, essas peças são para **caminhão Ford F-4000 que o município não possui;**
- Um jogo de **BRONZE FIXO MWM X10**. Essa peça é para **caminhão Ford F-4000 que o município não tem;**
- Um **REPARO ESTABILIZADORA 1313, 2013**, essa peça é para **caminhão Mercedes 1313 ou 2013 que a prefeitura também não tem;**
- Uma **JUNTA DE TUCHO MWM X10**, tal junta é para **caminhão Ford F-4000, além de não usar nesse ônibus, custa em média no mercado o valor de R\$ 15,00 reais no e está superfaturada em mais de 500% na Nota Fiscal, com o valor de R\$ 130,71;**
- Dois jogos de **SAPATA DE FREIO**, esse ônibus **NÃO USA** esse tipo de peça, usa **PASTILHA DE FREIO**, portanto não se aplica.
- Uma **BOMBA DE ÓLEO MWM X10**, essa bomba é para **caminhão Ford F-4000 que o Município também não possui.**

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



03 - Nota fiscal Nº 001.665, emitida no dia 02/04/2019, às 20h08, no valor R\$ 5.244,28 e Nota de Empenho número 0001049 do mesmo fornecedor, MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA- ME, (Casa do Caminhoneiro) com 24 (vinte e quatro) peças para o Micro ônibus Iveco de placas NQE-5875, constando apenas como exemplo as seguintes peças:

- Uma **CUICA DE FREIO**, o mencionado ônibus é de freio a óleo, **não usa CUICA** que é para **FREIO A AR**;
- Uma **BUZINA BI-BI-TI de 24 Volts**, esse ônibus é de **12 volts** e não usa buzina de **24 volts**;
- Dois **RELÊS AUXILIARES de 24 Volts**, esse ônibus é de **12 volts**, portanto, não usa relê de **24 volts**;
- Um **JOGO DE BRONZE FIXO ref. X10**, esse bronze é para caminhão **Ford F-4000** que o **Município não possui**;
- Um **CANO D'ÁGUA ref. X10 06 CIL**, essa peça é para caminhão com motor de seis cilindros, **tipo 13-180 e 15-180**, da Volkswagen que o **Município não possui**;
- Um **RETENTOR DE POLIA MWM 229**, essa peça não dá nesse tipo de ônibus, é aplicada para caminhão **Ford F-4000** que o **Município não tem**;
- Quatro **GRAMPOS DE MOLA ref. DT MB 709 e 912**, tais peças não dão nesse ônibus, são para caminhão **Mercedes Benz tipo 709 e 912** que o **Município não tem**;
- Uma **MOLA TRAZEIRA S/BUCHA MB 912C e 914C**, essa peça não se utiliza nesse ônibus, ela é para caminhão **Mercedes Benz tipo 912 C e 914 C**, que o **município não tem**;
- Um **ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO ref. 16300 e 40300**, esse rolamento não dá nesse ônibus, ele é para caminhão da Volkswagen modelos **16-300 e 40-300** que o **Município não tem**.

04 - Nota fiscal Nº 001.666 emitida no dia 02/04/2019, às 21h20, no valor R\$ 9.338,17 e Nota de Empenho Nº 0001047 do mesmo fornecedor, MARIA DD S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA ME, (Casa do Caminhoneiro), contendo 26 (vinte e seis) peças para o Ônibus Volkswagen 15-190 placas NPX-2611-PB, constando como exemplo as seguintes peças:

- Dois **ROLALAMENTOS EXT. TRAZEIRO ref. MB 1620**, esse rolamento não dá nesse tipo de ônibus, **ele é aplicado em caminhão Mercedes Benz modelo 1620** que o **município não possui**.
- Um **TAMBOR DE FREIO DIANT ref. 10F MB**, esse tambor não é utilizado nesse ônibus, **ele é para caminhão da Mercedes Benz** que o **Município não tem**;
- Um **CILINDRO MESTRE**, essa peça não se utiliza nesse ônibus que o **freio é a AR**, é usada, no caso, em veículo **cujo freio é a óleo**;



Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



- Uma **JUNTA DE TUCHO MWM ref. X10**, essa junta é para **caminhão Ford F-4000** que o **Município não tem** e custa no mercado em média o valor de **R\$ 15,00**, porém, está **SUPERFATURADA NA NOTA FISCAL** em cerca de **500%**, com o valor de **R\$ 131,25**;

- Dez molas de fecho para **um único ônibus – quebraram-se todas de uma só vez?**

- Dois **PISTÕES COM ANEIS CUMMINS**, Essas peças são do motor, porém quando se abre um motor tem que trocar os **QUATRO PISTÕES** e não apenas dois, também deve haver obrigatoriamente várias outras peças a exemplo, de jogo de juntas, há relatos na cidade que o motor desse ônibus **nunca foi aberto**.

05 - Nota Fiscal Nº 001.667, emitida no dia **02/04/2019**, às **23h18** no valor **R\$ 9.739,69** e Nota de Empenho Nº **0001052**, do mesmo fornecedor da cidade de Arcoverde-PE, **MARIA DD S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA ME**, (Casa do Caminhoneiro), contendo **24 (vinte e quatro) peças** para o ônibus Volkswagen 15-190 de placa **NPW-8211-PB**, constando como exemplo as seguintes peças:

- Um **CILINDRO MESTRE**, o freio desse ônibus é a **AR** e o **CILINDRO MESTRE** só é usado em veículo com **FREIO A ÓLEO**;

- Dois **ROLAMENTOS EIXO PILOTO CUMMINS/MWM**, esses rolamentos só se aplicam em veículo **caminhão Ford F-4000** que o **Município não tem**;

- Oito **ENGRENAGENS da CAIXA DE MARCHA** só escaparam a **engrenagem da 6ª marcha, COMANDO DE VÁLVULA, KIT DE EMBREAGEM** e **todas as demais peças da caixa de marcha**. Há relatos na cidade que a caixa de marcha desse ônibus é original, **nunca foi aberta**;

06 - Nota Fiscal Nº 000.001.677 de 04/04/2019 para o ônibus placas **NQE – 0695** no valor **R\$ 5.957,19** referente à Nota de Empenho Nº **000762** de **11/02/ 2020**, constando entre outras, as seguintes peças:

Oito ENGRENAGENS da CAIXA de MARCHA, de modo que só “**escapou**” a da **6ª. marcha**;

É oportuno registrar que todas essas notas foram emitidas na mesma data, porém as **três últimas notas** acima identificadas, do fornecedor **MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA ME** - (Casa do Caminhoneiro) em Arcoverde/PE, foram todas **estranhamente emitidas** no horário noturno, entre **20h e 23h**.

07 - Nota Fiscal número 000.001.384 de **12/04/2017** e **Empenho nº 0000921** de **12/04/2017** do Fornecedor **CAYO CESAR CONSERVA ALVES** no valor de **R\$ 4.020,44** que, além de não apresentar identificação de placa de Micro-ônibus **IVECO**, menciona **peças que não se aplicam ao veículo referido**, mas a veículos tipo **Corsa (Chevrolet), Polo, Space Fox (Volkswagen), Sprinter (Mercedes-Benz), Master (Renault), Strada (Fiat)**.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020




Por estas e outras razões, notadamente com o **AGRAVANTE** de o Prefeito, além de praticar essas ilegalidades, ainda utiliza-se desses artifícios e valores fictícios sobre supostas compras de **PEÇAS e PNEUS** para alcançar os **percentuais mínimos** obrigatórios de investimentos nas áreas de **EDUCAÇÃO e SAÚDE** e dessa forma obter a aprovação de suas contas no TCE, razão pela qual solicitamos dessa colenda Corte de Contas, adoção das medidas pertinentes para apuração dos fatos acima relatados.

Camalaú-PB, 08 de junho de 2020.

Aluísio Lucas Júnior

Presidente



Edvaldo de Queiroz Neles

Vice Presidente




Audenice Chaves Sousa

1ª Secretária



Marcos Fabiano Monteiro

2º Secretário



Valdete Silva Sousa

Vereadora

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Docs. Nº 01.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33

<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:48

<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115474684000000021989489>

Número do documento: 23071115474684000000021989489





ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000088 Data de Empenho: 07/01/2020 Valor R\$: 805,99

Credor do Empenho

A Favor de: CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço: CAPITÃO ANTONIO VICENTE
Bairro: CENTRO Cidade: MONTEIRO Número: 123
C.N.P.J: 10.714.416/0001-25 UF: PB
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

Ficha Orçamentária - Órgão: 02009 SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS

Funcional Programática: 02009 20 808 1012
Projeto ou Atividade: 2028 DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE
Natureza da Despesa: 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub Elemento: 099 SEM SUBELEMENTO
Fonte: 001 Recursos Ordinários
Licitação: 000172019 Modalidade: 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra: Nº Bens Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Tipo de Serviço: PECAS P/VEICULOS

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACAS MNZ-6076 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019.

MOTO

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| Em: 07/01/2020 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se Recursos: | Em: / / Banco e Conta: |
| SIMÃO BEZERRA Funcionário | Em: | Em: | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: 001 Ass.: |

| | | | |
|---|---|---|--|
| RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 805,99 | NF-e Nº: 000.003.307 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO 02/09/2019 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | |
|  <p>CAYO CESAR CONSERVA ALVES R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123 CENTRO CEP: 58500-000 - Monteiro - PB TEL/FAX: (83) 3351-2077</p> | | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.003.307 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO 2519 0910 7144 1600 0125 5500 1000 0033 0710 0464 0320</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325150018662259 - 02/09/2019 10:35:09 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161611826 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA | CNPJ 10.714.416/0001-25 | |

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 09.073.271/0001-41 | DATA DA EMISSÃO 02/09/2019 |
| Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | | CEP 58530-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/09/2019 |
| Endereço NOMINANDO FIRMO, S/N, 0 | | Bairro/Distrito CENTRO | HORA DE SAÍDA 10:35:05 |
| Município Camalau | Fone/Fax (83) 3302-1013 | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| FATURA | | CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DBSCONTO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 805,99 |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 262,50 | VALOR TOTAL DA NOTA 805,99 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE Caixas | MARCA Varias | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 0,000 | |

| CDL PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SI | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | RECALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS (%) | ALÍQUOTAS IPI (%) | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|--------------|---------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 20158 | PISTAO CANEL STD | 84099929 | 5 300 | 5403 | PC | 1 | 176,52000 | 176,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,52 |
| 0940E | VARETA NIVEL OLEO 06053 | 73181603 | 5 500 | 5405 | UN | 1 | 21,60000 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,60 |
| 03119 | CABO VELOCIMETRO IKS-423(BG-35) | 87089990 | 5 500 | 5405 | PC | 1 | 261,61000 | 261,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,61 |
| 13657 | BUCHA | 40169990 | 5 500 | 5405 | UN | 1 | 19,46000 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,46 |
| 20614 | IONICAO PARTIDA | 83367090 | 5 500 | 5405 | UN | 1 | 32,35000 | 32,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,35 |
| 789157912074 | AMORT. TRAS. CONV. | 87088800 | 5 500 | 5405 | UN | 2 | 135,12000 | 270,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,24 |
| 22043 | RETENTOR DT | 40169300 | 5 300 | 5405 | UND | 2 | 12,00000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |

NOTA P/ MOTO - NA CABO DE VELOCIMETRO É P/ CORSA, ALÉM DO PREÇO SUPERFATURADO, CUSTA EM MÉDIA R\$ 30,00 (vide combo - vale de combo anexo) faturado por R\$ 261,61.

Pistão - PREÇO DE MERCADO R\$ 65,00 (vide comprovante combo anexo) faturado P/OT. R\$ 176,52

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGISTRO PRESENCIAL N. 06017/2019 MOTO 125 P3N PLACA NBR-6072 T110 aprox R\$: 117,00 Federal 145,50 Estadual Postos: INPT empca consnetro.com.br DS29CB | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

30/04/2020

(432) WhatsApp



Sandrinho

28/04/2020 às 19:27



Faturada por R\$ 263,61-

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



https://web.whatsapp.com

1/1

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33

://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49

https://pje.jtjb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547482660000021989490

Número do documento: 2307111547482660000021989490

PIRATA COMERCIO
 CNPJ: 28.123.903/0001-81 PIRATA COMERCIO DE PECAS
 AUTOMOTIVA
 R VICENTE JOSE BEZERRA, S/N CENTRO - CONGO - PB
 05863-500 I.E.: 18905784-2
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|---|------|-------------------------|-----|------|----------|----------|
| 1 | 2213 | PISTAO METAL LEVE TITAN | 1 | PC X | 65,00 | 65,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 65,00
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 65,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta
 2520 0520 1230 0300 0141 8600 1000 0018 2610 2949 6713



CONSUMIDOR NÃO
 IDENTIFICADO
 NFC-e nº 00001628
 Série 001
 28/05/2020 14:47:14
 Protocolo de Autorização:
 326200123713993
 Data de Autorização 28/06/2020
 14:47:19

Valor Vendido: 65,00 VI Pago: 65,00 Troco: 0,00
 Ped 2135 Vnd: 1 CILENE 28/05/20
 PROCON PB - PARQUE SOLON DE LUCENA, N 234,
 CENTRO, JOAO PESSOA - PB, CEP 58013.130 TEL
 151/3218-8958
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 18,54
 Projeto ACBr

Faturado por R\$ 176,52 p/ Pref

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33

[://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630](https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630)

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49

<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547482660000021989490>

Número do documento: 2307111547482660000021989490

Num. 21991886 - Pág. 4

30/04/2020

(432) WhatsApp



Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

*Cabo de velocímetros mesma referência
do que foi comprado por R\$ 261,61
custa no mercado R\$ 301,00*

<https://web.whatsapp.com>

1/1

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33

<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49

<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547482660000021989490>

Número do documento: 2307111547482660000021989490

Docs. Nº 02.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115474826600000021989490>
Número do documento: 23071115474826600000021989490



ESTADO DA PARAÍBA

49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000928 Data do Empenho: 12/04/2017 Valor R\$: 1.137,80

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
 Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE Número 123
 Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO UF PB
 C.N.P.J. 10.714.416/0001-25
 Inscrição Estadual Inscrição Municipal


Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007-12-361-1004
 Projeto ou Atividade 2019 DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte 019 Transferência do FUNDEB (outras)
 Licitação 000092017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
 Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
 Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO
 Saldo Ant. Ficha - R\$ 352.478,17 Valor do Empenho R\$ 1.137,80 Saldo Atual da Ficha - R\$ 351.340,37

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO VW KOMBI DE PLACAS MNS-5348, DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONF. PP DE Nº 009/2017.

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|--|---|--|
| Em: 12/04/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se Recursos: | Em: / / Banco e Conta: |
| SIMAO Funcionário | Em:  Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / /  Ordenador da Despesa | Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: |
| | | | Ass.: |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



RECEBIMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2017 VALOR TOTAL: R\$ 1.137,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMEINANDO FIRMO, S/N.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº. 000.001.382
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.382
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2517 0410 7144 1600 0125 5500 1090 0013 8210 0464 0323
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325170006257404 - 12/04/2017 11:20:48

IDENTIFICAÇÃO DO ENTEDE: **CAYO CESAR CONSERVA ALVES**
R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123
CENTRO - 58500-000
Mocimbo - PB Fone/Fax: 8333512077

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBUT**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161611826 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJ REG SUB TRIBUT: UNICID: 10.714.436/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU**
NOME/RAZÃO SOCIAL: **NOMEINANDO FIRMO, S/N, 000**
MUNICÍPIO: **Camalau**
CNPJ: 09.073.271/0001-41
DATA DA EMISSÃO: 12/04/2017
Cidade: **Camalau**
UF: **PB** FONE/FAX: **8333021013** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **58530-000**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 12/04/2017
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:20:39

FATURA/DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO IPI | VALOR DO IPI | V. IMP (IMPORTAÇÃO) | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO PCT | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|----------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,80 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,63 | 0,00 | 1.137,80 |

TRANSPORTADOR(VOLUMES TRANSPORTADOS):
NOME/RAZÃO SOCIAL: **ERRELL POR CONTA (0) Contribuinte**
CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEÍCULO: **0** UF: **0** CNPJ/CNP: **0**
MUNICÍPIO: **0** UF: **0** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0**
QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **Caixas** MARCA: **Varias** SINTURAÇÃO: **0** PESO BRUTO: **0** PESO LÍQUIDO: **0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DIREÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID | QDST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|---------|------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 18124 | AMORT DT TUBOÇAS C BARRA ESTAB 0812946 | 8208000 | 0500 | 5402 | UN | 1,0000 | 116,29 | 116,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18123 | AMORT TS TUBOÇAS GH8167 | 8208000 | 0500 | 5402 | UN | 1,0000 | 104,20 | 104,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05857 | BOMBA D'AGUA BHP10620 | 8413099 | 0500 | 5402 | UN | 1,0000 | 75,36 | 75,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0543 | DISCO FR BT VENTILADO 240MM Nº 8723H | 8704300 | 0500 | 5402 | UN | 2,0000 | 100,48 | 200,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14442 | CILINDRO RÔDA VW LT TRAS FORD 5343 ATT | 8704300 | 0500 | 5402 | UN | 1,0000 | 152,57 | 152,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21017 | CILINDRO MESTRE VW 7 L RCCD01189 TRW | 8704300 | 0500 | 5402 | UN | 1,0000 | 23,26 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03446 | COLUBA CIR ALT ACD BOMBA 61K1900 | 8704300 | 0500 | 5402 | UN | 1,0000 | 149,78 | 149,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02164 | SILENCIOSO IS GALV NE VW045BT | 8704300 | 0500 | 5402 | UN | 1,0000 | 139,35 | 139,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13605 | SILENCIOSO INTERMED GALVAN VW045BT | 8704300 | 0500 | 5402 | UN | 1,0000 | 46,32 | 46,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12506 | TERMINAL DIRE D E 20020 | 8811000 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 78,15 | 78,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19363 | VELA IGNICAO HPTRELD NGK | 8811000 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 78,15 | 78,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Kombi não usa (neste modelo) bomba d'água - refrigerada a ar.
Demais peças também não se aplicam em Kombi.*

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref. Contribuinte: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VEICULO VW KOMBI 1/6 Trib apóia R\$: 135,63 Federal 271,00 Estadual
Fonte: IBIT Ar517
Valor aproximado dos Tributos - R\$: 445,63

RESERVADO AO FISCO

Impressão em: 12/04/2017 às 16:15:21
Cícrono@at www.danfe.com.br

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda376cb6da630





ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 004551

Data do Movimento: 09/06/2017

Nº Empenho: 0001422 Ano: 2017 Parcela: 01

Valor R\$ 1.254,05

Contribuinte: 10714416000125 CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 1.254,05 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos).

Identificação Financeira

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------|--------|----------|-----|
| Controle | 004551 | Cheque: | Deb. Automático: | 080908 | Fonte: | 001 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | | | | |
| o de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02007 - 2020 - 3390300000 | | | | |
| Valor Bruto | R\$ | 1.254,05 | Valor do Empenho | R\$ | 1.254,05 | |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 | |
| Valor Líquido | R\$ | 1.254,05 | Valor Pago | R\$ | 1.254,05 | |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 | |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 | |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO VW KOMBI PLACA MNS-5348, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONF PP DE Nº 0009/2017.

PEÇAS QUE NÃO SE
APICIAM NESSE TIPO DE VEÍCULO KOMBI

SIMAO

Funcionário Emissor

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Copyright © 2017, Info Pública Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V6.00.044)

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33

://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49

https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547482660000021989490

Número do documento: 2307111547482660000021989490

Num. 21991886 - Pág. 9

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2017 VALOR TOTAL: R\$ 1.254,05 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N, 030 CENTRO - Camalau-PB

NF-e
Nº. 000.001.434
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAYO CESAR CONSERVA ALVES
R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123
CENTRO - 58500-000
Monteiro - PB Fone/Fax: 8333512077

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.434
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2517 0510 7144 1600 0125 5590 1000 0014 3410 0464 0325
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325170007805167 - 09/05/2017 16:10:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161611826 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ: 10.714.416/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU** CNPJ / CPF: 09.073.271/0001-41 DATA DA EMISSÃO: 09/05/2017

ENDEREÇO: **NOMINANDO FIRMO, S/N, 000** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 58530-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 09/05/2017

MUNICÍPIO: **Camalau** UF: **PB** FONE / FAX: 8333021013 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 16:10:41

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO ICP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254,05 |
| VAL. FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,35 | 0,00 | 1.254,05 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (0) Emitente CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/ESH | Q/CS | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---|----------|------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 09653 | EMBUCHAMENTO C CHIFE JG 040 30.40MM B954A | 87089290 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 161,8709 | 161,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21614 | COXIM MOTOR DIANT ESQ FOR | 40169960 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 20,4700 | 20,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07814 | SAPATA DT TS 418X140MM 6152 | 87083090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 51,1700 | 51,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20484 | TAMBOR FR TS 65 NF 63292 | 87083090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 100,4700 | 100,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05315 | PASTILHA FR DT S RCTD1930 | 87083090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 23,2600 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16374 | LONA FR DT TS SIST MB NF DM584 DMA28 0134T- | 68138190 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 23,2600 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18167 | BATERIA MÓDIO HF | 85071090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 465,1500 | 465,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20849 | POLIA ALTERNADOR 1001142 | 84835090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 1,8600 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17029 | KIT EMBREAGEM VW 209MM 6203196,00 LUS | 87089300 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 220,4800 | 220,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19057 | BOBINA IGNICAC (3 PINOS) B10067MM | 85113020 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 186,0600 | 186,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nf. Contribuinte: VEICULO VW KOMBI PLACA MNS-5588 Trib aprox R\$: 205,62 Federal 225,73 Estadual Fone: JBPT H412P7 /valor Aproximado dos Tributos : R\$:431,35

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/05/2017 às 19:34:21

Gerado em sistema Sift, com.br

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49
https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547482660000021989490
Número do documento: 2307111547482660000021989490

Docs. Nº 03.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547482660000021989490>
Número do documento: 2307111547482660000021989490



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 003596

Data do Movimento: 16/05/2017

Nº Empenho: 0000914 Ano: 2017 Parcela: 01

Valor R\$ 3.005,69

Contribuinte 10714418000125 CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 3.005,69 (três mil, cinco reais e sessenta e nove centavos).

Identificação Financeira

| | | | | | | |
|--------------------|-------------|---|--|-------|----------|-----|
| Controle | 003596 | Cheque: | Deb. Automático: | 51603 | Fonte: | 000 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | |
| /C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | | | | |
| Tipo de Lançamento | 1 - DESPESA | | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02010 - 2030 - 3390300000 | | | |
| Valor Bruto | R\$ | 3.005,69 | Valor do Empenho | R\$ | 3.005,69 | |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 | |
| Valor Líquido | R\$ | 3.005,69 | Valor Pago | R\$ | 3.005,69 | |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 | |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 | |

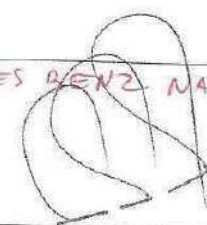
Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTA MUNICÍPIO, CONF PP DE Nº 009/2017.

NÃO TEM CAMINHÃO MERCEDES BENZ NA FROTA DO MUNICÍPIO.

SIMAO

Funcionário Emitente


Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB VS.00.042)

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33

://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49

https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547482660000021989490

Número do documento: 2307111547482660000021989490

Num. 21991886 - Pág. 12



RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS BAU... CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA... VALOR TOTAL: R\$ 3.005,69 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N...

DATA DE RECEBIMENTO: 12/04/2017
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE: Evandro Moisés Pereira

RECEBIMENTO DO EMITENTE
CAYO CESAR CONSERVA ALVES
R. CAPITÃO ANTONIO VICENTE, 123
CENTRO - 55500-000
Monteiros - PB (Fone/Fax: 5333512077)

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA SAÍDA
Nº. 000.001.388 Série 001
Folha 01

2517 0110 7144 1600 0125 5500 1000 0010 0310 0164 0327
Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seção Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325170006281807 - 12/04/2017 16:38:52

VENDEMERCDEN DO EST SUJ REC 50 TRIBU
16161826 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEST TRIBUT 10.714.410/0001-25 CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
Cidade: Camalau
CEP: 55500-000
UF: PB
Município: 03-02103

TRANSPORTADORA MOLLYNES TRANSPORTADOS
Cidade: Camalau
UF: PB
Município: 03-02103

| VALOR DO PARCELAMENTO | VALOR DO RIMF | BASE DE CALC. PIS/PAT | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS/PREMIT | VALOR DO PIS | VALOR DO PIS | N. TOTAL PARCELAS |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,6 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,6 |

| QTD | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PREÇO BRUTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----|---------|--------|-----------|-------------|---------------|
| 1 | Caixas | Varias | | | |

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ICMS | VALOR NET | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|---|--------|------------|-------------|------|-----------|------------|-----------|
| 06271 | AMORT DE TEL 1200 12976 | 1,0000 | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11931 | AMORT DE TEL 1200 12976 | 1,0000 | 176,76 | 176,76 | 0,00 | 176,76 | 0,00 | 0,00 |
| 14253 | BATERIA N 37011 | 1,0000 | 320,92 | 320,92 | 0,00 | 320,92 | 0,00 | 0,00 |
| 11427 | BUCHA SUPORTE BOLA DIREITA LUSAR BORRACHA 42085 | 1,0000 | 28,88 | 28,88 | 0,00 | 28,88 | 0,00 | 0,00 |
| 14634 | CABRACA LUBRIL 120 122 01008 | 1,0000 | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11410 | CRUZETA 120 1201 | 1,0000 | 255,83 | 255,83 | 0,00 | 255,83 | 0,00 | 0,00 |
| 04495 | IMPLANTADOR PART LUBRIL 120 1201 | 1,0000 | 102,33 | 102,33 | 0,00 | 102,33 | 0,00 | 0,00 |
| 12551 | ROLAMENTO 145011M 101020 01 | 1,0000 | 195,36 | 195,36 | 0,00 | 195,36 | 0,00 | 0,00 |
| 17001 | ROLAMENTO 145011M 101020 01 | 1,0000 | 181,41 | 181,41 | 0,00 | 181,41 | 0,00 | 0,00 |
| 21555 | ROLAMENTO 145011M 101020 01 | 1,0000 | 148,15 | 148,15 | 0,00 | 148,15 | 0,00 | 0,00 |
| 11211 | ROLAMENTO 145011M 101020 01 | 1,0000 | 116,29 | 116,29 | 0,00 | 116,29 | 0,00 | 0,00 |
| 23909 | ROLAMENTO 145011M 101020 01 | 1,0000 | 117,64 | 117,64 | 0,00 | 117,64 | 0,00 | 0,00 |
| 12845 | ROLAMENTO 145011M 101020 01 | 1,0000 | 217,89 | 217,89 | 0,00 | 217,89 | 0,00 | 0,00 |
| 12181 | ROLAMENTO 145011M 101020 01 | 1,0000 | 165,59 | 165,59 | 0,00 | 165,59 | 0,00 | 0,00 |
| 00021 | PARAFUSO 145011M 101020 01 | 1,0000 | 17,57 | 17,57 | 0,00 | 17,57 | 0,00 | 0,00 |
| 18673 | TERMINAL DE BARRA LAT 145011M 101020 01 | 1,0000 | 69,33 | 69,33 | 0,00 | 69,33 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ind. Contribuinte: INFRAESTRUTURA VEICULO CAMINHÃO MERCEDES
Estadual: RFBP A3147
Código Aproximado dos Tributos: R\$ 1.955,45

RESERVA DO FISCAL

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33

://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49

https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=230711547482660000021989490

Número do documento: 230711547482660000021989490



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 004552

Data do Movimento: 09/06/2017

Nº Empenho: 0001521 Ano: 2017 Parcela: 01

Valor R\$ 2.355,52

Contribuinte 10714416000125 CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 2.355,52 (dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Identificação Financeira

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------|-------------|----------|-----|
| Controle | 004552 | Cheque: | Deb. Automático: | 060909 | Fonte: | 000 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 | BB S/A PMC/FPM | C/C 4.127-0 | | |
| o de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02010 - 2030 - 3390300000 | | | | |
| Valor Bruto | R\$ | 2.355,52 | Valor do Empenho | R\$ | 2.355,52 | |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 | |
| Valor Líquido | R\$ | 2.355,52 | Valor Pago | R\$ | 2.355,52 | |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 | |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 | |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES, PERTENCENTE A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA, CONF. PP DE Nº 0009/2017.

S/MAO

Funcionário Emissor

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados, Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.00.044)

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33

://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49

https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547482660000021989490

Número do documento: 2307111547482660000021989490

Num. 21991886 - Pág. 14

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.355,52 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 CENTRO Camalau-PB

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.432
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.432
Série 001
Folha 1/1

CRAVE DE ACESSO
2517 0516 7144 1600 0125 5500 1000 0014 3210 0464 0320
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325170007694568 - 08/05/2017 09:43:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161611826 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ: 10.714.416/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU**
ENDEREÇO: **NOMINANDO FIRMO, S/N, 000**
MUNICÍPIO: **Camalau**

BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
UF: **PB** FONE/FAX: **8333021013**

CNPJ/CPF: **09.073.271/0001-41** DATA DA EMISSÃO: **08/05/2017**
CEP: **58530-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **08/05/2017**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **58530-000** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:43:16**

FATURA/DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.355,52 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,42 | 0,00 |
| V. TOTAL DA NOTA | | | | | | | 2.355,52 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **Caixas** MARCA: **Varias** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO FRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/ESH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALQ ICMS | ALQ IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|---------|
| 12851 | REGULAGEM AUTOM D NF 5196 | 87081090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 173,9700 | 173,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03248 | BARRA DIRECAO AXIAL ROSCA MACDO 680065 | 87089990 | 0500 | 5403 | PC | 1,0000 | 307,0000 | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01549 | BARRA DIR LAT ROSCA FEREA 14M NF 680067 | 87089990 | 0500 | 5403 | PC | 1,0000 | 255,8300 | 255,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04295 | BUCIA MFI203A | 40109990 | 0500 | 5403 | PC | 1,0000 | 51,1700 | 51,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12003 | CILINDRO RODA M BENZ ROCR24232 TRW | 87083090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 102,3300 | 102,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15097 | CAIXA FR 30X30MM BOECHAT NF BZ0015 | 87109090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 153,5000 | 153,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18541 | TAMBOR DIANTEIRO FREIO MB | 87083090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 344,2100 | 344,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13523 | TAMBOR TRASEIRO FREIO MB | 87083090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 344,2100 | 344,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09914 | ROLAMENTO TRASEIRO MB TODOS 06012 | 73181300 | 0500 | 5403 | UN | 2,0000 | 223,2700 | 446,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17664 | MOLA MT TS C BUCHA 1550MM MB2831 | 73201000 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 176,7600 | 176,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CAMINHÃO VEÍCULO MERCEDES BENZ - NÃO EXISTE NA FROTA MUNICIPAL.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: INFRAESTRUTURA VEICULO CAMINHÃO MERCEDES Trib aprox R\$- 346,21 Federal 447,21 Estadual Fonte:
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 793,42

RESERVAÇÃO AO FISCO

Impressa em 08/05/2017 às 11:54:50 Gerada em www.finet.com.br

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 005579

Data do Movimento: 03/07/2017

Nº Empenho: 0001757 Ano: 2017 Parcela: 01

Valor R\$ 2.023,41

Contribuinte: 10714416000125 CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 2.023,41 (dois mil, vinte e três reais e quarenta e um centavos).

Identificação Financeira

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------|--------|----------|-----|
| Controle | 005579 | Cheque: | Deb. Automático: | 070302 | Fonte: | 000 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A FMC/FPM C/C 4.127-0 | | | | |
| o de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Net. Despesa: 02010 - 2030 - 3390300000 | | | | |
| Valor Bruto | R\$ | 2.023,41 | Valor do Empenho | R\$ | 2.023,41 | |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 | |
| Valor Líquido | R\$ | 2.023,41 | Valor Pago | R\$ | 2.023,41 | |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 | |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 | |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1313 DA SEC. DE INFRA. ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PP. DE Nº 009/2017.

NÃO TEM ESSE VEÍCULO NA FROTA MUNICIPAL

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Copyright © 2017, Info Public, Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.00.046)

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33

://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49

https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547482660000021989490

Número do documento: 2307111547482660000021989490

Num. 21991886 - Pág. 16



RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.023,41 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 CENTRO - Camalau - PB

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR:

NF-e
Nº. 000.001.509
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.509
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2517 0610 7144 1600 D125 5500 1000 0015 0910 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161611826 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: 10.714.416/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU** CNPJ / CPF: 09.073.271/0001-41 DATA DA EMISSÃO: 19/06/2017

ENDEREÇO: **NOMINANDO FIRMO, S/N, 000** BARRIO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 58530-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 19/06/2017

MUNICÍPIO: **Camalau** UF: **PB** FONE / FAX: 8333021013 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 16:31:19

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|----------------------|------|-----------------|------|--------------------|------|-------------------|------|------------------|------|-------------------|----------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO | 0,00 | V. ICMS UF REMET. | 0,00 | VALOR DO PIS | 0,00 | V. TOTAL PRODUTOS | 2.023,41 |
| VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR TOTAL IPI | 0,00 | V. ICMS UF DEST. | 0,00 | VALOR DAS COFINS | 0,00 | V. TOTAL DA NOTA | 2.023,41 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA (0) Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: Caixas MARCA: Varias NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q/CS | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ IPI | ALIQ IPI |
|----------------|---|----------|------|------|----|--------|------------|-------------|------|------------|-----------|----------|----------|
| 09658 | ABRACADEIRA TS MB66M 18X32X40D | 72181500 | 0500 | 5403 | UN | 2,0000 | 41,8700 | 83,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08396 | BIELETA BARRA ESTAB SUSP SK4898 | 40169900 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 102,3300 | 102,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17221 | CATRACA REGULAGEM FREIO 10 ESTRIAS 1 FURO CAR | 87083090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 186,0600 | 186,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13131 | CILINDRO RODA TRASEIRO MB RCCR24240 | 87083090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 102,3300 | 102,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12446 | CANO DIAGUA ALU MINHO MB CM-132/332A | 87083019 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 83,7300 | 83,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18170 | CORREIA ALT DIAR 6PK 1500CT | 40103100 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 163,7300 | 163,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14715 | DISCO TACOGRAFIO 7 DIAS | 48234000 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 36,2800 | 36,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3388 | INDUZIDO IN137A121 | 85119000 | 0500 | 5403 | PC | 1,0000 | 186,0600 | 186,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21632 | IONA FR TS LONALEX NF L636NA | 64138100 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 175,8300 | 175,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08509 | ESTATOR ALT 12V 100A VALEO ARE903 | 85119000 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 353,3100 | 353,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10824 | MANGUEIRA FR DT 440MM NF3009 7035 | 85384100 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 51,1700 | 51,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08536 | RELE AUXILIAR DST 0102 | 85384100 | 0500 | 5403 | PC | 1,0000 | 61,4000 | 61,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4328 | TAMBOR FR TS BF | 87083090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 344,2100 | 344,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18353 | TERMINAL DIRE DT E N8526 | 87083012 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 93,0300 | 93,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ NÃO EXISTE NA FROTA DO MUNICÍPIO.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Complementar: VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1513 INFRAESTRUTURA Trib aprov R\$: 292,63 Federal 365,89 Estadual Fone: 18PT1847297 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 658,52

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 20/06/2017 às 12:10:44

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Docs. Nº 04.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115474826600000021989490>
Número do documento: 23071115474826600000021989490



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000085 Data do Empenho: 07/01/2020 Valor R\$: 7.422,73

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE Número 123
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO UF PE
C.N.P.J 10.714.418/0001-25
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02009 SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS

Funcional Programática 02009 20 608 1012
Projeto ou Atividade 2028 DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub Elemento 099 SEM SUBELEMENTO
Fonte 001 Recursos Ordinários
Licitação 000172019 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PECAS P/VEICULOS

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACAS NQE-4611, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019.

CACAMBA BURJÃO

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|--|----------------------|----------------------------|
| Em: 07/01/2020 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMÃO BEZERRA | Em: | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: 001 |
| | | | Ass.: |

Nº DEBEMOS DE CAYO CESAR CONSE. VA ALVES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU VALOR NOTA: R\$ 7.422,73 NF-e Nº: 000.003.111 SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída: 1

Nº: 000.003.111 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVES DE ACESSO: 2510 0710 7144 1600 0125 5500 3000 0031 1110 0466 0324

Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SRFat Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325190014017552 - 04/07/2019 11:11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161611826 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 10.714.416/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU CNPJ/CPF: 09.073.271/0001-41 DATA DA EMISSÃO: 04/07/2019

ENDREÇO: NOMEINANDO FIRMO, S/N, 0 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 58530-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/07/2019

MUNICÍPIO: Camalau PONTAFAX: (83) 3302-1013 UF: PB INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 11:10:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00 | VALOR DO ICMS: 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 7.422,73 |
| VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR DO IPI: 0,00 |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 2.618,92 | VALOR TOTAL DA NOTA: 7.422,73 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: Caixas MARCA: Varias

TRANSPORTE POR CONTA: 0 - Rem. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍC: UF: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| QUANT. | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|--------|---------|--------|-----------|------------|--------------|
| 1 | Caixas | Varias | | 0,000 | 0,000 |

1º Item - barra dine LAT. NF. 680022 - superfaturado, preço de mercado R\$ 65,00
 Vide comprovante anexo - faturado por R\$ 3.263,40 - (preço de mercado R\$ 65,00).
 Demais itens n se aplica no fimo do veiculo caminhão
 Notas superfaturadas pl R\$ 804,80 - preço médio de mercado R\$ 509,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PREGAO PRESENCIAL N. 08017/2019 VEICULO CAMINHÃO CACAMBA VH 26.2 80 - PLACA HQS 4611 T110 3ppm RB; 1194,01 Federal 1424,31 Estadual 1 Fonte: TSPR www.pregometro.com.br 052908

RESERVADO AO FISCO

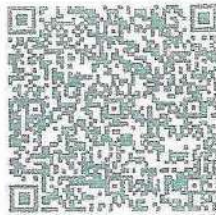
Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

p/ PREFEITURA
MESMA DEQA FATURADA
PI DA 1.261,40
DO FORNECEDOR CAVO
CESAR CONSERVA ACUES-

AUTO PECAS E MEC. PAI E FILHO
 MARIA NANI CHAGAS FERREIRA CNPJ: 28.112.321/0001-71
 RUA PROJETADA, SN CAMALAU-PB- Fone: (083)3302-1138
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtd. Un | VL Un | V Total |
|---------------------------|------------------------------|---------|-----------------------|---------|
| 7892013331282 | BARRA AXIAL FIAT PALIO 85002 | 1 | 65,00 | 65,00 |
| Quantidades Totais: | | | | 1 |
| Qtd. Total de Itens: | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | 65,00 | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Dinheiro | | | 65,00 | |

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
 Consulte pela CHAVE de ACESSO em
 http://www.sevasta.pb.gov.br/afce
 2520 0625 1123 2100 0171 0500 2000 0009 3910 0001 1052
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 0000993; Série = 06/06/2019 11:55:24
 Protocolo de Autenticação: 14520811466083
 Data de Autenticação: 09/06/2020 11:55:24



Imposto Total Incidentes Lei Federal 12.740/2012 R\$ 0,13
 (0,13%)
 EMISSOR: III-700 Recup. EDP: 2
 CEP: IVANI em 06/06/2019 11:55:24
 Personalize Informativos Ltda (45)28457-2008

680022
ARTICULAÇÃO AXIAL
FIAT
 DEMAIS APLICAÇÕES
 www.viemar.com

Lote 00029519 | Fab. 22/10/2019

7 899013 351262

Segurança

ABNT INMETRO

008259/2014

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000090 Data do Empenho: 07/01/2020 Valor R\$: 1.477,40

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO Número 123
C.N.P.J 10.714.416/0001-25 UF PB
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02009 SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS

Funcional Programática 02009 20 608 1012
Projeto ou Atividade 2028 DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Sub Elemento 099 SEM SUBELEMENTO
Fonte 001 Recursos Ordinários
Licitação 000172019 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bons Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PECAS P/VEICULOS

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACAS NQE-4611 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019.

CAYO GURJÃO
NQE - 4611

Requisições

Funcionário Emissor:

Em: 07/01/2020

SIMÃO BEZERRA

Funcionário

Liquidação

Atesto a liquidação do serviço
e/ou material que foi conferido
conforme este empenho.

Em:

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Autorização

Pague-se

Recursos:

Em:

Ordenador da Despesa

Pagamento

Em: / /

Banco e Conta:

Nº Cheque/Ordem Pagamento:

FTE Pagamento: 001

Ass.:



| | | | |
|---|---|--|--|
| RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 1.477,40 | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO 02/09/19 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Nº: 000.003.308 SÉRIE: 1 |
| <p>CAYO CESAR CONSERVA ALVES R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123 CENTRO CEP: 58500-000 - Monteiro - PB TEL/FAX: (63) 3351-2077</p> | | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada: 1 1 - Saída: 1</p> <p>Nº 000.003.308 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p> | <p>CHAVE DE ACESSO 2519 0910 7144 1600 0125 5500 1000 0033 0810 0464 0327</p> <p>Consulta de Autenticidade no Portal Nacional de NF-e ou no site da Setec Autorizadora</p> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN DE MERC DEN DO-EST SUJ REG SUB TRIBU | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325190018662323 - 02/09/2019 10:35:50 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161611826 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUR. TRIBUTARIA | CNPJ 10.714.416/0001-25 | |

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | | CNPJ/CPF 09.073.271/0001-41 | DATA DA EMISSÃO 02/09/2019 |
| ENDEREÇO NOMINANDO FIRMO, S/N, 0 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 58530-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/09/2019 |
| MUNICÍPIO Camalau | FONE/FAX (83) 3302-1013 | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:35:46 |

C. TULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.477,40 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 459,89 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.477,40 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE Caixas | MARCA Varias | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

| CD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ICMS ICMST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|--------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 721657669956 | ROLAMENTO RODA DIANT 1701 BAH-6021 D/VE21 | 84821090 | 5 500 | 5402 | UN | 2 | 237,00000 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 163,94 |
| 19168 | ROLAMENTO RODA DIANT VWVW T-465595 21 RDL | 84821090 | 5 500 | 5403 | UN | 2 | 301,30000 | 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 207,72 |
| 15954 | RETENTOR RODA DIANT 60974 GAO SAIO | 40169300 | 5 500 | 5403 | UN | 2 | 87,60000 | 175,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 42,50 |
| 21274 | CONJUNTO FAKARUSO RODA TRAS | 87087990 | 5 509 | 5403 | PC | 16 | 14,00000 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 45,67 |

CARDO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GUARAJÁ
PEÇAS N APLICÁVEIS.

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FREGES PREGOZINHA N. 90017/2019 SECRETARIA DE AGRICULTURA VE ICULO CAMINHAO CACAMBA VW 26.280 PLACA-MGR-4411-0640 aprox R\$ 221,73 Federal 238,18 Estadual Força: IBPT @presometro.com.br D523 CB</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
umento 2020/0000619907 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49
https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547482660000021989490
Número do documento: 2307111547482660000021989490

Docs. Nº 05.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619907 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115474826600000021989490>
Número do documento: 23071115474826600000021989490



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000642 Data do Empenho: 10/04/2017 Valor R\$: 1.598,00

Credor do Empenho

A Favor de L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP
Endereço PROJETA III Número 11
Beiró CENTRO Cidade CONGO UF PB
C.N.P.J 02.715.818/0001-27
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02009 SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS

Funcional Programática 02009 20 606 1012
Projeto ou Atividade 2028 DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 10 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 000 Recursos Ordinários
Licitação 000062017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PNEUS
Saldo Ant. Ficha - R\$ 106.362,91 Valor do Empenho R\$ 1.598,00 Saldo Atual da Ficha - R\$ 104.764,91

Histórico do Empenho


VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR TL 70, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP Nº 06/2017.

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------------|
| Em: 10/04/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | Em: / / | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: |
| | | | Ass.: |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



| RECEBEMOS DE L.A. LUCAS E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM LIDO | | NF-e Nº 000001390 SÉRIE 001 | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|------|-------|-------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L.A. LUCAS E CIA LTDA RUA PROJETADA III, 011 - CENTRO - CEP:58535-000 - CONGO - PB TEL: (83)3359-1023 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA I Nº 000001390 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | | | | | | | | | | | | |
| | |  | | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DE OPELAÇÃO LANC.REF.A EMISSAO A NFC-E | | CHAVE DE ACESSO 2517 0402 7158 1600 0127 5500 1000 0013 9010 0001 3999 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161214002 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325170006071981 10/04/2017 08:00:18 | | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - 00434 | | CNPJ / CPF 09.073.271/0001-41 | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO RUA NOMINANDO FIRMO, 000 | | DATA DA EMISSÃO 10/04/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Cidade: CAMALAU | | DATA SAÍDA / ENTRADA 10/04/2017 | | | | | | | | | | | | |
| UF: PB | | HORA DA SAÍDA 08:00:18 | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | CEP 58530-000 | | | | | | | | | | | | |
| FONE/FAX (83)3302-1013 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO À PRAZO | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÂLCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| BASE UNIC. (ICMS SUBST.) 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.598,00 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO SEGURO 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.598,00 | | | | | | | | | | | | |
| DESCONTO 0,00 | | VALOR DO IM 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | CNDIDO ANTT | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE 2 | | PLACA DO VEÍCULO | | | | | | | | | | | | |
| ESPÉCIE | | UF | | | | | | | | | | | | |
| MARCA | | CNPJ / CPF | | | | | | | | | | | | |
| NUMERAÇÃO 00000 | | MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | |
| PESO BRUTO | | UF | | | | | | | | | | | | |
| PESO LÍQUIDO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROD./SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUNT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÂLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS (ICMS) (%) | IP |
| 79230 | TRATOR 150-18 DIANTEIRO | 84120990 | 050 | 5405 | UN | 2,000 | 799,00 | 1.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCAL | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. fiscais: Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: A PRAZO NFC-e Referenciada: 19239 CONTA PARA DEPOSITOS AGENCIA 3315 0003 CONTA 45-6 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619907 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49
https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547482660000021989490
Número do documento: 2307111547482660000021989490



ESTADO DA PARAÍBA

49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000921

Data do Empenho: 12/04/2017

Valor R\$:

4.020,44

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
 Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE
 Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO Número 123
 C.N.P.J 10.714.416/0001-25 UF PB
 Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | |
|------------------------|-------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| Funcional Programática | 02007 12 351 1004 | | | |
| Projeto ou Atividade | 2020 | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | | |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Sub Elemento | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | |
| Fonte | 001 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | |
| Origem | 000092017 | Modalidade 11 - Pregão Presencial | Nº Recibo Licitação | |
| Nº Obra | | Nº Bens | Tipo do Empenho 1 - Ordinário | |
| Tipo de Serviço | PECAS PVEICULOS | | | |
| Saldo Ant. Ficha - R\$ | 83.880,16 | Valor do Empenho R\$ | 4.020,44 | Saldo Atual da Ficha - R\$ 79.859,72 |

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO MICRO-ONIBUS IVECO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONF PP DE Nº 009/2017.

PECAS QUE NÃO SE APLICAM
 E VEÍCULO N IDENTIFICADO

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|---|----------------------|----------------------------|
| Em: 12/04/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | Em: / / | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: |
| | | | Ass.: |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



RECÍPITO DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2017 VALOR TOTAL: R\$ 4.020,44 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMADO, S/N.

NF-e
Nº. 000.001.384
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CAYO CESAR CONSERVA ALVES
R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123
CENTRO - 58500-000
Monteiro - PB. Fone/Fax: 8333512077

VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUJ TRIBU
16101826

DESTINATÁRIO / REMETENTE
10.714.416/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
NOMINANDO FIRMADO, S/N, 000

DATA DA EMISSÃO
12/04/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/04/2017

VALOR TOTAL
4.020,44

| LOGICITE | VALOR DO PRODUTO | DESCONTO | OUTRAS DESCONTAS | VALOR TOTAL (PI) | VALOR DO ICMS | VALOR DA DEDUÇÃO | V. TOTAL PRODUTOS |
|----------|------------------|----------|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.020,44 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.020,44 |

| QUANTIDADE | ESPECIFIC | MARCA | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|------------|--|-----------------------|---------|----------------|----------------|-------------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| 12174 | ABRACADIEIRA 75 SCAB7 | | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18087 | LAMP. DE INST. CONV. MP30688 | CORSA | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9166 | LAMP. DE INST. CONV. MP30688 | FRX POLO E | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20317 | LAMP. DE INST. CONV. MP30688 | SPARTEFOX | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17519 | REDE MÓDULO DE 12 MESES | | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2752 | REDE MÓDULO DE 12 MESES | | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99471 | DISCO TÁCTIL PARA DIÁRIO (CX C/ 100UN) | | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16791 | DISCO TÁCTIL PARA DIÁRIO (CX C/ 100UN) | | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99017 | PASTILHA DE INST. TRANS PD661 | SPRINTER | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19692 | PASTILHA DE INST. TRANS PD661 | RENAULT MASTER | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12793 | PASTILHA DE INST. TRANS PD661 | | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01984 | MOLAS DE INST. TRANS PD661 | | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03847 | MOLAS DE INST. TRANS PD661 | | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05404 | MOLAS DE INST. TRANS PD661 | FIAT | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12551 | TERMINAL DE INST. TRANS PD661 | ASTRADA | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inst. Contribuinte: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VEICULO MICRO, OMIBUS, TAXI, VAN, TAMBORÃO, R\$ (17,75) FISCAL, SCS, ST
Estadual Fone: 1877 49177
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.540,16

RESERVADO AO FISCAL

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619907 criado em 22/06/2020 às 10:33





ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000922 Data do Empenho: 12/04/2017 Valor R\$: 2.818,49

Credor do Empenho

A Favor de: CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço: CAPITÃO ANTONIO VICENTE
Bairro: CENTRO Cidade: MONTEIRO Número 123
C.N.P.J: 10.714.416/0001-25 UF: PB
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

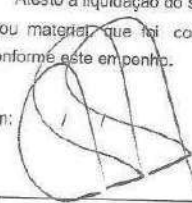

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática: 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade: 2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Licitação: 000092017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra: Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço: PECAS P/VEICULOS
Saldo Ant. Ficha - R\$: 79.859,72 Valor do Empenho R\$: 2.818,49 Saldo Atual da Ficha - R\$: 77.041,23

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DA SEC.DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 009/2017.

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|--|---|--|
| Em: 12/04/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. Em:  | Pague-se Recursos: Em:  | Em: / / Banco e Conta: Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: Ass.: |
| SIMAO Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | |

SEM IDENTIFICAÇÃO





ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000923 Data do Empenho: 12/04/2017 Valor R\$: 2.491,99

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE Número 123
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO UF PB
C.N.P.J 10.714.416/0001-25
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Licitação 000092017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PECAS P/VEICULOS
Saldo Ant. Ficha - R\$ 77.041,23 Valor do Empenho R\$ 2.491,99 Saldo Atual da Ficha - R\$ 74.549,24

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 009/2017.

SUAL MICRO ÔNIBUS?

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------------|
| Em: 12/04/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | Em: / / | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: |
| | | | Ass.: |

NÃO USA HORAS DE TIPO DE ÔNIBUS NA DIANTEIRA



RECEBAMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.491,99 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N.

DATA DO REGISTRO: 12/04/2017 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº. 000.001.386
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.386
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2517 0410 7144 1600 0125 5500 1000 0013 8610 0464 0323
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325170006280160 - 12/04/2017 16:22:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161611826 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EST. TRIBUTU: CNPJ: 10.714.416/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU**
ENDEREÇO: **CENTRO**
MUNICÍPIO: **CAMALAU**
UF: **PB**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 58530-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 8333021013

CEP: 09.073.271/0001-41 DATA DA EMISSÃO: 12/04/2017
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 12/04/2017
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 16:22:22

FATURA / DUPLICATA
VALOR DO IMPOSTO: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO IPTU: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO IPTU: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO IPTU: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO IPTU: 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: (0) Emitele
CNPJ: 09.073.271/0001-41
UF: PB INSCRIÇÃO ESTADUAL: 8333021013

QUANTIDADE: I ESPÉCIE: Chixas MARCA: Ypirias NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OCST | CPOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|------|------|----|--------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 0343 | AUTOMATO DE PARTIDA ZM-501 | 87139000 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 133,000 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10250 | BARRA DIREÇÃO AXIAL ROSCA MACHUC/DMI 2P/AR05 | 73089900 | 0500 | 8403 | UN | 2,0000 | 186,000 | 372,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19466 | CORREIA CHR ALT DE BOMBA D'AGUA N° 0002500 | 44093900 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 184,200 | 184,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15995 | COXIM MOTOR DE CAMBIO DP7242 | 87099900 | 0500 | 5403 | UN | 2,0000 | 48,850 | 97,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11534 | DISCO BARRIL 24MM 1/2 N. MENÇA C PLATO 5086 5085 | 87299100 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 688,420 | 688,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16799 | DISCO PALOCAPAO DIARIO (CX G/1000N) | 44234000 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 32,280 | 32,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13473 | INTERLETO DRECA 4 TERM 7467 | 87160900 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 71,630 | 71,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05916 | LAMPADA 1 POLO PISO V FISCA 12V 21W 7407A | 86362970 | 0500 | 5403 | UN | 2,0000 | 1,660 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12711 | MOLA MT C/172MMXMB4200-01 | 73081000 | 0500 | 5403 | UN | 2,0000 | 138,100 | 276,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17667 | MOLA MT C/172MMXMB4200-01 | 73081000 | 0500 | 5403 | UN | 2,0000 | 138,100 | 276,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14633 | RETENTOR D'OLIO OMANDO EIXO 0/142 BROFSAIO | 14090300 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 20,470 | 20,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VEICULO NÃO IDENTIFICADO DEPOIS NÃO APLICAVEL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: SECRETARIA DE EDUCACAO VEICULO SEMRO-OMBUS-VEICULO TR04 April R\$-502,07 Folha 1/557,41
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 940,08

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 12/04/2017 às 17:02:12. Criação em versão 3.0.0.0

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





ESTADO DA PARAÍBA

49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000927 Data do Empenho: 12/04/2017 Valor R\$: 1.775,03

Credor do Empenho

A Favor de: CAYO CESAR CONSERVA ALVES
 Endereço: CAPITÃO ANTONIO VICENTE Número 123
 Bairro: CENTRO Cidade: MONTEIRO UF: PB
 C.N.P.J.: 10.714.416/0001-25
 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática: 02007 12 361 1004
 Projeto ou Atividade: 2019 - DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub Elemento: 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte: 019 Transferência do FUNDEB (outras)
 Licitação: 000092017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
 Nº Obra: Nº Bens Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
 Tipo de Serviço: MATERIAL DE CONSUMO
 Saldo Ant. Ficha - R\$: 354.253,20 Valor do Empenho R\$: 1.775,03 Saldo Atual da Ficha - R\$: 352.478,17

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO MECANICA EM VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 009/2017.


*PI QUAL VEICULO?
 QUAIS PLACAS?*

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| Em: 12/04/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | Em: <i>[Assinatura]</i> | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: <i>[Assinatura]</i> | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: |
| | | | Ass.: |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------|----------|
| RECEDEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2017 VALOR TOTAL: R\$ 1.775,03 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N, CNO CENSO Camalau-PE | | NF-e Nº. 000.001.387 Série 001 | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR | | CHAVE DE ACESSO 2517 0410 7144 1600 0125 5500 1000 0013 8710 0461 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | |
| DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.387 Série 001 Folha 1/1 | |  CHAVE DE ACESSO 2517 0410 7144 1600 0125 5500 1000 0013 8710 0461 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG S B TRIBU | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325170006280610 - 12/04/2017 16:27:23 | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161611826 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO BEM TRIBU 10.714.416/001-25 | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO (REMETENTE) RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | | CNPJ/CNP 09.073.271/0001-41 | | | | | | | |
| ENDEREÇO NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 | | DATA DA EMISSÃO 12/04/2017 | | | | | | | |
| MUNICÍPIO Camalau | | DATA DA BAST/ENTRADA 12/04/2017 | | | | | | | |
| UF PB | | HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:27:15 | | | | | | | |
| CEP 58530-000 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 8333021013 | | | | | | | |
| FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 8333021013 | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO IPI | VALOR DO IPI | VALOR DO PIS/PASEP | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,03 | | | |
| VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | VALOR DO PIS/PASEP | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL | VALOR DA NOTA | VALOR DA NOTA | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,03 | 1.775,03 | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL (0) Emitente | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | |
| 1 | Caixa | Ypirá | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| CÓDIGO PRODOTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNIDADE | QNTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ICMS | ICMS | IP | ALIQ. IP |
| 9542 | SUPORTE DIANTEIRO BARBA T 3261 | 0200 | 5403 | 1,0000 | 511,6700 | 511,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1963 | TAMBOR PR 15 NF 1175 | 0300 | 3403 | 2,0000 | 212,5800 | 465,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1887 | BOL TENSOR CORREIA ALT 29X24X1MM 1161 DYN77 | 0100 | 3403 | 1,0000 | 265,1400 | 265,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20850 | POLIA DA DIREÇÃO HIDRAULICA 007705 | 0300 | 3403 | 1,0000 | 204,6700 | 204,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03514 | TERMINAL DIREÇÃO LOM 8 335113 | 0300 | 3403 | 2,0000 | 106,9500 | 213,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12146 | CRUZETA SPL 701K | 0300 | 5403 | 1,0000 | 116,2900 | 116,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: SECRETARIA DE EDUCACAO VEICULO MICRO-ONIBUS (VECO THb) optx R\$ 238,24 Fedem 375,96 Estadual Fonte: IBPT A25P7 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 613,30 | | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

BUAL VEICULO?
BUALS PEÇAS?
PEÇAS NÃO ADICIONAIS





ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 007765

Data do Movimento: 04/09/2017

Nº Empenho: 0002502 Ano: 2017 Parcela: 01

Valor R\$ 3.540,00

Contribuinte 02715816000127 L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 3.540,00 (três mil, quinhentos e quarenta reais).

Identificação Financeira

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|---|--------------------------|---------------------------|----------|----|
| Controle | D07765 | Cheque: | Deb. Automático: | 090405 | Fonte: | 01 |
| Cód. Despesa | D0804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | |
| Cód. de Recolhimento | D0257 | 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | | | | |
| Grupo de Lançamento | 1 - DESPESA | | Órgão/Ação/Nat. Despesa: | 02007 - 2020 - 3390300000 | | |
| Valor Bruto | R\$ | 3.540,00 | Valor do Empenho | R\$ | 3.540,00 | |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 | |
| Valor Líquido | R\$ | 3.540,00 | Valor Pago | R\$ | 3.540,00 | |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 | |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 | |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONF PP Nº 0006/2017.

*AVAL PNEUS?
BOM PLANO?*

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recabi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.01.004)

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619907 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547482660000021989490
Número do documento: 2307111547482660000021989490

Num. 21991886 - Pág. 35

| | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|
| RECEBADO DE LUCAS E CIA LTDA DE PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000001439 SÉRIE 001 | |
| IDENTIFICACAO DO EMITENTE L.A. LUCAS E CIA LTDA RUA PROJETADA III, 011 - CENTRO - CEP:58535-000 - CONGO - PB TEL: (83)3359-1023 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> Nº 000001439 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | |
| NATUREZA DE OPERACAO VENDA DE MERCADORIA E COMBUSTIVEL | | CHAVE DE ACESSO 2517 0402 7158 1600 0127 5500 1000 0014 3910 0001 4392 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| VENDEDORES 161214002 | | PROCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 325170013660540 09/08/2017 06:52:45 | |
| DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - 00434 | | CNPJ / CPF 09.073.271/0001-41 | |
| ENDERECO RUA NOMINANDO FIRMO, 000 | | DATA DA EMISSAO 09/08/2017 | |
| MUNICIPIO CAMALAU | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | |
| FONE/FAX (83)3302-1013 | | CEP 58530-000 | |
| UF PB | | DATA SAÍDA / ENTRADA 09/08/2017 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 02.715.816/0001-27 | | HORA DA SAÍDA 06:45:54 | |
| PAGAMENTO À VISTA | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | |
| BÁSICO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | |
| BASE C/ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.540,00 | |
| VALOR DO SEGURO 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 3.540,00 | |
| DESCONTO 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | |
| OUTRAS DISP. ACESS. 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 3.540,00 | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | |
| ENDEREÇO | | CIDADE ANTIQ PLACA DO VEICULO | |
| QUANTIDADE 4 | | UF PB | |
| ESPECIE | | CNPJ / CPF | |
| MARCA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| NUMERACAO | | UF | |
| PESO BRUTO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| PESO LIQUIDO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | |
| ESTAB. FISC. PROD. ATRIB. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | UNID. QUANT. | VALOR UNITARIO |
| 00158 | PNEU 900-20 SIMPLES | 40112000 | 069 5403 UN 4,000 |
| | | | 885,00 3.540,00 0,00 |
| | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |

DI QUAL VEICULO
BOAS PLACAS

NOTA FISCAL DE MERCADORIAS
DESTA(S) NOTA(S) FISCAL
ENTRADA DA(S) MESMA(S) NO ALMO
ORGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
EM 09/08/2017
Ass. Servidor Responsável - Mat.

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMATIVAS COMPLEMENTARES Inf. fisco: Trib aprox R\$1.167,14 Federal e 0,00 Estadual Fonte: Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: A VISTA ONIBUS ESCOLAR | RESERVADO AO FISCO |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619907 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49
https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547482660000021989490
Número do documento: 2307111547482660000021989490

OK!



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 007762 Data do Movimento: 04/09/2017
Nº Empenho: 0002503 Ano: 2017 Parcela: 01

Contribuinte 02715816000127 L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP Valor R\$ 1.770,00

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 1.770,00 (um mil, setecentos e setenta reais).

Identificação Financeira

Controle 007762 Cheque: Deb. Automático: 090402 Fonte: 01
Cód. Despesa 00804 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Código de Recolhimento 00257 000000041270 BB S/A PMG/FPM C/C 4.127-0
Tipo de Lançamento 1 - DESPESA Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02007 - 2020 - 3390300000

| | | | | | |
|---------------|-----|----------|------------------|-----|----------|
| Valor Bruto | R\$ | 1.770,00 | Valor do Empenho | R\$ | 1.770,00 |
| Valor Refido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido | R\$ | 1.770,00 | Valor Pago | R\$ | 1.770,00 |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. CONF. PP Nº 0006/2017.

Nº identificação p/ qual ônibus.
Outro placar?

SIMAO

Funcionário Emitente


Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recabi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.01.004)

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619907 criado em 22/06/2020 às 10:33

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115474826600000021989490
Número do documento: 23071115474826600000021989490

Num. 21991886 - Pág. 37

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



| RECEBIMOS DE L.A. LUCAS E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000001435 SÉRIE 001 | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------------------|------|--------|----------------|-------------|----------------|--------------------------|-----------|------------|------------------|----------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L.A. LUCAS E CIA LTDA RUA PROJETADA III, 011 - CENTRO - CEP:58535-000 - CONGO - PB TEL: (83)3359-1023 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> Nº 000001435 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO LANC.REF.A EMISSAO A NFC-E | | CHAVE DE ACESSO 2517 6802 7158 1600 0127 5500 1000 0014 3510 0001 4350 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161214002 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325170013660540 09/08/2017 06:52:45 | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - 00434 | | CNPJ / CPF 09.073.271/0001-41 | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO RUA NOMINANDO FIRMO, 000 | | DATA DA EMISSÃO 09/08/2017 | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO CAMALAU | | DATA SAÍDA / ENTRADA 09/08/2017 | | | | | | | | | | | |
| FONE/FAX (83)3302-1013 | | HORA DA SAÍDA 06:40:21 | | | | | | | | | | | |
| UF PB | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO À PRAZO | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| VALOR DO PREÇO | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| VALOR DO IPI | | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | 1.770,00 | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | 1.770,00 | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CID/DIR ANTT | | | | | | | | | | |
| | | 9 - SEM FRETE | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | PLACA DO VEÍCULO | UF | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| MARCA | | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL COM DESCONTO | VALOR IPI | VALOR ICMS | VALOR IPI + ICMS | VALOR TOTAL COM IPI + ICMS |
| 79272 | PNEU 9.00-20TT 14-C7651 SIMPLIS | 40112000 | 060 | 5920 | UN | 3,000 | 885,00 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES InE. fisco: InE. Contribuinte: Forma de pagamento: A PRAZO NFC-e Referenciada: 21947 ONIBUS ESCOLAR | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619908 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49
https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547482660000021989490
Número do documento: 2307111547482660000021989490

OK!



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 007763

Data do Movimento: 04/09/2017

Nº Empenho: 0002504 Ano: 2017 Parcela: 01

Valor R\$ 1.770,00

Contribuinte: 02715816000127 L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 1.770,00 (um mil, setecentos e setenta reais).

Identificação Financeira

| | | | | | | |
|--------------------|-------------|---|--------------------------|---------------------------|--------|----|
| Controle | 007763 | Cheque: | Deb. Automático: | 090403 | Fonte: | 01 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | |
| Nº de Recolhimento | 00257 | 000000041270 - BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | | | | |
| Tipo de Lançamento | 1 - DESPESA | | Órgão/Ação/Nat. Despesa: | 02007 - 2020 - 3390300000 | | |

| | | | | | |
|---------------|-----|----------|------------------|-----|----------|
| Valor Bruto | R\$ | 1.770,00 | Valor do Empenho | R\$ | 1.770,00 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido | R\$ | 1.770,00 | Valor Pago | R\$ | 1.770,00 |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CDNF. PP Nº 0006/2017.

Não fiz pl qual onibus, quais placas?

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.01.004)

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619908 criado em 22/06/2020 às 10:33

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547482660000021989490
Número do documento: 2307111547482660000021989490

Num. 21991886 - Pág. 39

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------|----------------|------|
| RECEBEMOS DE L.A. LUCAS E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000001436 SÉRIE 001 | | | | | | | | | | | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Gertrudes Maria de Fátima Freitas Souza</i> | | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L.A. LUCAS E CIA LTDA RUA PROJETADA III, 011 - CENTRO - CEP:58535-000 - CONGO - PB TEL: (83)3359-1023 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001436 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO LANC.REF.A EMISSAO A NFC-E | | CHAVE DE ACESSO 2517 0802 7158 1600 0127 5500 1000 0014 3610 0001 4366 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161214002 | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325170013660540 09/08/2017 06:52:45 | | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - 00434 | | CNPJ / CPF 09.073.271/0001-41 | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO RUA NOMINANDO FIRMO, 000 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO CAMALAU | | CEP 58530-000 | | | | | | | | | | | | |
| FONE/FAX (83)3302-1013 | | UF PB | | | | | | | | | | | | |
| HORA 06:41:42 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO À PRAZO | | VALOR ORIGINAL | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | VALOR LIQUIDO | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO ICMS SUBST. | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO SEGURO | | VALOR DO ICMS SUBST. | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| DESCONTO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 1.770,00 | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 1.770,00 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO IPI | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| FRETE POR CONTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 - SEM FRETE | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO ANTT | | | | | | | | | | | | | | |
| PLACA DO VEÍCULO | | | | | | | | | | | | | | |
| UF | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ / CPF | | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| UF | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIE | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCA | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| PESO BRUTO | | | | | | | | | | | | | | |
| PESO LIQUIDO | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DO PROD./SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CT | CEP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | DASE CMC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IP |
| 79232 | PNEU 9 06-20TT 14-CT653 SIMPLES | 40112090 | 050 | 5929 | UN | 2,000 | 885,00 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11 DE AGOSTO DE 2017
 DESTA(S) NOTA(S) FISCAL
 ENTRADA DA(S) MESMA(S) NO ALM.
 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
 EM 09/08/2017
 Ass. Servidor Responsável - Mat.

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Fisco: 1 Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: A PRAZO NFC-e Referenciada: 21948 CONTUS ESCOLAR | RESERVADO AO FISCO |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619908 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547482660000021989490>
 Número do documento: 2307111547482660000021989490

OK!



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 007764 Data do Movimento: 04/09/2017
Nº Empenho: 0002506 Ano: 2017 Parcela: 01

Valor R\$ 885,00

Contribuinte: 02715816000127 L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 885,00 (oitocentos e oitenta e cinco reais).

Identificação Financeira

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------|--------|--------|----|
| Controle | 007764 | Cheque: | Deb. Automático: | 030404 | Fonte: | 01 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A PMC/EPM C/C 4.127-0 | | | | |
| Ordem de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02007 - 2020 - 3390300000 | | | | |
| Valor Bruto | R\$ | 885,00 | Valor do Empenho | R\$ | 885,00 | |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 | |
| Valor Líquido | R\$ | 885,00 | Valor Pago | R\$ | 885,00 | |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 | |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 | |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONF. PP Nº 0006/2017.

*Não há p/ qual ônibus?
Qual placa?*

SIMAO

Funcionário Emissor

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP



| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RESPONSÁVEL DE L.A. LUCAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000001437 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Sandra Maria de Fátima Fátima Souza</i> | |

| | | |
|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L.A. LUCAS E CIA LTDA RUA PROJETADA III, 011 - CENTRO - CEP:58535-000 - CONGO - PB TEL: (83)3359-1023 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001437 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2517 0802 7158 1600 0127 5500 1000 0014 3710 6091 4371 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO LANC.REF.A EMISSAO A NFC-E | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325170013660540 09/08/2017 06:52:45 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161214002 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.715.816/0001-27 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - 00434 | | CNPJ / CPF 09.073.271/0001-41 | DATA DE EMISSÃO 09/08/2017 |
| ENDEREÇO RUA NOMINANDO FIRMO, 000 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 58530-000 |
| MUNICÍPIO CAMALAU | PHONE / FAX (83)3302-1013 | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 06:42:50 |

| | | | | | |
|---|--|--------|----------------|----------------|---------------|
| FATURA PAGAMENTO PAGAMENTO À PRAZO | | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|--|--------|----------------|----------------|---------------|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|--------|-------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | | CIDADO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PERÍODO | PESO LÍQUIDO | | |
| 1 | | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------|------|-------|--------|------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR NETO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ICMS |
| 79232 | PNEU 9.00-20TT 14-CT655 SIMPLES | 4012090 | 666 | 5929 | UN | 1,000 | 885,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NÃO COPIAR PARA OUTRAS
 DESTA(S) NOTA(S) FISCAL
 ENTRADA DA(S) MESMA(S) NO ALMO
 ÓRGÃO.
 EM 09/08/2017
 Ass. Servidor Responsável: Mat.

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAVES COMPLEMENTARES Inf. fisco: 1 Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: A PRAZO NFC-e Referenciada: 21949 ONIBUS ESCOLAR | RESERVADO AO FISCO |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 007761

Data do Movimento: 04/09/2017

Nº Empenho: 0002509 Ano: 2017 Parcela: 01

Valor R\$ 1.110,00

Contribuinte: 02715818000127 L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 1.110,00 (um mil, cento e dez reais).

Identificação Financeira

Controle: 007761 Cheque: Deb. Automático: 090401 Fonte: 00
Cód. Despesa: 00804 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
C/C de Recolhimento: 00257 000000041270 BB S/A PMG/FPM C/C 4.127-0
Ordem de Lançamento: 1 - DESPESA Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02009 - 2028 - 3390300000

| | | | | | |
|---------------|-----|----------|------------------|-----|----------|
| Valor Bruto | R\$ | 1.110,00 | Valor do Empenho | R\$ | 1.110,00 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido | R\$ | 1.110,00 | Valor Pago | R\$ | 1.110,00 |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA, CONF. PP Nº 0006/2017.

*Qual Trator?
Não Identificado*

SIMAO

Funcionário Emissor

Tesouraria ou Ordenador Despesa


RECIBO

Recabi(omos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



| RECEBEMOS DE L.A. LUCAS E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|----------|------|------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000001442 SÉRIE 001 | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | |  CHAVE DE ACESSO 2517 0802 7158 1600 0127 5500 1000 0014 4210 0001 4428 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | | |
| L.A. LUCAS E CIA LTDA RUA PROJETADA III, 011 - CENTRO - CEP:58535-000 - CONGO - PB TEL: (83)3359-1023 | | | | | | | | | | | | |
| DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001442 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DO OPERATIVO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | | | | | | | | |
| VENDA DE MERCADORIA E COMBUSTIVEL | | 325170013660540 09/08/2017 06:52:45 | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ | | | | | | | | | | |
| 161214002 | | 02.715.816/0001-27 | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - 00434 | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | | | | | | | | | | |
| 09.073.271/0001-41 | | 09/08/2017 | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | | | | | | |
| RUA NOMINANDO FIRMO, 000 | | | | | | | | | | | | |
| DISTRITO / DISTRITO | | CEP | | | | | | | | | | |
| CENTRO | | 58530-000 | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | |
| CAMALAU | | | | | | | | | | | | |
| FONE/FAX | | UF | | | | | | | | | | |
| (83)3302-1013 | | PB | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA BANDA | | | | | | | | | | |
| | | 06:52:45 | | | | | | | | | | |
| FATURA | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO À VISTA | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ORIGINAL | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DESCONTO | | | | | | | | | | | | |
| VALOR LÍQUIDO | | | | | | | | | | | | |
| CICLO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| FRETE POR CONTA | | | | | | | | | | | | |
| 9 - SEM FRETE | | | | | | | | | | | | |
| CIDADO ANTI | | | | | | | | | | | | |
| PLACA DO VEÍCULO | | | | | | | | | | | | |
| UF | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ / CPF | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | |
| UF | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO | | PESO BRUTO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| PESQUILHA | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DO PROD./SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/EX | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA | ICMS | IPI |
| 00139 | PNEU 730/16 SIMPLES | 40112999 | 050 | 5403 | 2.701,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | |
| Inf. fisco: Trib aprox R\$365,97 Federal e 0,00 Estadual Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: À VISTA TRATOR AGRICOLA | | | | | | | | | | | | |
| RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 007769

Data do Movimento: 04/09/2017

Nº Empenho: 0002753 Ano: 2017 Parcela: 01

Valor R\$ 1.200,00

Contribuinte: 13025727000175 JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 1.200,00 (um mil, duzentos reais).

Identificação Financeira

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------|------------------|----------|--------|----|
| Controle: | 007769 | Cheque: | | Deb. Automático: | 090401 | Fonte: | 19 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | | |
| C/C de Recolhimento | 00278 | 0000020420X BB S/A PMC/FUNDEB C/C 20.420-X | | | | | |
| o de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02007 - 2019 - 3390390000 | | | | | |
| Valor Bruto | R\$ | 1.200,00 | Valor do Empenho | R\$ | 1.200,00 | | |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 | | |
| Valor Líquido | R\$ | 1.200,00 | Valor Pago | R\$ | 1.200,00 | | |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 | | |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 | | |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS REFORMAS DE 03 (TRES) PNEUS 215/75R17 E 01 (UM) PNEU 7.50X16 PERTENCENTES AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

NÃO IDENTIFICA O M. DNI/VEIC.
QUAIS PLACAS?

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V5.01.034)

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619908 criado em 22/06/2020 às 10:33



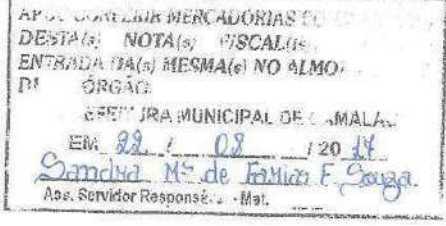


Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49
https://pje.sg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547482660000021989490
Número do documento: 2307111547482660000021989490

Num. 21991886 - Pág. 45

22/06/2017

NFS-e Prefeitura Municipal de Campina Grande - NFS-e

| | | |
|--|--|--|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Código de Verificação 3B8A.0D1F.BCD4.9837.2993.B2F7.10FC.5726 Competência: 08/2017 | Número da Nota 45374 |
| | | Data de Emissão 22/AGO/2017 12:32:17 |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
|  | Razão Social / Nome: JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA CNPJ / CPF: 13.025.727/0001-75 Endereço: AV JORN ASSIS CHATEAUBRIAND 5610 Bairro: VELAME Município: CAMPINA GRANDE | Inscrição Municipal: 513430 Inscrição Estadual: CEP: 58418-800 Complemento: A E B UF: PB País: Brasil |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| | Razão Social / Nome: MUNICIPIO DE CAMALAU CNPJ / CPF: 09.073.271/0001-41 Endereço: R NOMINANDO FIRMO SN Bairro: CENTRO Município: CAMALAU | Inscrição Estadual: CEP: 58530-000 Complemento: Não Informado UF: PB País: BRASIL |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| 03 SERV PNEUS 215/75R17 REFORMADOS UND R\$ 300,00 04 SERV PNEU 7.30X16 REFORMADO UND R\$ 300,00 NFS-e: 30921 - 30906 | | |
|  | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1.200,00 | | |
| Código do Serviço 22129000 REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS | Item da Lista 14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus. | |
| PIS (R\$) - % 0,00 | IRRF (R\$) - % 0,00 | CSLL (R\$) - % 0,00 |
| PIS (R\$) - % 0,00 | COFINS (R\$) - % 0,00 | |
| Base de Cálculo do ISS (R\$) 1.200,00 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS (R\$) 60,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| O ISSQN desta NF-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA. Para verificar a veracidade da Nota Fiscal entre no site da prefeitura e clique no link NFS-e. | | |
| A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Campina Grande na Internet, no Endereço: http://www.campinagrande.pb.gov.br e clique no link NFS-e | | Código de Verificação: 3B8A.0D1F.BCD4.9837.2993.B2F7.10FC.5726 |
| RECEBEMOS DA EMPRESA JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA | | Número da Nota: 45374 |
| Local: _____ | Data: _____ | Assinatura: _____ |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

http://www.pesquisa.diaem.com.br/apex/carande/?p=355/32/3641703057136:NO:P32 ID:4008375&cs=358B674403CA55AC61DA52939B46C

Notícia de Fato 002.2020.024741
 documento 2020/0000619908 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547482660000021989490>
 Número do documento: 2307111547482660000021989490



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 007794

Data do Movimento: 05/09/2017

Nº Empenho: 0002079 Ano: 2017 Parcela: 01

Contribuinte 10714416000125 CAYO CESAR CONSERVA ALVES Valor R\$ 4.394,00

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 4.394,00 (quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais).

Identificação Financeira

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------|--------|----------|----|--|
| Controle | 007794 | Cheque: | Deb. Automático: | 090504 | Fonte: | 00 | |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | | | | | |
| Ordem de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02009 - 2028 - 3390300000 | | | | | |
| Valor Bruto | R\$ | 4.394,00 | Valor do Empenho | R\$ | 4.394,00 | | |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 | | |
| Valor Líquido | R\$ | 4.394,00 | Valor Pago | R\$ | 4.394,00 | | |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 | | |
| | | | Saído a Pagar | R\$ | 0,00 | | |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 14.9-24 16PR, DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00006/2017.

QUAL TRATOR?

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recbi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.01.004)

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619908 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49
https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547482660000021989490
Número do documento: 2307111547482660000021989490

Num. 21991886 - Pág. 47

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

RECEBIDOS DO CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDEBITADA (ART. 10, I, ENSELAÇÃO 06/07/2017) VALOR TOTAL: R\$ 4.394,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO S/N.

RECIBO DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.541
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.541
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2517 0710 7144 1600 0125 5500 1000 0015 4110 0464 0322
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325170011497005 - 06/07/2017 08:13:22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CAYO CESAR CONSERVA ALVES
R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 125
CENTRO - 58530-000
Mauiera - PB. Fone/Fax: 8333512077

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
NOMINANDO FIRMO, S/N, 000
CENTRO
Camalau - PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161611826
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 325170011497005 - 06/07/2017 08:13:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE
CNPJ: 09.073.271/0001-41
CPF: 58530-000
DATA DE EMISSÃO: 06/07/2017
DATA DE SAÍDA DO FISCO: 06/07/2017
HORAS SAÍDA DO FISCO: 08:13:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161611826
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 325170011497005 - 06/07/2017 08:13:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE
CNPJ: 09.073.271/0001-41
CPF: 58530-000
DATA DE EMISSÃO: 06/07/2017
DATA DE SAÍDA DO FISCO: 06/07/2017
HORAS SAÍDA DO FISCO: 08:13:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161611826
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 325170011497005 - 06/07/2017 08:13:22

| BASE DE CÁLCULO | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS DE REIMP. | VALOR DO ICFP | VALOR DO IPI | VALOR DO IPI DE REIMP. | VALOR DO IPI DE REIMP. DE REIMP. | VALOR TOTAL |
|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.394,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.394,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA (0) Emitente

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|--------|-----------|------------|--------------|
| 1 | Caixas | Varias | | | |

| CD | DESCR. PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | QUANT | UNID | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|----|--------------------------|---------|-------|------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 1 | TRATOR | 4012090 | 0500 | UN | 2.800,00 | 2.800,00 | 4.394,00 | 4.394,00 | 4.394,00 | 4.394,00 |

Handwritten note: N QUAL TRATOR?

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inscrição Estadual: TRATOR Trator (R\$ 015,16 Federal) 790,92 Estadual Fonte: IBPT 041217
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4.394,00

RESERVADO AO FISCO

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619908 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49
https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547482660000021989490
Número do documento: 2307111547482660000021989490



ESTADO DA PARAÍBA

49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0003125 Data do Empenho: 14/09/2017 Valor R\$: 750,00

Credor do Empenho

A Favor de J L BRAGA E CIA LTDA
 Endereço RUA PRESID JOAO PESSOA Número 96
 Bairro CENTRO Cidade: CAMPINA GRANDE UF PB
 C.N.P.J 08.814.113/0001-32
 Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

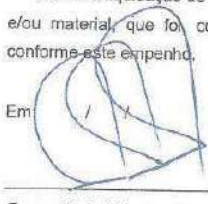

Funcional Programática 02007 12 361 1004
 Projeto ou Atividade 2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -
 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte 01 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
 Licitação Modalidade 09 - Sem Licitação Nº Recibo Licitação
 Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
 Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO
 Saldo Ant. Ficha - R\$ 750,00 Valor do Empenho R\$ 750,00 Saldo Atual da Ficha - R\$ 0,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO.

*busão veicular?
 busão de alunos?*

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|---|--|--|
| Em: 14/09/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se Recursos: | Em: / / Banco e Conta: |
| SIMAO Funcionário | Em:  | Em:  | Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: |
| | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | Ass.: |





ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0003993 Data do Empenho: 10/11/2017 Valor R\$: 2.220,00

Credor do Empenho

A Favor de L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP
Endereço PROJETA III
Bairro CENTRO Cidade CONGO Número 11
C.N.P.J. 02.715.816/0001-27 UF PB
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2019 DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 19 Transferência do FUNDEB (outras)
Licitação 000062017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO
Saldo Ant. Ficha - R\$ 166.841,14 Valor do Empenho R\$ 2.220,00 Saldo Atual da Ficha - R\$ 164.621,14

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A FROTA VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0006/2017.

*QUAL MICRO-ÔNIBUS?
QUAIS PNEUS?*

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|--|----------------------|----------------------------|
| Em: 10/11/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | | FTE Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | Ass.: |

| | | | |
|---|--|--|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE L.A. LUCAS E CIA LTDA O PRODUTO/SERVICO CONFORME A NOTA FISCAL INDICADA A LARGO | | NF-e Nº 000001484 SÉRIE 001 | |
| DATA DE RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>Sandra M de Farias F. Souza.</i> | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: L.A. LUCAS E CIA LTDA RUA PROJETADA III, 011 - CENTRO - CEP:58535-000 - CONGO - PB TEL: (83)3359-1023 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001484 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA E COMBUSTIVEL | | PROZCAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325170019817127 10/11/2017 06:27:56 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161214002 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: | CNPJ: 02.715.816-0001-27 | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - 00434 | | CNPJ - CNP: 09.073.271/0001-41 | DATA DE EMISSÃO: 10/11/2017 |
| ENDEREÇO: RUA NOMINANDO FIRMO, 000 | | BARRIO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 58530-000 |
| MUNICÍPIO: CAMALAU | | UF: PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06:27:56 |
| FATURA | | VALOR DESPESA | |
| MENSAGEM: PAGAMENTO À VISTA | | VALOR DESPESA: | |
| CÁLCULO DO IMPÓSTO | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO IPI | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO IPI | UNIFORMIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTADOR/VOLANTES TRANSPORTADOS | | | |
| RAZÃO SOCIAL: | | FRETE POR CONTA: | |
| ENDEREÇO: | | 9 - SEM FRETE | |
| QUANTIDADE: | ESPECIE: | MARCA: | NÚMERO DO: |
| 4 | | | |
| DADOS DO PRODUTO/SERVICO | | | |
| CODIGO FISCAL | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CST |
| 0010 | PNCO USO SIMPLES | 4312000 | 000 |
| UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| UN | 40000 | 555,00 | 22200,00 |
| DADOS ADICIONAIS | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Fisco: Trib aporx 8571,93 Federa e 0,00 Estadual Fonei Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: A VISTA-AGENCIA-2697-1 CONTA-7405-0 BANCO DO BRASIL, ENQUA-ENCLAR-HIERO-UNIBUS. | | RESERVA ADICIONAL: | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
umento 2020/000619908 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:49
https://pje.sg.tpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547482660000021989490
Número do documento: 2307111547482660000021989490



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0003994 Data do Empenho: 10/11/2017 Valor R\$: 2.220,00

Credor do Empenho

A favor de L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP
Endereço PROJETA III Número 11
Bairro CENTRO Cidade CONGO UF PB
C.N.P.J 02.715.816/0001-27
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2019 DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 19 Transferência do FUNDEB (outras)
Licitação 000062017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO
Saldo Ant. Ficha - R\$ 164.621,14 Valor do Empenho R\$ 2.220,00 Saldo Atual da Ficha - R\$ 162.401,14

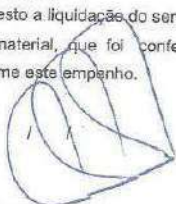

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A FROTA VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO.CONF PP DE Nº 0006/2017.

*Qual micro-ônibus?
Quais placas?*

Quais?

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|--|---|--|
| Em: 10/11/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se Recursos: | Em: / / Banco e Conta: |
| SIMAO |  | Em: / /  | Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | Ass.: |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|---------------------|-------|--------|----------------|-------------|----------|----------|-----------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| RECEBEMOS DE L.A. LUCAS E CIA LTDA OS PAGAMENTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO | | NF-e Nº 000001485 SÉRIE 001 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DE EMISSÃO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sandra M ^o de Fátima F. Souza | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE | | | | | | | | | | | | | | |
| L.A. LUCAS E CIA LTDA RUA PROJETADA III, 011 - CENTRO - CEP:58535-000 - CONGO - PB TEL: (83)3359-1023 | | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000001485 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | | | | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DE OPELAÇÃO | | CENTRO DE ACÚSO | | | | | | | | | | | | | | |
| VENDA DE MERCADORIA E COMBUSTIVEL | | 2517 1102 7158 1000 0127 3700 1000 0014 8310 0001 4856 | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | CONSULTA DE VERIFICACAO NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NF-E.FAZENDA.FAZ.SP.PORTEL OU NO SITE DA SEFAZ/AUTORIZACAO | | | | | | | | | | | | | | |
| 161214002 | | 325170019817160 10/11/2017 06:31:21 | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINATARIO/REMETENTE | | PROTEÇÃO DE ACESSO | | | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - 00434 | | 02.715.816/0001-27 | | | | | | | | | | | | | | |
| RUA NOMINANDO FIRMO, 000 | | CNPJ - CPF | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMALAU | | 09.073.271/0001-41 | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO | | DATA DE EMISSÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| (83)3302-1013 | | 10/11/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| PB | | DATA DE VENCIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10/11/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO | | VALOR ORIGINAL | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO À VISTA | | VALOR DESCONTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VALOR TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMSEXT. | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO ICMSEXT. | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DA SEQUENÇA | | VALOR DO ICMSEXT. | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCONTO | | VALOR DO ICMSEXT. | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO ICMSEXT. | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO ICMSEXT. | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL | | VALOR DO ICMSEXT. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.220,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 - SEM FRETE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENDERÇO | | VALOR ORIGINAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.220,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | VALOR DESCONTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPÉCIE | | VALOR TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.220,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCA | | VALOR DO ICMSEXT. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERAÇÃO | | VALOR DO ICMSEXT. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PESO BRUTO | | VALOR DO ICMSEXT. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM + SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ICMS (%) | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR IPTU | VALOR OUTROS | VALOR TOTAL |
| 4 | PNEU 7.50-10 SIMPLES | 4012099 | 090 | 3493 | UN | 2.8990 | 555,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | RESERVAÇÃO AO FISCO | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inf. ZISSO: Trib aprox 4,5% Federal e 0,00 Estadual Pontes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ind. Contribuinte: Forma de pagamento: A VISTA AGENCIA-2697-2 CONTA-7420-5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL. PROTA ESCOLAR MICRO ONIBUS | | | | | | | | | | | | | | | | |

Notícia de Fato 002.2020.024741
umento 2020/0000619908 criado em 22/06/2020 às 10:33





ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 011293

Data do Movimento: 13/12/2017

Nº Empenho: 0003995 Ano: 2017 Parcela: 01

Contribuinte 02715816000127 L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP Valor R\$ 2.220,00

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 2.220,00 (dois mil, duzentos e vinte reais).

OK!

Identificação Financeira

Controle 011293 Cheque: Deb. Automático: 007405 Fonte: 00
Cód. Despesa 00804 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
C/C de Recolhimento 00257 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0
Tipo de Lançamento 1 - DESPESA Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02009 - 2028 - 3390300000

| | | | | | |
|---------------|-----|----------|------------------|-----|----------|
| Valor Bruto | R\$ | 2.220,00 | Valor do Empenho | R\$ | 2.220,00 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido | R\$ | 2.220,00 | Valor Pago | R\$ | 2.220,00 |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF PP DE Nº 0006/2017.

SEM IDENTIFICAÇÃO!

SIMÃO

Funcionário Emissor

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.01.005)

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| SECRETARIA DE LAZAROS E SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO A SAÚDE - UNIDADE DE ATENDIMENTO À SAÚDE - UNIDADE DE ATENDIMENTO À SAÚDE | | NF-e Nº 000001486 SÉRIE 001 |
| DATA DE EMISSÃO | IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L.A. LUCAS E CIA LTDA RUA PROJETADA III, 011 - CENTRO - CEP:58535-000 - CONGO - PB TEL: (83)3359-1023 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001486 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 251711027158160001275590100000148610001896 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora |
|---|--|--|

| | |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA E COMBUSTIVEL | PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 325170019818036 10/11/2017 06:49:53 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161214002 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB. 02.715.816/0001-27 |

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - 00434 | CNPJ / CNP 09.073.271/0001-41 | DATA DE EMISSÃO 10/11/2017 |
| ENDEREÇO RUA NOMINANDO FIRMO, 000 | MUNICÍPIO / DISTRITO CENTRO | CEP 58530-000 |
| MUNICÍPIO CAMALAU | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL 06:49:53 |

| | | |
|----------------|----------------|-------------|
| VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL |
| | | |

PAGAMENTO À VISTA

| | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO IMPOSTO RET. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEFRETE | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACER. | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 2.220,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------|------------------|------------|-----------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | FRETE POR CARTA | CURTO ANOS | PLATA DE SERVIÇO | UF | DATA DE EMISSÃO |
| | 9 - SEM FRETE | | | UF | 10/11/2017 |
| QUANTIDADE | ESPORTE | MARCA | NÚMERO | PEN. FRETE | PEN. LOGÍSTICA |
| 4 | | | | | |

| CÓDIGO DO PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QDANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERCENT. DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR IPI RET. | VALOR TOTAL |
|-----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| 0010 | TRATOR 1750 IN. SEM PIS. | 4012000 | 060 | 5403 | UN | 4,0000 | 555,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 |

APÓS ENTREGA MERCADORIAS CONSTANTES (a)
DESTA(S) NOTA(S) FISCAL(ES), TESTO A
ENTRADA DA(S) MESMA(S) NO ALMOXARIM
DO ÓRGÃO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
EM 10/11/2017
BEZERRA
Ass. Servidor Responsável: Mat.

| | |
|---|------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVA DE JUÍZO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Fisco: Trib aprox R\$731,93 Federal e 0,00 Estadual Fonte: Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: A VISTA AGENCIA-2587-2 COSTA-7405-5 BANCO DO BRASIL IMPLEMENTOS AGRICOLAS DOS TRATORES | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





ESTADO DA PARAÍBA
49-CAMALAU (EXECUTIVO)
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 004283

Data do Movimento: 14/05/2019

Nº Empenho: 0000597 Ano: 2019 Parcela: 01

Valor R\$ 14.515,00

Contribuinte 20042445000141 CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 14.515,00 (quatorze mil, quinhentos e quinze reais).

Identificação Financeira

Controle 004283 Cheque: Deb. Automático: 51402 Fonte: 001
Cód. Despesa 00804 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
C/C de Recolhimento 00257 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0
Tipo de Lançamento 1 - DESPESA Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02009 - 2028 - 3390300000

| | | | | | |
|---------------|-----|-----------|------------------|-----|-----------|
| Valor Bruto | R\$ | 14.515,00 | Valor do Empenho | R\$ | 14.515,00 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido | R\$ | 14.515,00 | Valor Pago | R\$ | 14.515,00 |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 |

Histórico

VALOR DO PAGAMENTO DO EMPENHO 0000597, ORA LIQUIDADO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO.

PNEV - 32 itens p/ Traction que não estão em uso desde início 2012.

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Copyright © 2019, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.00.021)

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619909 criado em 22/06/2020 às 10:33

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:50
https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547495510000021989491
Número do documento: 2307111547495510000021989491

Num. 21991887 - Pág. 4

ADMINISTRADOR DOS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DESTINATARIO: MUNICIPIO DE PIRMO S/N CENTRO-CAMALAU-PI

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1617 EMISSÃO: 23/02/2019

SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 14.515,00

CASA DO CAMINHONEIRO

AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 6738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.001.617
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2619 0220 0424 4500 0141 5500 1000 0916 1711 3358 8850

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIO. CNPJ 20.042.445/0001-41

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO
126190011886914 - 23/02/2019 12:41:51

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAMALAU

ENDERECO
R NOMINANDO FIRMO S/N

MUNICIPIO
CAMALAU

CEP
58530000

DATA EMISSAO
23/02/2019

DATA ENTRADA/SAIDA
23/02/2019

HORA ENTRADA/SAIDA
12:25

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

CÓDIGO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|---------------------|-----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DOS PRODUTOS | 14.515,00 |
| VALOR DO PRET | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 14.515,00 |

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | RENTE POR CONTRA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDERECO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 6 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

| CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CT. COBEN | CFOP | UNID. | QTD. | VLK. UNIT. | VLK. TOTAL | ICMS | VLK. ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|---|----------|-----------|------|-------|------|------------|------------|------|-----------|------------|
| 13774 | PNEU BRQUOMA CONST CIVIL 19.5124/12 R0 JK | 40116090 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 3.300,00 | 6.200,00 | | | |
| 15482 | PNEU 12.5/80-18 86L 13 10PR SEN CAMAJRA | 40132090 | 0500 | 6403 | UN | 3 | 1.570,00 | 4.710,00 | | | |
| 15483 | PNEU 18.4.34 | 40132090 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 3.605,00 | 3.605,00 | | | |

Pneu - 18.4.34 - p/ Onafar New Rolland desde meados de 2017 esta impréstavel p/ uso, abandonado.

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. R\$ 1.802,25 (12,42) Federal, R\$ 1.764,90 (12,16) Estadual Fonte: EBPT OBS: PREGAO PRESENCIAL Nº 00907/2018 (OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE) (OBS: SECRETARIA DE AGRICULTURA)

RESERVADO AO FISCO

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619909 criado em 22/06/2020 às 10:33



Docs. Nº 06.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619909 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:50
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115474955100000021989491>
Número do documento: 23071115474955100000021989491



ESTADO DA PARAÍBA

49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU (SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)
 GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 005576

Data do Movimento: 03/07/2017

Nº Empenho: 2000525 Ano: 2017 Parcela: 01

Contribuinte 10714416000125 CAYO CESAR CONSERVA ALVES Valor R\$ 2.170,34

Peça presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 2.170,34 (dois mil, cento e setenta reais e trinta e quatro centavos).

Identificação Financeira

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|--|--------|----------|-----|--|
| Controle | 005576 | Cheque: | Deb. Automático: | 070301 | Fonte: | 002 | |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | | |
| C/C de Recolhimento | 00320 | 000000117757 BB S/A P/MC/F.U.S. C/C 11.775-7 | | | | | |
| Código de Lançamento | 1 - DESPESA | | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 06006 - 2016 - 3390300000 | | | | |
| Valor Bruto | R\$ | 2.170,34 | Valor do Empenho | R\$ | 2.170,34 | | |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 | | |
| Valor Líquido | R\$ | 2.170,34 | Valor Pago | R\$ | 2.170,34 | | |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 | | |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 | | |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA NCG-1772, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP Nº 0009/2017.

Peças que ã se aplicam na ambulância, citada.

SIMAO

Funcionário Emitente

[Handwritten Signature]
 Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Docs. Nº 07.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619909 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:50
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115474955100000021989491>
Número do documento: 23071115474955100000021989491



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: **0000859** Data do Empenho: **10/04/2017** Valor R\$: **7.080,00**

Credor do Empenho

A Favor de **L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP**
 Endereço **PROJETA III**
 Bairro **CENTRO** Cidade **CONGO** Número **11**
 C.N.P.J **02.715.816/0001-27** UF **PB**
 Inscrição Estadual _____ Inscrição Municipal _____

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
 Projeto ou Atividade 2019 DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte 019 Transferência do FUNDEB (outras)
 Licitação 000062017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação _____
 Nº Obra _____ Tipo do Empenho 1 - Ordinário
 Tipo de Serviço PNEUS
 Saldo Ant. Ficha - R\$ 369.109,00 Valor do Empenho R\$ 7.080,00 Saldo Atual da Ficha - R\$ 362.029,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX 2811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP Nº 06/2017.

Requisições

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
| Em: 10/04/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Paguese | Em: / / |
| SIMAO | Em: | Recursos: | Banco e Conta: _____ |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: _____ |
| | | | FTE Pagamento: _____ |
| | | Ordenador da Despesa | Ass.: _____ |

EMPENHO EMITIDO MESMA DATA QUE O EMP. Nº 000881 COM FORNECEDORES DIFERENTES DE PNEUS P/ MESMO VEICULO ÔNIBUS AMARELO 12 PNEUS MESMO MÊS DO OUTRO DO EMPENHO → 00559
 " → 00881

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



| | | | |
|---|--|--|---|
| RECEBIDOS DE L.A. LUCAS E CIA LTDA-OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000001389 SÉRIE 001 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICATIVO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L.A. LUCAS E CIA LTDA RUA PROJETADA III, 011 - CENTRO - CEP:58535-000 - CONGO - PB TEL: (83)3359-1023 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001389 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO LANC.REF.A EMISSAO A NFC-E | | CHAVE DE ACESSO 2517 0402 7158 1600 0127 5500 1000 0013 8910 0001 3894 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325170006071668 10/04/2017 07:53:23 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161214002 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 02.715.816/0001-27 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE RÓLEO / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - 00434 | | CNPJ / CEP 09.073.271/0001-41 | DATA DA EMISSÃO 10/04/2017 |
| ENDEREÇO RUA NOMINANDO FIRMO, 000 | | BARRIO / DISTRITO CENTRO | CEP 58530-000 |
| MUNICÍPIO CAMALAU | FONE/FAX (83)3302-1013 | UF PB | DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 07:53:23 |
| FATURA PAGAMENTO PAGAMENTO À PRAZO | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | VALOR ORIGINAL | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO IPI | | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | | | 7.080,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | 7.080,00 |
| TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FARETE POR CONTA | CEMIG ANTT |
| ENDEREÇO | | 9 - SEM FRETE | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO |
| 8 | | | 00000 |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | |
| CONGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CEP |
| 7922 | PRELU 9.06-30TT 14-CT655 | 40112090 | 860 |
| | | 5026 | 11N |
| | | | 0,000 |
| | | | 853,09 |
| | | | 7.380,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |

VEICULO REFERIDO SO UTILIZA OG PNEU

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. fisco: 1 Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: À PRAZO NFC-e Referenciada: 18387 CONTRA PARA DEPÓSITOS AGENCIA 3315 09003 CONTA 45-6 | RESERVADO AO FISCO |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
 documento 2020/0000619909 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:50
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547495510000021989491>
 Número do documento: 2307111547495510000021989491

Ok!



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000881 Data do Empenho: 10/04/2017 Valor R\$: 4.780,00

Credor do Empenho

A Favor de: CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço: CAPITÃO ANTONIO VICENTE Número 123
Bairro: CENTRO Cidade: MONTEIRO UF: PB
C.N.P.J: 10.714.416/0001-25
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática: 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade: 2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento: 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Licitação: 000082017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra: Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço: MATERIAL DE CONSUMO
Saldo Ant. Ficha - R\$: 93.628,16 Valor do Empenho R\$: 4.780,00 Saldo Atual da Ficha - R\$: 88.848,16

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: NPX-2611, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. P. PRESENCIAL Nº 06/2017.

EMPENHO QUE COINCIDE COM O DE NUMERO 000859
MESMA DATA E MESMA MENCIONIA P/ MESMO VEICULO.

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|--|----------------------|----------------------------|
| Em: 10/04/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | Em: / / | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: |
| | | | Ass.: |



RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/04/2017 VALOR TOTAL: R\$ 4.780,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N.

DATA DE EMISSÃO: 10/04/2017 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº. 000.001.363
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAYO CESAR CONSERVA ALVES
R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123
CENTRO - 58500-000
Moinho - PB Fone/Fax: 8333512077

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 000.001.363
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2517 0410 7144 1600 0125 5500 1000 0013 6310 0464 0328
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325170006069342 - 10/04/2017 06:53:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBUT

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161011926 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 10.714.416/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

ENDEREÇO: NOMINANDO FIRMO, S/N, 000
MUNICÍPIO: Camalau

CEP: 58530-000

UF: PB FONE/FAX: 8333021013

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 58530-000

DATA DA EMISSÃO: 10/04/2017
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10/04/2017
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 06:53:40

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICS | VALOR DO ICS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICS UF REMET. | VALOR DO ICP | VALOR DO ICS | V. TOTAL PRODUTOS |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.780,00 |
| GR. DO FRI/TF | VALOR DO FRI/TF | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL (PI) | V. ICS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NGTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529,60 | 0,00 | 4.780,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: C/ALIAS MARCA: Varias

NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NUM. S/II | QDST | CFOP | UN. | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|------------------------------------|-----------|------|------|-----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 21712 | PNEU 1090R20 151/148K TRKS PIRELLI | 20112099 | 0500 | 5403 | UN | 4,0000 | 1.195,0000 | 4.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UF: Contribuinte: SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS PLACA: NFX-2611 Uti: Rios R\$ 609,20 Federal: R\$ 1,40 Estadual: Fone: BPT: Arq: 77
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.529,60

RESERVADO AO FISCO

Impressão em: 12/06/2017 às 17:04:40
Gerado em: www.nfe.gov.br

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Docs. Nº 08.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619909 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:50
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115474955100000021989491>
Número do documento: 23071115474955100000021989491



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0002513 Data do Empenho: 09/08/2017 Valor R\$: 4.780,00

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO Número 123
C.N.P.-J 10.714.416/0001-25 UF PB
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

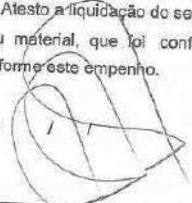

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2019 DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 19 Transferência do FUNDEB (outras)
Licitação 000062017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PNEUS
Saldo Ant. Ficha - R\$ 269.173,83 Valor do Empenho R\$ 4.780,00 Saldo Atual da Ficha - R\$ 264.393,83

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-5869 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00006/2017.

PNEUS QUE NÃO SE APLICA NO
VEICULO CITADO.

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|---|--|----------------------------|
| Em: 09/08/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | Em:  | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | |  | FTE Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | Ass.: |



| RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/08/2017 VALOR TOTAL: R\$ 4.780,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 CENTRO Camalau-PB | | NF-e Nº. 000.001.607 - Série 001 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAYO CESAR CONSERVA ALVES R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123 CENTRO - 58500-000 Monteiro - PB Fone/Fax: 8333512077 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.001.607 Série 001 Folha 1/1 | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU | | CHAVE DE ACESSO 2517 0810 7144 1600 0125 5500 1000 0016 0710 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325170013671507 - 09/08/2017 09:38:26 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ | | | | | | | | | | | |
| 161611826 | | 10.714.416/0001-25 | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 | | 09.073.271/0001-41 | 09/08/2017 | | | | | | | | | | |
| BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO Camalau | | 58530-000 | 09/08/2017 | | | | | | | | | | |
| UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA | | | | | | | | | | |
| PB | 8333021013 | | 09:38:19 | | | | | | | | | | |
| FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCF | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.780,00 | | | | | |
| VAL. DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529,60 | 0,00 | 4.780,00 | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | | | | | | | |
| | | (0) Emitente | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | |
| 1 | Caixas | Varias | | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 21358 | FNEU 10.00-20 PAPALEGUAS G8 TIPO CAMARA 16PR | 40112090 | 0500 | 5403 | UN | 4,0000 | 1.195,0000 | 4.780,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| RECEBEMOS EM CONTABILIDADE MÉRCADO PÚBLICO FISCAL DESTA(S) NOTA(S) ENTRADA DA(S) MESMA(S) NO ALMO Nº: 000.001.607 - Série 001 - 1/2017 EM 09/08/2017 Ass. Servidor Responsável: Mat. | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf Contribuinte: SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS PLACA OGC-5869 Trib aprox R\$: 669,20 Federal 860,40 Estadual Fonte: IPI Art5º7 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.529,60 | | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | |
| U USA ESSE TIPO DE PNEU | | | | | | | | | | | | | |
| Impresso em 09/08/2017 às 11:38:36 | | | | | | | | | | | | | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0002514 Data do Empenho: 09/08/2017 Valor R\$: 2.390,00

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO Número 123
C.N.P.J 10.714.416/0001-25 UF PB
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 351 1004
Projeto ou Atividade 2019 DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 19 Transferência do FUNDEB (outras)
Licitação 000062017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PNEUS
Saldo Ant. Ficha - R\$ 264.393,83 Valor do Empenho R\$ 2.390,00 Saldo Atual da Ficha - R\$ 262.003,83

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFE-8986 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00006/2017.

NÃO USA NESTE TIPO DE ÔNIBUS.

Requisições

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------------|
| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
| Em: 09/08/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | Em: | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: |
| | | | Ass.: |



Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

| RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/08/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.390,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 CENTRO Camalau-PB | | NF-e N°. 000.001.608 Série 001 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAYO CESAR CONSERVA ALVES R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123 CENTRO - 58500-000 Monteiro - PB Fone/Fax: 8333512077 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.001.608 Série 001 Folha 1/1 | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU | | CHAVE DE ACESSO 2517 0810 7144 1600 0125 5500 1000 0016 0810 0464 0327 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325170013671566 - 09/08/2017 09:39:01 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ | | | | | | | | | | | |
| 161611826 | | 10.714.416/0001-25 | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | | CNPJ / CPF | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 MUNICÍPIO Camalau | | DATA DA EMISSÃO 09/08/2017 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/08/2017 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:38:56 | | | | | | | | | | | |
| BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP | | | | | | | | | | | |
| UF PB | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| FONE / FAX 8333021013 | | 09.073.271/0001-41 58530-000 | | | | | | | | | | | |
| FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VAL. DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 2.390,00 | | | | | | | | | | | |
| V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| 764,80 | 0,00 | 2.390,00 | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | | | | | | | | | | | |
| | (0) Emitente | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | PLACA DO VEÍCULO | UF | | | | | | | | | | | |
| | | CNPJ / CPF | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Caixas | Várias | | | | | | | | | | | |
| NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | QCSY | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNID | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 21358 | PNEU 10.00-20 PAPALEGUAS G8 TIPO CAMARA 16PR | 40112090 | 0509 | 5403 | UN | 2,0000 | 1.195,0000 | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS PLACA QPE-8986 Trib. s/ptax R\$: 334,60 Federal 430,20 Estadual Fonte: IBPT A15F17 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 764,80 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Impressão em 09/08/2017 às 11:39:10

Gerado em: www.fisat.com.br

Notícia de Fato 002.2020.024741
 Documento 2020/000619909 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:50
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547495510000021989491>
 Número do documento: 2307111547495510000021989491

Docs. Nº 09.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619909 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:50
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115474955100000021989491>
Número do documento: 23071115474955100000021989491



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

OK

NOTA DE EMPENHO

Número: 0001261 Data do Empenho: 12/03/2020 Valor R\$: 26.562,90

Credor do Empenho

A Favor de CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME
Endereço AV JOSE BONIFACIO Número 2334
Bairro SAO CRISTOVAO Cidade ARCOVERDE UF PE
C.N.P.J 20.042.445/0001-41
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02009 SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS

Funcional Programática 02009 20 608 1012
Projeto ou Atividade 2028 DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Sub Elemento 099 SEM SUBELEMENTO
Fonte 001 Recursos Ordinários
Licitação 000172019 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS (LÂMINAS DE CORTE) DESTINADAS A MAQUINA PATROL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00017/2019.

VALOR EXORBITANTE
SUPERFATURADO.


Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|---|----------------------|----------------------------|
| Em: 12/03/2020 | Ate o a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se Recursos: | Em: / / Banco e Conta: |
| SIMÃO BEZERRA | Em: / / | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: 001 |
| | | | Ass.: |



2262

| | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------|--|
| RECEBEMOS DE CASA DO CAMINHOEIRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMALAU R NOMINANDO FIRMO S N CENTRO CAMALAU-PA | | Nº 2250 | | EMIÇÃO: 12/11/2019 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SÉRIE: 1 | |
| VALOR TOTAL: 26.562,90 | | | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| ARQUIVO LOGOMARCA: CASA DO CAMINHOEIRO LOGO/LOGO: DFE | CASA DO CAMINHOEIRO | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | CONTROLE DO FISCO  |
| | AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738224985 EMAIL: CASADOCAMINHOEIRO@HOTMAIL.COM | | CHAVE DE ACESSO 2619 1120 0424 4500 0141 5500 1006 0022 5012 0074 5628 |
| | | 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.250 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | | 126190066263133 - 12/11/2019 14:38:26 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ | | | |
| 037256152 | | 20.042.445/0001-41 | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | |
| Razão Social | | CNPJ/CPF | | Data Emissão | |
| MUNICÍPIO DE CAMALAU | | 09.073.271/0001-41 | | 12/11/2019 | |
| Endereço | | CEP | | Data Entrada/Saída | |
| R NOMINANDO FIRMO S N | | 58530000 | | 12/11/2019 | |
| Município | | UF | | Hora Entrada/Saída | |
| CAMALAU | | PB | | 14:31 | |

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.190,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEQUE | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 2.627,10 | 0,00 | 0,00 | 26.562,90 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Remetente (CIF) | | | | |
| Endereço | | Município | | UF | Inscrição Estadual |
| | | | | | |
| Quantidade | Especie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
| 14 | | | | 0,000 | 0,000 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------|------|------|-------|------|-----------|-----------|------|----------|------------|
| Código | Descrição do Produto/Serviço | NCM/SH | CS | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNET. | VL. TOTAL | ICMS | VL. ICMS | Aliq. ICMS |
| 15957 | LAMINA // REPER: CAT17D1576 (PAR) | 84314200 | 0102 | 5102 | DM | 14 | 2.085,00 | 29.190,00 | | | |
| VALOR EXORBITANTE DAS LAMINAS. EM COMPARAÇÃO A COM- PRAS ANTERIORES. SOBREFATURADO. | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. OBS: PREGÃO PRESENCIAL N 00017/2019 (Código- 3) (OBS: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) (OBS: SECRETARIA DE AGRICULTURA) (OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG. 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE) | RESERVADO AO FISCO |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
 documento 2020/0000619909 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:50
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547495510000021989491>
 Número do documento: 2307111547495510000021989491



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000827 Data do Empenho: 06/04/2017 Valor R\$: 685,00

Credor do Empenho

A Favor de ANTONIO ALMEIDA DIAS
Endereço QUEBRA QUILOS 8 Número 84/85
Beiro CENTRO Cidade CAMPINA GRANDE UF PB
C.N.P.J 35.420.371/0001-07
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional Programática 02010 15 452 1009
Projeto ou Atividade 2030 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 000 Recursos Ordinários
Licitação Modalidade 09 - Sem Licitação Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO
Saldo Ant. Ficha - R\$ 347.291,54 Valor do Empenho R\$ 685,00 Saldo Atual da Ficha - R\$ 346.606,54

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|--|----------------------|----------------------------|
| Em: 06/04/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | Em: / / | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: |
| | | | Ass.: |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



RECEPTOS DE Antonio Almeida Dias OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL HABILITADA APLICADA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.589
SÉRIE: 1

Antonio Almeida Dias
Rua Quebra Queijas 84/85 Terreo, 8485
Centro
Campos Grande
PB
TEL/FAX: 8333216631
CEP: 58406-208

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
E - Entrada 1
E - Saída 1
Nº 000.003.589
SERIATE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0435 4793 7100 0107 5508 1000 8035 8910 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Dentro de Estado
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 32517005992308 - 06/04/2017 15:05:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 160905087 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB-REGISTRADORA: CNPJ: 35.420.371/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CAMALAU
CNPJ/CPF: 09.073.271/0001-41
DATA DA EMISSÃO: 06/04/2017

ENDEREÇO: RUA NOMINANDO FIRMO, SN, 0, 0
BARRIO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 58530-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/04/2017

MUNICÍPIO: Camalau FONE/FAX: UF: PB INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 15:05:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO IPI | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 685,00 | 123,30 | 0,00 | 0,00 | 685,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 180,31 | | | | 685,00 |

TRANSPORTADORA/OLIMPIAS TRANSPORTADGS

RAZÃO SOCIAL: OLIMPIAS TRANSPORTADGS
ENDEREÇO: RUA...
MUNICÍPIO: ...
UF: ...
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...

QUANTIDADE: 1
UNIDADE: VOLUME
PESO BRUTO: 0,00
PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM | CST | CFOP | QUANT. | VALOR UNIDADE | VALOR TOTAL | ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|------------------------------|----------|-----|------|--------|---------------|-------------|--------|------------|-----------|----------------------|
| 8250 | LAMINA B7E | 84192000 | 000 | 5102 | 1 | 370,0000 | 370,00 | 370,00 | 66,60 | 18,00 | 87,10 |
| 8251 | MANCAL TOQUELETO SIPP SEMP | 84199000 | 000 | 5102 | 1 | 135,0000 | 135,00 | 135,00 | 24,30 | 18,00 | 31,70 |
| 8252 | MEMBRANA 2200 SINTACARB | 84220000 | 000 | 5102 | 6 | 30,0000 | 180,00 | 180,00 | 32,40 | 18,00 | 61,40 |

COMPARAR VALORES DE LAMINAS COM NOTA FISCAL Nº 002.250.
FORNECEDOR ANTONIO ALMEIDA DIAS E RECHTRADORES NF: 00028211.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





Prefeitura Municipal de Camalaú - CNPJ: 09.073.271/0001-41
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 000002251

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------|----------|
| Data: | 09/06/2016 | Anexo: | 0 | Valor: | 3.181,50 |
| Órgão: | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| Unid. Orç.: | 02.010 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| Unid. Gestora: | 02.010 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| Programa: | 15 452 | 1009 | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | | |
| Nº da Ficha: | 283 | | | | |
| Proj/Ativ/Op. Esp.: | 2030 | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | | | |
| Elem. Despesa: | 3390.30 | Material de Consumo | | | |
| SubElem. Orç.: | 0099 | SEM APLICAÇÃO | | | |
| Fonte de Rec.: | 000 | Recursos Ordinários | | | |
| SubElem. Emp.: | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | |
| Modalidade: | 0-Ordinário | | | | |
| Recursos: | 0-Recursos Ordinários | | | | |
| | Mod. da Licitação | Nº Licitação | Nº Contrato | Data Homologação | |
| | 0-Sem Licitação | | | | |

Favorec.: 6070 RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ: 05.901.771/0009-20 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereço: AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 1190
Bairro: IMBIRIBEIRA Cidade: RECIFE
CEP: 51.170-000 Fone: 8134476250 Fax: 81
Cód. Banco: Agência: - C/C: -

| Aq. | Histórico: | Unid. | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|-----|--|-------|------------|-------------|-------------|
| | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM RETROESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | |

| DESCONTOS NA FONTE | | ALÍQUOTA | DESCONTO |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|
| | | | |
| TOTAL DOS DESCONTOS | | | 0,0 |
| Saldo Ant. Orç. | Valor | Saldo Atual | Líquido |
| 141.560,78 | 3.181,50 | 138.379,28 | 3.181,50 |
| Ordenador da Despesa - Prefeito | Secretário Titular da Dotação | Emitido por: | |
| JACINTO BEZERRA DA SILVA | JOSE SALES JUNIOR | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | |



www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2016.0.0.59 - (63)3221-4671
Prefeitura Municipal de Camalaú CNPJ: 09.073.271/0001-41 Rua Nominando Firmo, SN Cep: 58530000 Centro, Camalaú-PB fone:

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619910 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:50
https://pje.sg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547495510000021989491
Número do documento: 2307111547495510000021989491

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------|----|--------|------------|----------|----------|--------|-------|--------|------|
| RECEBEMOS DE Recib Importadores e Distribuidores S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NP-e N. 000028211 SÉRIE 1 | | | | | | | | | | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | |
|  Rechtratores Recib Importadora e Distribuidora S.A Rua Deodoro de Figueiredo, 78 IMBUBIMBA Capa:51106-210 Recife/PE Fone: 33824670320 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA | |  CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2616 0605 9017 7100 0920 5500 1000 0282 1110 0057 8866 | | | | | | | | | | |
| | N. 090028211 SÉRIE 1 FOLHA 01/01 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECED. IERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126160029242573 09/06/2016 10:48:57-03:00 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 044521153 | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍD. | CNPJ | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | DATA DE EMISSÃO | | | | | | | | | | | |
| NOME RAZÃO SOCIAL CAMALAU PREFEITURA | | 06/06/2016 | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO R. NOMINANDO FERRO, SN | | BARRIO/DISTRITO CAMALAU | DATA ENTRADA/SAÍDA 06/06/2016 | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO CAMALAU | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA 10:47:03 | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.181,50 | VALOR DO ICMS 381,78 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.539,00 | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 151,50 | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | VALOR TOTAL DA NOVA 3.181,50 | | | | | | | | | | | |
| FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO | | CÓDIGO ANTI | FLACA DO VEÍCULO | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | | |
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/ST | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | ICMS | VICMS | V.IPI | ALICMS | ALPI |
| RTB-413033 | LAMINA RSTA 34 137 - 47 3033 | 84314929 | 500 | 6108 | UN | 6,00 | 420,0000 | 2.520,00 | 2.646,00 | 317,52 | 26,00 | 12,00% | 5% |
| TD-2035233 | UNIA 4160/CCE - 2082235 | 84314929 | 500 | 6108 | UN | 15,00 | 25,0000 | 375,00 | 393,75 | 47,25 | 18,75 | 12,00% | 5% |
| TR-2011238 | PINO TRAVA DENTE 4163/E - 2011238 | 84314929 | 500 | 6108 | UN | 15,00 | 9,0000 | 135,00 | 141,75 | 17,61 | 6,75 | 12,00% | 5% |
| <p><i>Retos & Patrol</i></p> <p><i>COMPARAR PREÇO DE LAMINA</i></p> | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN | | | | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 126160029242573 DADOS BANCARIOS, BANCO DO BRASIL AG. 0205-0, C.C 60543-6 Veiculado: 041117(BRUNO SILVA). Emitido/Transmitido por: SUELY MELO. ICMS RECOLHIDO CONF. REGIME ESPECIAL 201500007311378-65, DECRETO 35.679/2010, AUTORIZADO PELO EDITAL DFC N. 208/2015 PUBLICADO EM 22/12/2015. # PRAZO MAXIMO R/DEVOLUCOES: 7 (seis) dias, conforme o art. 49 do CDC (Codigo Defesa Consumidor) - Lei 8.078/90, isso seja aprovada a devolução oim devesa ser realizada com Frete por conta do cliente, acompanhada de Nota Fiscal de Devolução. # Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate e Pobreza - FCP de UF de destino: R\$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 76,36, Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 114,33. | | <p><i>LAMINA</i></p> <p><i>2014 PATROL</i></p> | | | | | | | | | | | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



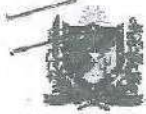
RELATÓRIO ANEXO

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619910 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:50
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115474955100000021989491>
Número do documento: 23071115474955100000021989491



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0003122 Data do Empenho: 11/09/2019 Valor R\$: 10.634,3

Credor do Empenho

A Favor de CASA DO GAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME
Endereço AV JOSE BONIFACIO Número 2334
Bairro SAO CRISTOVAO Cidade ARCOVERDE UF PE
C.N.P.J 20.042.445/0001-41
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 120 Transferência do Salário-Educação
Licitação 000152018 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS, DESTINADAS AO VEICULO IVECO DE PLACA NQE-6345, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00015/2018.

Requisições

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| Funcionário Emissor: | Liquidação Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Autorização Pague-se Recursos: | Pagamento Em: / / Banco e Conta: Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: 120 |
| Em: 11/09/2019 | Em: / / | Em: / / | |
| MARCUS MONTENEG Funcionário | [Assinatura] Secretário/Diretor/Tesoureiro | [Assinatura] Ordenador da Despesa | Ass.: |



IN-ENGENHEIRO OS PRODUTOS/SERVÍCIOS COMPOSTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMALAU

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1661 EMISSÃO: 02/04/2019
SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 10.634,36

CASA DO CAMINHONEIRO
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº 000.001.661
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 2619 0420 0424 4500 0141 5500 1000 0016 6111 2307 8028
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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 057256152 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 20.042.445/0001-41
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126190019842730 - 02/04/2019 18:46:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CAMALAU
ENDEREÇO: R. NOMINANDO FIRMO S/N
MUNICÍPIO: CAMALAU
BAIRRO: CENTRO
UF: PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 58530000
DATA EMISSÃO: 02/04/2019
DATA ENTRADA/SAÍDA: 02/04/2019
HORA ENTRADA/SAÍDA: 18:25

| FATURA Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| Nº: | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.634,36 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO REGIÃO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 10.634,36 |

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FABRICA POR CONTA 0 - Remanejo (CIF) | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
|--------------|--------------------------------------|-------------|------------------|----|----------|
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 97 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVÍCIO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVÍCIO | NCM/SH | CS (CICM) | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | ICMS | VLR. ICMS | ALÍQ. ICMS |
|--------|---|----------|-----------|------|-------|------|------------|------------|------|-----------|------------|
| 13016 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO | 87083090 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 221,81 | 221,81 | | | |
| 13064 | ROLAMENTO TRANSMISSÃO 16300/40300 91/... | 87089990 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 91,10 | 91,10 | | | |
| 13122 | ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO VW 6.80 FORD F-4000 | 84822010 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 150,51 | 150,51 | | | |
| 13159 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXW MB-738/912 | 84822010 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 148,14 | 148,14 | | | |
| 13165 | BUTINA BI-RI-21 24V | 85123000 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 55,45 | 55,45 | | | |
| 13295 | MOLA 18 TRASEIRA 6/SUCHOS MB 712C/914C | 73201000 | 0300 | 6403 | UN | 1 | 150,51 | 150,51 | | | |
| 13349 | SUPORTE MOLA DIANTEIRO MB FURD 14MM. | 87089990 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 435,70 | 871,40 | | | |
| 13360 | BENO MOLA TRASEIRO MB 408/708/... | 73181500 | 0500 | 6403 | UN | 4 | 17,44 | 69,76 | | | |
| 13361 | BUCHA SILENCIOSA MOLA TRASEIRA VW 8.140/... | 87083090 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 174,28 | 348,56 | | | |
| 13425 | PASTILHA FREIO DIANTEIRA DAILY 70C16 | 87089990 | 0500 | 6403 | UN | 4 | 67,34 | 269,36 | | | |
| 13505 | DISCO DE FREIO | 87083019 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 115,66 | 115,66 | | | |
| 13590 | CCRETA ALTERNADOR 15170 95/ | 87083090 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 198,04 | 396,08 | | | |
| 13607 | CILINDRO DE EMBRAGEM 6402 | 40193100 | 0300 | 6403 | OND | 1 | 156,85 | 156,85 | | | |
| 13635 | CAMIM DO MOTOR | 87089990 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 174,28 | 174,28 | | | |
| 13725 | CRUZETA TRANSMISSÃO 709/716/860/8100 DAILY 5516 | 87089990 | 0500 | 6403 | OND | 2 | 126,75 | 253,50 | | | |
| 13741 | PERN DIREÇÃO LE/LO DAILY 70C16 SERIE TIT | 87089990 | 0500 | 6403 | OND | 2 | 99,03 | 198,06 | | | |
| 13748 | BUCHA OREAL MOLA TRAS DAILY | 87089990 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 90,31 | 90,31 | | | |
| 13751 | PASTILHA FREIO TRASEIRA DAILY | 40199990 | 0500 | 6403 | OND | 4 | 43,56 | 174,24 | | | |
| 13763 | TERMINAL AXIAL | 87083019 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 110,12 | 110,12 | | | |
| 13950 | RELE FISCA 24V 3 SAIDAS | 87089482 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 194,05 | 194,05 | | | |
| 13879 | ANTI-FERRUGEM WHITE 109 SUPER - 300ML | 85364100 | 0500 | 6403 | OND | 2 | 60,99 | 121,98 | | | |
| 3911 | CURCUM OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 38249941 | 0500 | 5102 | PC | 2 | 6,34 | 12,68 | | | |
| 3923 | PARAFUSO FICHAO CRUZETA 5/8 14200/14220 | 73181500 | 0500 | 6403 | OND | 4 | 69,72 | 278,88 | | | |
| 3923 | PERN DIREÇÃO LE 11130/12140/13130/13210/14140 | 87089482 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 90,31 | 90,31 | | | |
| 3984 | GRANCA MOLA DT. MB 709/812 | 73181900 | 0500 | 6403 | UN | 4 | 30,10 | 120,40 | | | |

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. R\$ 903,20 (8,49) Federal, R\$ 1.093,42 (10,28) Estadual Fonte: IBPT
RES: CONTA PARA DEPOSITO AG 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE (OBS: PSEGAO
RESENCIAL No 00015/2018) (OBS: VEICULO IVECO CITY CLASS 70C 16 NQE-5845)
SECRETARIA DE EDUCACAO)


RESERVADO AO FISCO

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619910 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:50
https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547495510000021989491
Número do documento: 2307111547495510000021989491

| CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56312000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.661 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2619 0429 0424 4590 0141 5560 1009 0016 6111 3207 8C28 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190019842730 - 02/04/2019 18:46:16 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRD. CNPJ 20.042.445/0001-41 | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CS | CFOP | LNCD | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALÍQ. ICMS |
| 14051 | CITR MESTRE EXLTY 70015 | 87083090 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 499,07 | 499,07 | | | |
| 14127 | COLMEIÃO RODA TRASEIRO - INTERNO/EXTERNO Cod. Fabricação: 3221881850/TT | 84622010 | 0500 | 6102 | UND | 2 | 141,01 | 282,02 | | | |
| 14137 | RISCO TACOGRAFO DINA SEMANA 12504 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO PCI 20254364 1F62 400D 944D 39E555072E06 | 48234000 | 0500 | 6403 | CK | 1 | 30,89 | 30,89 | | | |
| 14150 | SUPORTE Trib apcox R\$ 0.00 Fed 0.00 Est - Fonte IBSF/ | 84829000 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 137,05 | 274,10 | | | |
| 14195 | CAPO MOTOR X10 5 CIT. | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 165,56 | 165,56 | | | |
| 14303 | REPARO EM DIREÇÃO TRD DE SERVIÇOS SIO/12/14210/19509 | 40149300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 340,64 | 340,64 | | | |
| 14318 | REPARO EM DIREÇÃO TRD DE SERVIÇOS SIO/12/14210/19509 | 87083090 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 77,63 | 155,26 | | | |
| 1 | N RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO PCI 77C8D43 8903 4022 8B84 8E717E2C2CB | 84822010 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 130,71 | 130,71 | | | |
| 14434 | REGLAMENTO RODA DIANTE INT TIN RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO PCI 3908D1E 871E 45C1 8975 76FC2C8A54DC | 87089990 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 174,28 | 174,28 | | | |
| 14493 | MOVA DE TRANSMISSÃO COXIM DA CABINE | 87089990 | 0500 | 6403 | PCA | 4 | 162,41 | 649,64 | | | |
| 14526 | MOVA DE TR. VER. AGR. VOLARE 38 C1/... | 73201000 | 0500 | 6403 | DN | 2 | 114,87 | 229,74 | | | |
| 14582 | MANCAL Trib apcox R\$ 0.00 Fed 0.00 Est - Fonte IBSF/ | 87089990 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 111,70 | 223,40 | | | |
| 14595 | COXIM MOTOR TRASEIRO R646 | 87089990 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 150,51 | 301,02 | | | |
| 14803 | PONTE CENTRAL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 376,29 | 376,29 | | | |
| 14832 | PARAFUSO RODA TRAS 680/790/8140 | 73101500 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 8,71 | 34,84 | | | |
| 14835 | PARAFUSO RODA COMPL 680/790/8140 70 X 79 CH27 | 73101500 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 8,71 | 34,84 | | | |
| 14844 | RENTADOR PIRHAO DIFERENCIAL VOLARE | 40149300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 15,05 | 15,05 | | | |
| 15021 | MOVA AUXILIAR 24V 5 SALDAS 101/201 | 85364100 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 52,26 | 104,52 | | | |
| 15113 | TAMPA Trib apcox R\$ 14,48 Federal, 12,60 | 84082999 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 205,14 | 205,14 | | | |
| 15254 | Setadual, Fonte: IBSF/ | 87083090 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 77,63 | 155,26 | | | |
| 15254 | OPERAÇÃO FRENTO TUDO 9150 DIANO/9945 (2467-CH16) | 87083090 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 130,71 | 261,42 | | | |
| 15254 | EMBUCHAMENTO 130204355 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 87,13 | 348,52 | | | |
| 15743 | CENTRA EIXO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 237,65 | 237,65 | | | |
| 15744 | CODO MOTOR PARTIDA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 43,50 | 87,00 | | | |
| 15745 | DEFLESOR SEMI EIXO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 39,42 | 39,42 | | | |
| 15746 | DEFLESOR EIXO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 174,28 | 174,28 | | | |
| 15740 | MASTER COLUNA DIR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 104,57 | 104,57 | | | |
| 15761 | MASTER ACELERADOR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 130,71 | 130,71 | | | |
| 15766 | TORO RIGIDO DIR EIXO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 130,71 | 130,71 | | | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

MICRO-ONIBUS NQE 5845

- RELE DE PULSA 24V O CARRO É DE 12V
- CUIÇA DE FREIO NÃO USA 10.634,30
- PARAFUSO DA ENUZETA 4UN 69,72 = 278,80
- PINO DA MOVA DIANTEIRA MB 608/708 (NÃO USA MOVA NA DIANTEIRA E TURSÃO ONIBUS NÃO TEM CABINE)
- COXIM DA CABINE - 4 UND 162,41 = 649,64
- CATRACA DE FREIO - NÃO USA É A OLEO NÃO USA
- RELE AUXILIAR 24V É DE 12V
- REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO (NÃO/N12)
- BANDO D'ÁGUA X10 6 CIL 13-180 (CARTETA)
- CILINDRO DE EMBREAGEM 21B 2114/1610

Notícia de Fato 002.2020.024741
 :umento 2020/0000619910 criado em 22/06/2020 às 10:33





ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAUÍ (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0003121 Data do Empenho: 11/09/2019 Valor R\$: 10.344,28

Credor do Empenho

A Favor de CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME
Endereço AV JOSE BONIFACIO Número 2334
Bairro SAO CRISTOVAO Cidade ARCOVERDE UF PE
C.N.P.J 20.042.445/0001-41
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

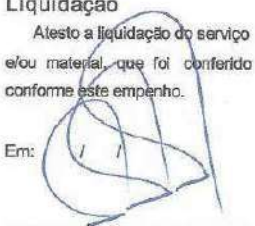

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 120 Transferência do Salário-Educação
Licitação 000152018 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA OFB-3199, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00015/2018.

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|------------------------|---|--|----------------------------|
| Em: 11/09/2019 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| <u>MARCUS MONTENEG</u> | Em:  | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em:  | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: 120 |
| | | | Ass.: |



| | | | |
|--|-----------------------------------|----------|------------------------|
| RECEBEMOS DE CASA DO CAMINHONEIRO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMALAU - R. NOMINANDO FIRMO S/N CENTRO CAMALAU-PB | | NF-e | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO FISCAL DO RECEBEDOR | Nº 1662 | EMISSION: 02/04/2019 |
| | | SÉRIE: 1 | VALOR TOTAL: 10.344,28 |

| | | |
|--|--|--|
| <p>CASA DO CAMINHONEIRO</p> <p>AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 5612000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM</p> | <p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída</p> <p>1</p> <p>Nº 000.001.662</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 2</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2619 0420 0424 4500 0141 5500 1000 0016 6211 2208 4572</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
|--|--|--|

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | 126190019845642 - 02/04/2019 19:04:17 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ | |
| 057256152 | | 20.042.445/0001-41 | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | | DATA EMISSÃO | |
| MUNICÍPIO DE CAMALAU | | 09.073.271/0001-41 | | 02/04/2019 | |
| ENDEREÇO | | BARRIO | | CEP | |
| R NOMINANDO FIRMO S/N | | CENTRO | | 58530000 | |
| MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| CAMALAU | | PB | | | |
| FATURA Nº | | Vencimento | | Valor | |

| FATURA Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.344,28 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.344,28 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|--|----------------|--|--------------------|--|------------------|--|--------------|--|----------|--|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | | PRIMEIRA CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEICULO | | UF | | CNPJ/CPF | |
| | | 6 - Remetente (CIF) | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | |
| 57 | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CFI | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|--|----------|------|------|-------|------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| 12978 | BOMBA OLIO MMX NIO 7100/17240 94 | 84133090 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 340,64 | 340,64 | | | |
| 13000 | ROLAMENTO EIXO PILOTO CUMMINS/MMX | 84822010 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 151,70 | 151,70 | | | |
| 13067 | RETENTOR PRIMARIO FORD CARGO VH CCM CK CL450/6306 | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 17,44 | 17,44 | | | |
| 13124 | ADITIVO DE RADIADOR | 38200000 | 0500 | 6102 | UN | 2 | 19,02 | 38,02 | | | |
| 12970 | BUCHA BIELLA MMX 4.10/6.10/6.12 STD-SEMI | 84833090 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 34,05 | 69,70 | | | |
| 12971 | BRONZE FIXO X10 MMX 4.10/4.12 ASP/TURSO STD | 84833029 | 0500 | 6403 | JGZ | 1 | 171,90 | 171,90 | | | |
| 13628 | SEMI-EIXO | 87085099 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 399,26 | 399,26 | | | |
| 13682 | FISTAO C/ ANEL CUMMINS SB 3.9/5.9 ELET (COM GALER) | 64099929 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 302,03 | 1.204,12 | | | |
| 1 | BUCHA ESTABILIZADORA DIAMT NOVA DAILY FREQUENA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 55,45 | 221,80 | | | |
| 15 | ROLAMENTO COLUMA DIRECAO V5/V6/V8/V8/RS/9.2 | 84822010 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 49,12 | 98,24 | | | |
| 13824 | RETENTOR FOLIA MMX 229/4/6 690/14140 | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 17,44 | 17,44 | | | |
| 13855 | ROLAMENTO DO EIXO | 84822010 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 110,91 | 221,82 | | | |
| 13936 | REPARO DA VALVULA | 40169300 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 26,14 | 52,28 | | | |
| 14045 | BUCHA VOLANTE DIRECAO 81/00 | 87082999 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 139,41 | 278,82 | | | |
| 14149 | FOLIA VH 3160 | 84835010 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 148,14 | 148,14 | | | |
| 14289 | Trab aprox R\$ 0.00 Fed 0.60 Est - Fonte IBPT/ROLAMENTO D EK CK TSE HOC D EXT 1934 | 84822010 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 90,31 | 180,62 | | | |
| 14350 | JUNTA TOCHO MMX X10 7100/16210CC | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 130,71 | 130,71 | | | |
| 14411 | BRONZE BIELLA MMX 4.10/6.10/4.12/6.12 ASP/TUR STD | 84833029 | 0500 | 6403 | JGZ | 1 | 301,03 | 301,03 | | | |
| 14440 | BARRA DE DIRECAO | 87089482 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 419,86 | 419,86 | | | |
| 14448 | ROLAMENTO DO CARDAN | 87085099 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 91,10 | 91,10 | | | |
| 14473 | BARRA AXIAL HIVECO DAILY 70C16 07...EKC24039 | 87088000 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 158,44 | 158,44 | | | |
| 14474 | AUTOMATICO AUXILIAR DELCO 10519749 | 85364100 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 113,28 | 113,28 | | | |
| 14501 | RETENTOR TAMPA DISTRIBUICAO | 40169300 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 26,14 | 26,14 | | | |
| | Trab aprox R\$ 0.00 Fed 0.60 Est - Fonte IBPT/ | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor Aprox. R\$ 836,72 (9,09) Federal, R\$ 1.013,96 (9,80) Estadual Fonte: IBPT</p> <p>OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG. 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE) (OBS: PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2018) (OBS: VEICULO DE PLACA IVECO CITY CLASS 70C 16 PLACA OFB-3199) (OBS: SECRETARIA DE EDUCACAO)</p> <p><i>PECAS N APLICAVEIS AO VEICULO REFERIDO.</i></p> | RESERVADO AO FISCO |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
umento 2020/0000619910 criado em 22/06/2020 às 10:33



| CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.662 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2619 0420 0424 4500 0141 5500 1000 0016 6211 2208 4572 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190019845642 - 02/04/2019 19:04:17 | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 20.042.445/0001-41 | | CNPJ | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNST. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | ALÍQ. ICMS |
| 14603 | VALVULA BRIO MAO NARCO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO FCI S403DE8D 23BC 4EB4 A28F E3CB73C475CA | 84818099 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 217,85 | | 217,85 | |
| 14632 | REPARO ESTABILIZADOR 1313/2213 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 87,13 | | 87,13 | |
| 14648 | COMPRESSOR DE AR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 665,43 | | 665,43 | |
| 15142 | SAPATA FREIO | 87083050 | 0500 | 6403 | JG | 2 | 182,99 | | 365,99 | |
| 15255 | REPARO EIXO S TRAS 7100/9150 | 87169990 | 0500 | 6403 | JG | 2 | 174,28 | | 348,56 | |
| 15402 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 87088000 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 245,58 | | 491,16 | |
| 15516 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 87088000 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 154,48 | | 308,96 | |
| 15589 | CAMISA MOTOR M8M 4.12TCH/6.12TCH - AXE EIXO S | 84059990 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 411,94 | | 823,89 | |
| 15632 | RESERV D'AGUA S/TAMPA 81600D/172300D/151900D | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 148,14 | | 148,14 | |
| 15721 | CAMISA DO COMPRESSOR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 148,14 | | 148,14 | |
| 15722 | COMANDO DE VALVULA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 467,38 | | 467,38 | |
| 15723 | DISCO DE EMBALEAGEM | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 586,21 | | 586,21 | |
| 15762 | PISTAO COMPRESSOR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 122,00 | | 122,00 | |
| 15763 | REPARO GARFO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 139,41 | | 139,41 | |
| 15764 | REPARO SINCROIZADOR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 313,70 | | 313,70 | |
| 15765 | SETOR CAIXA DIR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 217,85 | | 217,85 | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
 Documento 2020/0000619910 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:50
<https://pje.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547495510000021989491>
 Número do documento: 2307111547495510000021989491



ESTADO DA PARAÍBA
49-CAMALAU (EXECUTIVO)
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 004277

Data do Movimento: 14/05/2019

Nº Empenho: 0001049 Ano: 2019 Parcela: 01

Valor R\$ 5.244,28

Contribuinte 20042445000141 CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 5.244,28 (cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

Identificação Financeira

| | | | | |
|--------------------------|-------------|--|------------------------|------------|
| Controle | 004277 | Cheque: | Deb. Automático: 51404 | Fonte: 111 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | | |
| Modalidade de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02007 - 2020 - 3390300000 | | |

| | | | | | |
|---------------|-----|----------|------------------|-----|----------|
| Valor Bruto | R\$ | 5.244,28 | Valor do Empenho | R\$ | 5.244,28 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido | R\$ | 5.244,28 | Valor Pago | R\$ | 5.244,28 |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 |

Histórico

VALOR DO PAGAMENTO DO EMPENHO 0001049, ORA LIQUIDADADO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO.

*Pecas que não se aplicam
no veículo MAC - 5875.*

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Copyright © 2019, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.00.021)

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619910 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:50
https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547495510000021989491
Número do documento: 2307111547495510000021989491

Num. 21991887 - Pág. 33

AMINHONEIRO OS PRODUTOS/SERVICOS COMEÇANDO A NOTA FISCAL INICIADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE
 JO FIRMO S N CENTRO, CAMALAU-PB

Nº 1665 EMISSÃO: 02/04/2019
 SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 5.244,28

CASA DO CAMINHONEIRO
 AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 55512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Saída
 Nº 000.001.665
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO: 2619 0420 0424 4500 0141 5500 1000 0016 6511 2295 1803
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126190019861325 - 02/04/2019 20:25:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 057256152 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE: CNPJ: 20.042.445/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CAMALAU
 CNPJ/CPF: 09.073.271/0001-41 DATA EMISSÃO: 02/04/2019
 ENDEREÇO: R NOMINANDO FIRMO S N BAIRRO: CENTRO CEP: 58530000
 MUNICÍPIO: CAMALAU UF: PB INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA/SAÍDA: 20:08

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.244,28 |
| VALOR DO FRIE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 5.244,28 |

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FICHA POR CONTA: 0 - Rescisão (CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 41 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CT | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|---|----------|------|------|-------|------|------------|------------|---------|-----------|------------|
| 13067 | RENTENOR PRIMARIO BORD CARRO VN CDM CX CC450/6300 | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 17,44 | 17,44 | | | |
| 13084 | RODAMENTO TRANSMISSAO 14300/40300 91/L | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 91,10 | 91,10 | | | |
| 13124 | ADITIVO DE RADIAOR | 38200000 | 0500 | 6102 | UN | 2 | 19,01 | 38,02 | | | |
| 13165 | BUNHA BT-BI-TI 24V | 85123000 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 55,45 | 55,45 | | | |
| 13225 | NOLA 1# TRASEIRA.8/BOCHAS HD 7120/9140 | 73201000 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 150,51 | 150,51 | | | |
| 12894 | CUCUA DE FREIO 16024 | 87083090 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 174,28 | 174,28 | | | |
| 12971 | BOCHAS FIMO XTO BMW 4.10/4.12 ASP/TURBO STD | 84833029 | 0500 | 6403 | JG2 | 1 | 171,90 | 171,90 | | | |
| 13625 | PASTILHA FREIO DIAMETRO DAILY 79C16 | 87083019 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 115,66 | 115,66 | | | |
| 13733 | CRUZETA TRANSMISSAO 709/710/690/8100 DAILY 55316 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 99,03 | 198,06 | | | |
| 13748 | BUCHA CENAL NOLA TRAS DAILY | 40169990 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 49,50 | 174,32 | | | |
| 1 | PERNANAL AXIAL | 87089482 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 194,09 | 194,09 | | | |
| 13984 | RENTENOR NOLA MBI 229/4/5 690/14140 | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 17,44 | 17,44 | | | |
| 14137 | GRANPO NOLA DT. HD 709/912 | 73111900 | 0500 | 6403 | UN | 4 | 30,10 | 120,40 | | | |
| 14295 | DISCO FACOCRAPO DIAR SEMANAL 125CM ASSOCIACAO DO SERAOC FEDERAL 13/12 NUMERO DO PCI 2029434 1P22 4000 9400 3303507005 | 40234000 | 0500 | 6403 | CX | 1 | 30,89 | 30,89 | | | |
| 14411 | CNO DIGNO XLO 6 CEL | 87089990 | 0500 | 6402 | UND | 1 | 165,56 | 165,56 | | | |
| 14434 | BRONZE BIELA MBI 8.10/6.10/4.12/5.12 ASP/TUR STD | 84833029 | 0500 | 6403 | JG2 | 3 | 301,03 | 903,09 | | | |
| 14538 | LIVA DE TRANSMISSAO | 87089990 | 0500 | 6405 | PCA | 1 | 174,28 | 174,28 | | | |
| 14603 | NOLA 2# ES. VIE. AGR. VOLARE AS 01/L | 73201000 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 114,87 | 229,74 | | | |
| 14944 | PONTE CENTRAL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 376,29 | 376,29 | | | |
| 15021 | RENTENOR FIMRO DIFERENCIAL VOLARE | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 15,05 | 15,05 | | | |
| 15742 | RELE AVULZAR 24V 5 SAIDAS 10A/20A | 85364100 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 52,28 | 104,56 | | | |
| 15743 | COMANDO DE VALVULA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 467,38 | 467,38 | | | |
| 15744 | CONTRA EIXO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 67,13 | 67,13 | | | |
| 15744 | COPO MOTOR PARTIDA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 237,65 | 237,65 | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox. R\$ 498,61 (9,51) Federal, R\$ 595,35 (11,35) Estadual Fonte: IBPT
 OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG. 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE (OBS: PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2018) (OBS: VEICULO IVECO CITY CLASS 70C 16 PLACA - NRE-8875) (SECRETARIA DE EDUCACAO)

RESERVADO AO FISCO: *NÃO SE APLICAM ESSAS PEGAS NO VEICULO CITADO.*

COMANDO DE VALVULA

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAÚ (EXECUTIVO)
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 006431

Data do Movimento: 11/07/20

Nº Empenho: 0001047 Ano: 2019 Parcela: 01

Valor R\$ 9.338,

Contribuinte 20042445000141 CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 9.338,17 (nove mil, trezentos e trinta e oito reais e dezessete centavos).

Identificação Financeira

| | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------------|--------------|
| Controle | 006431 | Cheque: | Deb. Automático: 71106 | Fonte: 111 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A PMC/PPM C/C 4.127-0 | | |
| Grupo de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02007 - 2020 - 3990300000 | | |
| Valor Bruto | R\$ | 9.338,17 | Valor do Empenho | R\$ 9.338,17 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ 0,00 |
| Valor Líquido | R\$ | 9.338,17 | Valor Pago | R\$ 9.338,17 |
| | | | Valor Estornado | R\$ 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ 0,00 |

Histórico

VALOR DO PAGAMENTO DO EMPENHO 0001047, ORA LIQUIDADADO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO.

Pagos não aplicáveis no veículo NPK-2611.

SIMÃO BEZERRA

Funcionário Emissor

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Copyright © 2019, Info Publica Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.00.027)

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



SA DO CAMINHONEIRO OS PRODUTOS/SERVICOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATARIO: MUNICIPIO DE ...

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 057256152

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: ...

CNPJ: 20.042.445/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICIPIO DE CAMALAU

ENDEREÇO: R. NOMINANDO FIRMO S N, CAMALAU, PB

FATURA Nº, Vencimento, Valor, etc.

CONTROLE DO FISCO: DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO: 2619 9420 8424 4500 0141 5500 1000 0016 6611 2205 9368

VALOR TOTAL: 9.383,17

VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00

VALOR DOS PRODUTOS: 9.383,17

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS: 45 UNIDADES

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CFI | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS |
|--------|--|----------|------|------|-------|------|-----------|-----------|---------|----------|
| 15157 | BOLAMENTO EXT COMO TRAR MBI 620 TRAR INT/EXT | 84822010 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 221,13 | 442,26 | | |
| 13153 | BOLAMENTO RODA DIANTEIRA EXT VW 24.250 | 84822010 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 150,51 | 301,02 | | |
| 14388 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 84822010 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 147,16 | 294,32 | | |
| 15012 | BOLAMENTO RODA DIANT VW/FORD | 87089990 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 1.431,81 | 1.431,81 | | |
| 12896 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 87089990 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 178,98 | 178,98 | | |
| 13516 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 87089990 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 206,81 | 206,81 | | |
| 14170 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 87089990 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 151,13 | 302,26 | | |
| 15174 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 87089990 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 334,09 | 334,09 | | |
| 15174 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 87089990 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 112,16 | 112,16 | | |
| 15174 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 87089990 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 123,30 | 123,30 | | |
| 15174 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 87089990 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 61,24 | 61,24 | | |
| 15174 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 87089990 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 43,76 | 43,76 | | |
| 14474 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 87089990 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 113,75 | 227,50 | | |
| 14474 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 87089990 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 306,26 | 612,52 | | |
| 14440 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 85264100 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 159,10 | 159,10 | | |
| 14147 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 87089990 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 294,32 | 294,32 | | |
| 13462 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 87089990 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 306,26 | 306,26 | | |
| 13250 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 84810000 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 159,10 | 159,10 | | |
| 14434 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 87089990 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 347,61 | 347,61 | | |
| 12890 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 73201000 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 186,93 | 373,86 | | |
| 13107 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 73201000 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 190,51 | 381,02 | | |
| 15215 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 73201000 | 0500 | 6403 | UN | 4 | 113,75 | 455,00 | | |
| 13216 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 73201000 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 80,34 | 160,68 | | |
| 13368 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 73181500 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 35,00 | 70,00 | | |
| 13592 | BOLAMENTO RODA DIANT INT TER | 84099920 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 302,27 | 604,54 | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. R\$ 630,63 (6,72) Federal, R\$ 720,58 (7,68) Estadual Fonte: IBPT

OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG. 259 C/C 399-1 BANCO DO NORDESTE (OBS: FREGuO PRESENCIAL N° 00615/2018) (OBS: VEICULO CHEVUS VW-15 190 PLACA - REX- 2611) (OBS: SECRETARIA DE EDUCACAO)

RESERVADO AO FISCO

PECAS NAO APLICAVEIS

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 006430

Nº Empenho: 0001052 Ano: 2019 Parcela: 01

Data do Movimento: 11/07/20

Contribuinte 20042445000141 CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME Valor R\$ 9.739,69

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 9.739,69 (nove mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos).

Identificação Financeira

| | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------------|--------------|
| Controle | 006430 | Cheque: | Deb. Automático: 71105 | Fonte: 111 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | | |
| Forma de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02007 - 2020 - 3390300000 | | |
| Valor Bruto | R\$ | 9.739,69 | Valor do Empenho | R\$ 9.739,69 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ 0,00 |
| Valor Líquido | R\$ | 9.739,69 | Valor Pago | R\$ 9.739,69 |
| | | | Valor Estornado | R\$ 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ 0,00 |

Histórico

VALOR DO PAGAMENTO DO EMPENHO 0001052, ORA LIQUIDADADO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO.

Pecas não aplicáveis no veículo placas NPW 8211.

SIMÃO BEZERRA

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Copyright © 2019, Info Public Informática - Todos os direitos reservados.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



CAMINHONEIRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE DO FERNÃO S/N CENTRO CAMALAU-PE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR: *[Assinatura]*

Nº 1667 EMISSÃO: 02/04/2019
SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 9.793,69

CASA DO CAMINHONEIRO
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída
Nº 000.001.667
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO RISCO
CHAVE DE ACESSO: 2619 9420 9424 4500 0141 5500 1900 9016 6711 2206 4913
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 057256152 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 20.042.445/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CAMALAU
ENDEREÇO: R NOMINANDO FIRMO S/N
MUNICÍPIO: CAMALAU BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 09.073.271/0001-41 DATA EMISSÃO: 02/04/2019
CEP: 58530000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 02/04/2019
UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23.18 HORA ENTRADA/SAÍDA: 23:18

| FATURA Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------|--------------------|
| VALOR DO FRET | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPT | VALOR DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.793,69 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | 9.793,69 |

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|----|----------|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | ICMS | VL. ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|--|----------|------|-------|------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| 14869 | ANEL SICR 83 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | | | | | |
| 14147 | CILINDRO MESURE | 87083090 | 0500 | 6403 | PCX | 1 | 159,10 | 318,20 | | |
| 15742 | COMANDO DE VALVULA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 306,26 | 306,26 | | |
| 14950 | CRUZEIRA DA TRANSMISSAO CARDAN 13/180 - MET901018 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO FCI 02847243-3924-81PC-91FC-6C41770TAS65 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 381,82 | 381,82 | | |
| 15740 | SIXO GARGO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 113,75 | 113,75 | | |
| 14864 | SIXO PILOTO G3 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 536,14 | 536,14 | | |
| 15012 | KIT DE EMPREGEM | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 437,50 | 437,50 | | |
| 15749 | ENGR 3m FIXA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 1.431,81 | 1.431,81 | | |
| 15750 | ENGR 1m | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 429,55 | 429,55 | | |
| 147 | ENGR 2 MOVEL G3 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 435,91 | 435,91 | | |
| 147 | ENGR 3m MOVEL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 422,38 | 422,38 | | |
| 15752 | ENGR 4m MOVEL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 421,60 | 421,60 | | |
| 14750 | ENGR 8m GRANDE | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 405,68 | 405,68 | | |
| 15754 | ENGR Re PEQUENA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 477,28 | 477,28 | | |
| 15755 | ENGR 2m | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 407,27 | 407,27 | | |
| 15756 | GARFO 1m E 2m | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 402,50 | 402,50 | | |
| 15757 | GARFO DE 3m E 4m | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 262,50 | 525,00 | | |
| 14050 | GARFO ENBR 14220/35200 97/.. (ROLETADO) | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 218,75 | 218,75 | | |
| 13062 | JUNTA CX 5206 14220/1622 91/ | 48239099 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 314,89 | 314,89 | | |
| 14434 | LUBR DE TRANSMISSAO | 48239099 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 43,76 | 43,76 | | |
| 32158 | REATOR CX MUDANCA EATON | 87089990 | 0500 | 6403 | PCX | 1 | 347,61 | 347,61 | | |
| 13900 | ROLAMENTO EIXO PILOTO CUMRINS/4000 | 84162000 | 0500 | 6403 | PCX | 2 | 105,89 | 211,78 | | |
| 15496 | ROLAMENTO TENSIONADOR CORREIA - FAG RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO FCI 0728067C-3096-479E-8852-8085D5DARD66 | 84821010 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 103,41 | 206,82 | | |
| 15113 | TALPA T11b apcos R# 14,48 Federal,12,60 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,FILIF3 | 84099999 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 222,73 | 222,73 | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. R\$ 1.036,12(10,58) Federal, R\$ 1.269,60(12,95) Estadual Fonte: IBPT OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG. 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE) (OBS: PREGAO PRESENCIAL No 08015/2018) (OBS: VEICULO ONIBUS VW-15-180 PLACA - NPW-8211) (OBS: SECRETARIA DE EDUCACAO)

RESERVADO APHSCO

PECAS QUE NAO SE APICAM NO CITADO VEICULO (ONIBUS VW-15-180). PLACAS - NPW 8211-PE.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/000619911 criado em 22/06/2020 às 10:33





ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000762 Data do Empenho: 11/02/2020 Valor RS: 5.957,19

Credor do Empenho

A Favor de CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME
Endereço AV JOSE BONIFACIO Número 2334
Bairro SAO CRISTOVAO Cidade ARCOVERDE UF PE
C.N.P.J 20.042.445/0001-41
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -
Natureza da Despesa 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub Elemento 099 SEM SUBELEMENTO
Fonte 111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Licitação 000172019 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Cbra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PEGAS PAVEICULOS

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEGAS DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-0695 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00017/2019.

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------------|
| | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| | | Recursos: | Banco e Conta: |
| Em: 11/02/2020 | Em: / / | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| SIMÃO BEZERRA | | | FTE Pagamento: 111 |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | Ass.: |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



RECEBEMOS DE CASA DO CAMINHONEIRO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, DESTINATARIO, MUNICIPIO DE CAMALAU - R NOMINANDO FIRMO S N CENTRO CAMALAU PE

DATA DE RECEBIMENTO: 04/04/2019

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

Nº 1677 EMISSÃO: 04/04/2019

SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 5.957,19

CASA DO CAMINHONEIRO

AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512060 PONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.001.677
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 2619 0420 0424 4500 0141 5500 1009 0016 7711 2206 4914

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 126190020363848 - 04/04/2019 17:26:45

NATUREZA DA OPERACAO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 057256152 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 20.042.445/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL: **MUNICIPIO DE CAMALAU**

ENDEREÇO: **R NOMINANDO FIRMO S N CAMALAU**

CNPJ/CPF: **09.073.271/0001-41**

DATA EMISSÃO: **04/04/2019**

DATA ENTRADA/SAÍDA: **04/04/2019**

HORA ENTRADA/SAÍDA: **15:33**

UF: **PB**

| FATURA Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.957,19 |
| VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SELICO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR DO IPI: 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA: 5.957,19 |

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: []

ENDEREÇO: []

QUANTIDADE: 23

ESPECIE: []

MARCA: []

NUMERACAO: []

PESO BRUTO: 0,00

PESO LIQUIDO: 0,00

| CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|---|----------|------|-------|------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| 14511 | ROLAMENTO RODA DIANTE EXT - TBN | 84822010 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 190,91 | 381,82 | | |
| 14388 | ROLAMENTO RODA DIANTE INT TBN | 84822010 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 147,16 | 294,32 | | |
| 14127 | ROLAMENTO RODA TRASEIRO - INTERNO/EXTERNO | 84822010 | 0500 | 6102 | UND | 1 | 221,13 | 221,13 | | |
| 14623 | ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO | 84822010 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 205,23 | 205,23 | | |
| 76 | ROLAMENTO TENSIONADOR CORREIA - F70 | 84821010 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 159,10 | 318,20 | | |
| 15765 | SETOR CRIXA DIX | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 209,63 | 209,63 | | |
| 14150 | SINOVAE | 84839000 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 210,00 | 210,00 | | |
| 15113 | TAMBA | 84096999 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 279,45 | 279,45 | | |
| 13130 | TERMINAL DE DIRECAO L-E VW/FORD N220 | 87089990 | 0500 | 6403 | OH | 1 | 112,16 | 112,16 | | |
| 13131 | TERMINAL DE DIRECAO L-E VW/FORD N221 | 87089990 | 0500 | 6403 | OH | 1 | 123,30 | 123,30 | | |
| 13000 | ROLAMENTO RIXO PILOTO CUMMINS/ISRA | 84821010 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 279,21 | 279,21 | | |
| 15769 | SETR 3e FERR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 429,58 | 429,58 | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES: Valor Aprox. R\$ 604,58 (10,15) Federal, R\$ 730,09 (12,26) Estadual Fonte: IBPT

OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG. 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE (OBS: PREGAO PRESENCIAL N2 00015/2018) (OBS: VEICULO ONIBUS VW-15.190 FLACA - NQE- 0695) (OBS: SECRETARIA DE EDUCACAO)

RESERVADO AO FISCO: **ENGRENAGEM CR DE MARCHA QUE NAO UTILIZOU - NUNCA FOI ABERTA, SEGUNDO RELATOS.**

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
umento 2020/0000619911 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:50
https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547495510000021989491
Número do documento: 2307111547495510000021989491

| CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.677 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2619 0428 0424 4306 0141 5500 1006 0916 7711 2206 4914 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | |
|--|------------------------------|--|------|--|------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190020363848 - 04/04/2019 17:26:45 | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 20.042.445/0001-41 | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 14871 | ENGR 2 NOVEL OS | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 422,38 | | | |
| 14872 | ENGR 3ª NOVEL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 421,60 | | | |
| 15752 | ENGR 6ª NOVEL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 405,68 | | | |
| 15753 | ENGR 1ª GRANDE | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 405,68 | | | |
| 15754 | ENGR 2ª FREQUENA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 477,28 | | | |
| 15755 | ENGR 3ª | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 407,27 | | | |
| 15789 | TAMBA LATERAL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 402,50 | | | |
| 15790 | TAMBA CX DIRECÃO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 222,73 | | | |
| | | | | | | | 1.487,75 | | | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
 Documento 2020/0000619911 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:50
<https://pje.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547495510000021989491>
 Número do documento: 2307111547495510000021989491



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000921 Data do Empenho: 12/04/2017 Valor R\$: 4.020,44

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO Número 123
C.N.P.J. 10.714.416/0001-25 UF PB
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

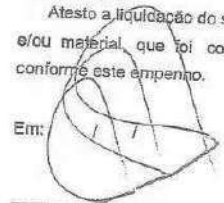

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Licitação 000092017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PECAS P/VEICULOS
Saldo Ant. Ficha - R\$ 83.880,16 Valor do Empenho R\$ 4.020,44 Saldo Atual da Ficha - R\$ 79.859,72

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DA SEC.DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 009/2017.

Requisições

| | | | |
|-------------------------------|--|---|---|
| Funcionário Emittente: | Liquidação Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Autorização Pague-se Recursos: | Pagamento Em: / / Banco e Conta: |
| Em: 12/04/2017 | Em:  | Em: / /  | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| SIMAO Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: Ass.: |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-E FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2017 VALOR TOTAL: R\$ 4.020,44 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRM. S/N.

DOCUMENTO FISCAL Nº. 000.001.384 Série 001

DATA DE EMISSÃO: 12/04/2017

DESTINATÁRIO/REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NOMEINANDO FIRM. S/N. 000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 325170006272288 - 12/04/2017 15:04:49

CPF: 09.073.271/0001-41

DATA DA EMISSÃO: 12/04/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 12/04/2017

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 15:04:34

VALOR DO PRODUTO: 4.020,44

VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR DO PIS: 0,00

VALOR DO COFINS: 0,00

VALOR TOTAL: 4.020,44

| QUANTIDADE | UNIDADE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | Caixas | Varia | | | |

| CDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID | QTD | CFOP | UN | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|---|------|------|------|------|------------|-------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 12174 | ABRACADRETES SCARF | | 1790 | 0500 | 5403 | UN | 6,0000 | 35,3500 | 212,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18087 | AMBIENT. DIANTE. CONTY. MEMBRAS | | 1000 | 0500 | 5403 | UN | 2,0000 | 248,7300 | 376,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94069 | PAMONTI TRAN. CONV. CD272P | | 2 | 0500 | 5403 | UN | 2,0000 | 131,4100 | 362,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26117 | BARRA MIELO. CAT. ROSCA. MACHO EXT. S/M. 1/2" | | 2 | 0500 | 5403 | UN | 2,0000 | 493,3900 | 986,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12319 | BATERIA MONTORIN - 12 MESES | | 1 | 0500 | 5403 | UN | 2,0000 | 713,2300 | 713,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12320 | BUCIA BOMBA. PAV. 1/4" X 3/8" | | 1 | 0500 | 5403 | UN | 2,0000 | 51,1700 | 102,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09479 | CATRACA ENC. 1/4" X 3/8" X 1/2" | | 1 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 91,1700 | 91,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18785 | DISCO FAC. 2" X 1/4" X 1/8" X 1/4" | | 1 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 36,2800 | 36,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20074 | PASTILHA FREIO. 1/2" X 1/4" X 1/8" | | 1 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 129,3100 | 129,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19862 | PASTILHA FREIO. 1/2" X 1/4" X 1/8" | | 1 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 135,8200 | 135,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11702 | LAMPADA BUZINA. 12V. 20W. 5 RAB. 1/8" | | 1 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 25,1200 | 25,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19863 | MOLAS MCM. 2" X 1/4" | | 1 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 141,9000 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01807 | MOLAS MCM. 2" X 1/4" | | 1 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 87,4500 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05064 | MANEIRA PER. 1/2" X 1/4" | | 1 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 214,9200 | 214,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15551 | PERNATA. 1/2" X 1/4" | | 1 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 13,1000 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PEÇAS QUE NÃO SE APICAM NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS.

RESERVADO AO FISCO

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619911 criado em 22/06/2020 às 10:33





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Certifico que, após efetuada ampla varredura com as ferramentas disponíveis no sistema de gerenciamento de processos (MPVirtual), não foram detectados procedimentos instaurados no âmbito desta Comissão, com a mesma base fática do presente expediente.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619922 criado em 22/06/2020 às 10:36
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/b1800c6ab5c6a83cd6ce6c707622ff86



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:52
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475074400000021989492>
Número do documento: 23071115475074400000021989492



Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que aportou, no e-mail institucional desta Comissão, documentos encaminhados pelo correio eletrônico: audenice.chaves@hotmail.com , conforme documentação em anexo. Para constar lavrei a presente certidão.

João Pessoa, 03 de julho de 2020

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000668545 criado em 03/07/2020 às 21:50
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/c92d6e39327a6ce59c39d2ccbb6d7e0a



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:52
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475074400000021989492>
Número do documento: 23071115475074400000021989492

03/07/2020

Zimbra

Zimbra

mario.maciel@mppb.mp.br

Fwd: Encaminha doc. referente Noticia de Fato Nº 002.2020.024741 - Prefeitura de Camalaú

De : ccrimp - Email <ccrimp@mppb.mp.br> Sex, 03 de jul de 2020 21:42
Assunto : Fwd: Encaminha doc. referente Noticia de Fato Nº 002.2020.024741 - Prefeitura de Camalaú 2 anexos
Para : MARIO GONCALVES MACIEL <mario.maciel@mppb.mp.br>
Cc : audenice chaves <audenice.chaves@hotmail.com>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Boa noite,

Acuso o recebimento da mensagem abaixo, assim como, encaminho ao servidor responsável nesta Comissão, para adoção das providências cabíveis.

Aproveito o ensejo para informar que, **A PARTIR DESTA DATA**, o encaminhamento de petições, apresentação de respostas e quaisquer documentos a este Órgão, **pode ser efetuado diretamente no PROTOCOLO ELETRÔNICO da Instituição**, acessando o sítio do MPPB (www.mppb.mp.br), clicar na aba "SERVIÇOS", em seguida "Protocolo Virtual", e seguir os passos para protocolização dos documentos.

Atenciosamente,

Alex Pereira
 Secretaria CCRIMP

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
 COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CCRIMP
 Av. Almirante Barroso, 162 - Centro
 CEP 58013-120 João Pessoa/PB
[\(83\) 3221-1500](tel:(83)3221-1500)

De: "audenice chaves" <audenice.chaves@hotmail.com>
Para: "ccrimp" <ccrimp@mppb.mp.br>
Enviadas: Sexta-feira, 3 de julho de 2020 16:55:56
Assunto: Encaminha doc. referente Noticia de Fato Nº 002.2020.024741 - Prefeitura de Camalaú

Senhor Promotor da Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e da Probidade Administrativa - CCRIMP do Estado da Paraíba.

webmail.mppb.mp.br/h/printmessage?id=10667&tz=America/Argentina/Buenos_Aires

1/2

Notícia de Fato 002.2020.024741
 Documento 2020/0000668547 criado em 03/07/2020 às 21:51
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/8847ce95d6a05bc361365ea35193d104>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:52
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475074400000021989492>
 Número do documento: 23071115475074400000021989492

Num. 21991888 - Pág. 4

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020



03/07/2020

Zimbra

Encaminhamos documentação referente à Notícia de Fato Nº [002.2020.024741](#) da Prefeitura de Camalaú que tramita nessa Comissão, para as providencias cabíveis. Atenciosamente, Audenice Chaves - Vereadora Celular 9-9889-0430.

"Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros, uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros."

Augusto Cury

 Livre de vírus. www.avast.com.

 **REQUERIMENTO CCRIMP - NF. 002.2020.024741..pdf**
435 KB

 **Denuncia Camalaú - TCE + anexo.pdf**
6 MB

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020





CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAU

“Casa João Galdino Chaves”

Rua Nominando Firmo, nº 8 - Telefax: (83) 3302-1001 – CNPJ: 24.513.434/0001-53
E-mail: camaracamalaui@hotmail.com - CEP: 58.530-000 - Camalaú – Paraíba.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES
DE RESPONSABILIDADE E DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA – CCRIMP DO ESTADO DA PARAÍBA:

A Vereadora do Município de Camalaú estado da Paraíba, AUDENICE CHAVES SOUSA, no uso de suas atribuições de parlamentar vêm à respeitável presença de Vossa Excelência, encaminhar novos documentos e **informações complementares** formuladas junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA-TCE, e solicitar que seja **ANEXADOS** à **NOTÍCIA DE FATO Nº 002.2020.024741**, junto a essa Comissão, para as providencias cabíveis.

Termos em que,
Pede deferimentos,

Camalaú, 03 de julho de 2020.


AUDENICE CHAVES SOUSA
VEREADORA

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000668548 criado em 03/07/2020 às 21:51



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:52
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475074400000021989492>
Número do documento: 23071115475074400000021989492



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAÚ

“Casa João Galvão Chaves”

Rua Nominando Firmo, nº 8 - Telefax: (83) 3302-1001 – CNPJ: 24.513.434/0001-53
E-mail: cmcamalau@oi.com.br - CEP: 58.530-000 - Camalaú – Paraíba.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA – TCE.

A Vereadora do Município de Camalaú estado da Paraíba, AUDENICE CHAVES SOUSA, no uso de suas atribuições de parlamentar e na continuidade da checagem que vem fazendo nos Balancetes da Prefeitura, vêm à respeitável presença de Vossa Excelência, ante os achados que considera de extrema gravidade, fazer o encaminhamento de novos documentos e **informações complementares**, acerca do escandaloso e abastado **ESQUEMA DE NOTAS FISCAIS** que vem paulatinamente sendo posto em prática desde o ano de 2017, pelo Prefeito de Camalaú, senhor **ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS**, conhecido como **SANDRO MÔCO**, conforme **DENÚNCIA** protocolada nessa Corte de Contas **sob o Nº 37791/20**, acerca de peças **fictícias** ou **superfaturadas**, em alguns casos em mais de **1000% (MIL POR CENTO)**, conforme atestam a título de **amostragem**, as Notas Fiscais, Empenhos e Cupons Fiscais a seguir elencados:

1 - Na **Nota de Empenho de Nº 004465** no valor de **R\$ 2.378,54**, de 09/02/2018, e **Nota Fiscal nº 000.001.884, série 001**, referente à suposta compra de peças para a **Pá Carregadeira**, porém no item **01 da mencionada Nota Fiscal**, consta uma **BOMBA MANUAL TRANSFERENCIA 2447222099 BOSC**, no valor de **R\$ 2.012,80**, (dois mil, doze reais e oitenta centavos), sendo que, essa mesma peça, conhecida como **BOMBITA**, além de não ser compatível ou não se aplica na referida pá carregadeira, foi comprada no dia **27/06/2020** pelo valor de apenas **R\$ 65,00** (sessenta e cinco reais), conforme demonstra a **Nota Fiscal nº 000.102.534, série 001**, que segue em anexo.

2 - Na **Nota de Empenho de Nº 04462**, no valor de **R\$ 2.685,17**, datado de 16/02/2018, constando na respectiva **Nota Fiscal nº 000.001.887, série 001, de 13/12/2017**, a suposta compra de peças para o **Trator TL 70**, entre elas uma **UNIDADE DE DIREÇÃO** referência

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000668549 criado em 03/07/2020 às 21:51



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:52
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475074400000021989492>
Número do documento: 23071115475074400000021989492

Num. 21991888 - Pág. 7

200003, no valor de R\$ **2.637,97**, (dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), todavia, essa mesma peça, além de **não se aplicar** ao tipo de trator referido, e **sim** a veículos do tipo marca *Ford modelos Fiesta e F-K*, foi comprada no dia **01/07/2020**, pelo valor de apenas R\$ **136,00** (cento e trinta e seis reais), conforme atesta o **Cupom Fiscal NSC-e nº 109806 série 1** que segue em anexo.

Assim sendo, solicita os costumeiros préstimos de Vossa Excelência, no sentido de determinar que os referidos documentos sejam anexados à **DENUNCIA** retro mencionada.

Camalaú/PB, 03 de julho de 2020


AUDENICE CHAVES SOUSA
Vereadora

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020





ESTADO DA PARAÍBA

49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

GUIA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Controle Financeiro: 001373

Data do Movimento: 09/02/2018

Nº Empenho RP: 004465

Ano RP: 2017

Parcela: 01

Valor R\$ 2.378,54

Contribuinte 10714416000125 CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 2.378,54 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Identificação Financeira

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---|------------------|--------|--------|-----|
| Controle | 001373 | Cheque: | Deb. Automático: | 020903 | Fonte: | 001 |
| Cód. Despesa Extra | 00238 | RESTOS A PAGAR 2017 | | | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | | | | |
| tipo de Lançamento | 1 - DESPESA EXTRA | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|-----|----------|------------------|-----|----------|
| Valor Bruto | R\$ | 2.378,54 | Valor do Empenho | R\$ | 2.378,54 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Pago | R\$ | 2.378,54 |
| Valor Líquido | R\$ | 2.378,54 | Valor Estornado | R\$ | 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 |

Obs.: Esta guia pagou R\$ 2.378,54 liquidado em exercícios anteriores; e R\$ 0,00 liquidado neste exercício.

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MAQUINA PA CARRAGADEIRA PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 0024/2017.

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Copyright © 2018, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (63) 3243 7744 (PCTB V6.00.005)

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000668549 criado em 03/07/2020 às 21:51




Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:52

https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475074400000021989492

Número do documento: 23071115475074400000021989492

Num. 21991888 - Pág. 9

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020

| F FCEBEMÓIS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.378,54 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 CENTRO Camalau-PB | | NF-e Nº. 000.001.884 Série 001 | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAYO CESAR CONSERVA ALVES R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123 CENTRO - 58500-000 Monteiro - PB Fone/Fax: 8333512077 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.884 Série 001 Folha 1/1 | | | | | | | | | | | |
| | |  CHAVE DE ACESSO 2517 1210 7144 1600 0125 5500 1000 0018 8410 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | | | | | | | | | |
| VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU | | 325170022196079 - 13/12/2017 09:10:15 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ | | | | | | | | | | | |
| 161611826 | | 10.714.416/0001-25 | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | | 09.073.271/0001-41 | 13/12/2017 | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP | | | | | | | | | | |
| NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 | | CENTRO | 58530-000 | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | | UF | FONE / FAX | | | | | | | | | | |
| Camalau | | PB | 8333021013 | | | | | | | | | | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA | | | | | | | | | | |
| | | | 09:10:01 | | | | | | | | | | |
| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| V. DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DISCONTO | OUTRAS DESPESAS | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COPINS | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 572,32 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| V. TOTAL PRODUTOS | | V. TOTAL DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| 2.378,54 | | 2.378,54 | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | PRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | | | | | | | | | | |
| | | (0) Emitente | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | | | | | | | | | | |
| | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 1 | Caixas | Varias | | | | | | | | | | | |
| | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 17474 | BOMBA MANUAL TRANSFERENCIA 244722099 BOSC | 84132000 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 2.012,8000 | 2.012,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 12299 | FILTRO ARS 8889 | 84212990 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 74,7500 | 74,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 21842 | FILTRO COMBUSTIVEL P550625 | 84212990 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 74,2500 | 74,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 21844 | FILTRO HIDRAULICO 1R0774 | 84219999 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 78,6700 | 78,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 15738 | FILTRO OLEO LUBRIF-MWM 4 OC0404 MAHLE | 84212300 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 138,0700 | 138,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | |
| Inf. Contribuinte: PA CARREGADEIRA HL 740-95 NACIONAL Trib aprox R\$: 144,18 Federal 428,14 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fe7 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 572,32 | | | | | | | | | | | | | |

Impresso em 13/12/2017 às 10:21:18

Gerando em www.fisat.com.br

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000668549 criado em 03/07/2020 às 21:51

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:52

https://pje.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547507440000021989492

Número do documento: 2307111547507440000021989492

Num. 21991888 - Pág. 10





US DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB
(CAMPINA GRANDE)
AVENIDA JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND,
3055 A LIBERDADE
CAMPINA GRANDE - PB Cap:58414060 Fone:
(83)2102-9898
FAX:
nfe@specas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nr.: 000102534
Série: 001
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
2520 0604 1858 7700 1550 5500 1000 1025 3415 6513 0774

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 - VENDA MERCADORIA C/ SUBST. TRIBUTARIA

Protocolo de autorização de uso: 325200014322689 - 27/06/2020 09:55:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161536310 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ/CPF: 04.185.877/0015-50

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: [REDACTED] CNPJ/CPF: 679.922.934-87 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: DATA DA EMISSÃO: 27/06/2020

ENDEREÇO: RUA JOSEPH NOURY, [REDACTED] BAIRRO/DISTRITO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 58411260 DATA DA ENTRADA-SAÍDA: 27/06/2020

MUNICÍPIO: CAMPINA GRANDE FONE/FAX: 83999487865 UF: PB INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 09:55:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | 65,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA: 65,00 |

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | 1-Destinatário | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | INSCRIÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 1 | | | | 0,160 | 0,160 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | Qtde | Vir Unit. | Desc. | Vir. Total | B. Icms | V. Icms | % ICMS | V. IPI | % IPI |
|-------------|-------------------------------------|--------------|-----|------|----|--------|-----------|-------|------------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 20.04099908 | BOMBA MANUAL MOTOR MWM X10/ D/TD229 | TPC 84132000 | 560 | 5405 | UN | 1.0000 | 65,0000 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------|-------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | ALÍQUOTA IES | ISS RETIDO | VALOR ISSQN |
| | | | | Não | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL EMITIDA PELO USUÁRIO: ANGELICA DA SILVA RAMOS
REF 2447220999 BOSCH
TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins
VENDEDOR DESTE PEDIDO: MARCELO CG
O prazo pra devolução de mercadoria sera de 15 dias corridos contados da data de emissão da nota fiscal.
Forma de Pagamento: Especie 65,00

RESERVA AO FISCAL

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000668549 criado em 03/07/2020 às 21:51





ESTADO DA PARAÍBA

49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

GUIA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Controle Financeiro: 001527

Data do Movimento: 16/02/2018

Nº Empenho RP: 004462 Ano RP:2017 Parcela: 01

Valor R\$ 2.685,17

Contribuinte 10714416000125 CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 2.685,17 (dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos).

Identificação Financeira

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|------------------|-------|--------|-----|
| Controle | 001527 | Cheque: | Deb. Automático: | 21602 | Fonte: | 001 |
| Cód. Despesa Extra | 00238 | RESTOS A PAGAR 2017 | | | | |
| de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | | | | |
| Tipo de Lançamento | 1 - DESPESA EXTRA | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|-----|----------|------------------|-----|----------|
| Valor Bruto | R\$ | 2.685,17 | Valor do Empenho | R\$ | 2.685,17 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Pago | R\$ | 2.685,17 |
| Valor Líquido | R\$ | 2.685,17 | Valor Estornado | R\$ | 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 |

Obs.: Esta guia pagou R\$ 2.685,17 liquidado em exercícios anteriores; e R\$ 0,00 liquidado neste exercício.

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR PERTECENTE A SEC DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 0024/2017.

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CAYO CESAR CONSERVA ALVES



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|--------------------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.685,17 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 CENTRO Camalau-PB | | NF-e Nº. 000.001.887 Série 001 | | | | | | | | | | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | | | | | | | | | | |
| CAYO CESAR CONSERVA ALVES R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123 CENTRO - 58500-000 Monteiro - PB Fone/Fax: 8333512077 | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | | | | | | | | | | | |
| | | Nº. 000.001.887 Série 001 Folha 1/1 | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | CHAVE DE ACESSO | | | | | | | | | | | |
| VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU | | 2517 1210 7144 1600 0125 5500 1000 0018 8710 0464 0322 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | | | | | | | | | |
| 161611826 | | 325170022196598 - 13/12/2017 09:15:51 | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 09.073.271/0001-41 | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | | DATA DA EMISSÃO | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | 13/12/2017 | | | | | | | | | | | |
| BAIRRO / DISTRITO | | DATA DA SAÍDA/ENTRADA | | | | | | | | | | | |
| CENTRO | | 13/12/2017 | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | | HORA DA SAÍDA/ENTRADA | | | | | | | | | | | |
| Camalau | | 09:15:46 | | | | | | | | | | | |
| FATURA / DUPLICATA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | PB 8333021013 | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO ICMS | | CNPJ | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 10.714.416/0001-25 | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO ICMS | | CNPJ / CPF | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 09.073.271/0001-41 | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | | DATA DA EMISSÃO | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 13/12/2017 | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO ICMS SUBST. | | DATA DA SAÍDA/ENTRADA | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 13/12/2017 | | | | | | | | | | | |
| V. IMP. IMPORTAÇÃO | | HORA DA SAÍDA/ENTRADA | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 09:15:46 | | | | | | | | | | | |
| V. ICMS UF REMET. | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | PB 8333021013 | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FCP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 10.714.416/0001-25 | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO PIS | | CNPJ | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 09.073.271/0001-41 | | | | | | | | | | | |
| V. TOTAL PRODUTOS | | DATA DA EMISSÃO | | | | | | | | | | | |
| 2.685,17 | | 13/12/2017 | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | | DATA DA SAÍDA/ENTRADA | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 13/12/2017 | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO SEGURO | | HORA DA SAÍDA/ENTRADA | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 09:15:46 | | | | | | | | | | | |
| DESCONTO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | PB 8333021013 | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 10.714.416/0001-25 | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL IPI | | CNPJ | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 09.073.271/0001-41 | | | | | | | | | | | |
| V. ICMS UF DEST. | | DATA DA EMISSÃO | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 13/12/2017 | | | | | | | | | | | |
| V. TOT. TRIB. | | DATA DA SAÍDA/ENTRADA | | | | | | | | | | | |
| 1.065,10 | | 13/12/2017 | | | | | | | | | | | |
| VALOR DA COPINS | | HORA DA SAÍDA/ENTRADA | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 09:15:46 | | | | | | | | | | | |
| V. TOTAL DA NOTA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| 2.685,17 | | PB 8333021013 | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | | | | | | | | | | |
| | | (0) Emitente | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | CÓDIGO ANTT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | | PLACA DO VEÍCULO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | UF | | | | | | | | | | | |
| 1 | | PB | | | | | | | | | | | |
| ESPÉCIE | | CNPJ / CPF | | | | | | | | | | | |
| Caixas | | | | | | | | | | | | | |
| MARCA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| Varias | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CPQP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 12975 | UNIDADE DIREÇÃO 200003 | 87089490 | 0900 | 5403 | UN | 1,0000 | 2.637,9700 | 2.637,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12874 | WURTH GREY HT SILICONE DE ALTA TEMP 90 G | 32141010 | 0500 | 5403 | UN | 2,0000 | 23,6600 | 47,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS ADICIONAIS | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | | |
| Inf. Contribuinte: TRATOR NEW HOLLAND TL70 Trib aprox R\$: 397,11 Federal 667,99 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.065,10 | | | | | | | | | | | | | |

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020



O VAREJAO DAS PECAS LTDA - EPP
 O VAREJAO DAS PECAS LTDA - EPP
 CNPJ: 05.402.603/0001-33 - IE: 16.137.515-4
 R MACIEL PINHEIRO,387 - VARADOURO JOAO PESSOA/PB
 FONE:83 3221 2269/3241 6104 SITE:

DANFE NFC-e
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

-----EMITIDA EM CONTINGENCIA-----
 -----PENDENTE DE AUTORIZACAO-----

| COD. QTDE | DESCRICAO UND X | PRECO R\$ | TOTAL R\$ |
|--------------|---|-----------|-----------|
| 200003 | VIEMAR ARTICULACAO DIRECAO (CRUZETA COLUN A) VIEMAR | | |
| 1 | UND | 136,00 | 136,00 |

QTDE TOTAL DE ITENS: 001
 VALOR TOTAL: R\$ 136,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)
 CARTAO AVULSO 136,00

Consulta pela Chave de Acesso em
 2520 0705 4026 0300 0133 6500 1000 1098 0693 4545 8952

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No 109806 Serie 1
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorizacao
 Data Hora: 01/07/2020 13:17:49

RESERVADO - ENTREGA

Sistema Phixa Commerce PDV - www.phixa.com.br
 Valor Total (FONTE IBPT) R\$ 0,00 (0,00%)

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
 Documento 2020/0000668549 criado em 03/07/2020 às 21:51



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:52
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475074400000021989492>
 Número do documento: 23071115475074400000021989492

Desentranhamento de Documento de número 2020/0000808949 por EDUARDO DE FREITAS TORRES em 06/08/2020 às 16:26h





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Termo de desentranhamento

Número do documento desentranhado: 2020/0000808949

Juntado por equívoco

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 06/08/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000808959 criado em 06/08/2020 às 16:25
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/45633fd1ec071993d5df8fb0881f04e6>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:52
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475074400000021989492>
Número do documento: 23071115475074400000021989492



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade
Administrativa
- CCRIMP -

Notícia de Fato nº 002.2020.024741

DESPACHO DE INSTAURAÇÃO DE PIC

Vistos etc...

Cuida-se de **notícia de fato** formulada pelos vereadores do município de Camalaú-PB, **ALÚSIO LUCAS JÚNIOR, EDVALDO DE QUEIROZ NELES, AUDENICE CHAVES SOUSA, MARCOS FABIANO MONTEIRO E VALDETE SILVA SOUSA**, trazendo a lume sérias irregularidades, em tese, ocorridas na prefeitura municipal de Camalaú-PB, gerida por **ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS**, conhecido por “**SANDRO MOCO**”.

Nesse sentido, o denunciante concatenam inúmeros processos de pagamento destinados à aquisição de peças de veículos automotores, processados na prefeitura municipal de Camalaú-PB. Tais documentos conteriam graves indícios de emissão de *notas fiscais superfaturados* ou *com descrição de peças incompatíveis com veículos da frota municipal*.

Nesse passo, analisando detidamente os fatos descritos na representação, corroborados com os documentos integrantes da inicial, tenho que *há justa causa para o aprofundamento dos fatos*. Dessa forma, **determino** a instauração de Procedimento de Investigação Criminal - **PIC**, com as seguintes delimitações: **Objeto**: apurar possíveis crimes contra a administração pública em razão dos processos de pagamento destinados à aquisição de peças de veículos

Assinado eletronicamente por: ALCIDES JANSEN em 06/08/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000808964 criado em 06/08/2020 às 16:26

<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/09ed7e4709a4a3c3b45cd880ff0164bb>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:52

<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475074400000021989492>

Número do documento: 23071115475074400000021989492



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
 Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa –
 CCRIMP

automotores, inclusive pneus, conforme consta nas peças de informações apresentadas pelos noticiantes, excluído o fato descrito no “Doc. 3” da representação de fls. 42/53, visto que já fora objeto de ação penal. **Agente Público Investigado:** ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS, prefeito do município de Camalaú, sem prejuídos de terceiros envolvidos; **Diligência inicial:** Agende-se audiência para ouvir o Secretário de Finanças do Município de Camalaú, *Marcus Montenegro de Aquino*. Designo o dia 04/09/20, às 10 horas, nesta Comissão.

João Pessoa, data do registro eletrônico.

(assinado eletronicamente)

ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN
1º Subprocurador-Geral de Justiça
Presidente da CCRIMP

Assinado eletronicamente por: ALCIDES JANSEN em 06/08/2020

2/2



Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que, em cumprimento à determinação constante na portaria instaurativa (item 4), expedi Carta Precatória nº 002.2020.033034, à Promotoria de Justiça de Monteiro/PB, com o fito de proceder à entrega de notificação ao Secretário de Finanças do Município de Camalaú/PB, para fins de comparecimento à audiência agendada, no dia 04/09/20, às 10h, nesta Comissão. Para constar lavrei a presente certidão

João Pessoa, 13 de agosto de 2020

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 13/08/2020





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que realizei a juntada da carta precatória nº 002.2020.033034, devidamente cumprida pela Promotoria de Justiça de Monteiro/PB. Para constar lavrei a presente certidão.

João Pessoa, 25 de agosto de 2020

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 25/08/2020





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.033034

Consulta processual pública: <http://www.mppb.mp.br/consultapublica>

Informações

- **Classe** - Carta Precatória do Ministério Público
- **Assunto principal**
(0003604) DIREITO PENAL / Crimes Previstos na Legislação Extravagante / Crimes de Responsabilidade
- **Data de registro** - 12/08/2020 às 10:55h
- **Nº de origem** - 002.2020.024741

Pessoas interessadas

- **NOTICIADO** - ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS- PREFEITO DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - Aluisio Lucas Junior
Câmara Municipal - Camalaú / PB
- **NOTICIANTE** - Audenice Chaves Sousa
Camara de vereadores - Camalaú / PB
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **INTERESSADO** - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - EDVALDO DE QUEIROZ NELES
- **NOTICIANTE** - MARCOS FABIANO MONTEIRO
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **DEPRECADO** - Promotoria de Justiça de Monteiro
- **NOTICIANTE** - VALDETE SILVA SOUSA

Movimentos

Nº. Nome do movimento

- 1 **1000001 - Registro** (por MARIO MACIEL em 12/08/2020 às 10:55h)
Proceder à entrega de notificação ao Secretário de Finanças do município de Camalaú/PB, Marcus Montenegro de Aquino, para fins de comparecimento à audiência agendada na sede da CCRIMP
- 2 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por MARIO MACIEL em 12/08/2020 às 10:55h)
- 3 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 12/08/2020 às 10:56h)
- 4 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 12/08/2020 às 10:57h)
- 5 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 12/08/2020 às 10:59h)
- 6 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 12/08/2020 às 11:02h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 7 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 12/08/2020 às 21:01h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 8 **920057 - Juntada de documento(s)** (por MARIO MACIEL em 13/08/2020 às 00:08h)
Secretário de Finanças do município de Camalaú/PB



- 9 **1003001 - Marcado como prioritário** (por MARIO MACIEL em 13/08/2020 às 00:08h)
- 10 **920025 - Feito encaminhado a órgão interno** (por MARIO MACIEL em 13/08/2020 às 00:09h)
Órgão destino: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO
- 11 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por LUCIETE PAIVA em 13/08/2020 às 07:22h)
- 12 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por LUCIETE PAIVA em 13/08/2020 às 07:22h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 13 **920044 - Despacho** (por DIOGO GALVAO em 13/08/2020 às 15:20h)
- 14 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 13/08/2020 às 15:20h)
Encaminhado para: LUCIETE SOUZA PAIVA
- 15 **920057 - Juntada de documento(s)** (por LUCIETE PAIVA em 14/08/2020 às 11:34h)
Certidão - cumprimento de despacho
- 16 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por LUCIETE PAIVA em 14/08/2020 às 11:34h)
Encaminhado para: HELIO SANDRO LIRA DA SILVA
- 17 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por FRANCISCO NOGUEIRA em 24/08/2020 às 15:43h)
Encaminhado para: FRANCISCO AUGUSTO DE SA NOGUEIRA
- 18 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por FRANCISCO NOGUEIRA em 24/08/2020 às 15:43h)
Encaminhado para: DEUVANY DUARTE PEREIRA
- 19 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por FRANCISCO NOGUEIRA em 25/08/2020 às 12:45h)
Encaminhado para: FRANCISCO AUGUSTO DE SA NOGUEIRA
- 20 **920260 - Realizada diligência** (por FRANCISCO NOGUEIRA em 25/08/2020 às 12:48h)
Contrafé - Notificação - Marcus Montenegro de Aquino
- 21 **920057 - Juntada de documento(s)** (por FRANCISCO NOGUEIRA em 25/08/2020 às 12:52h)
certidão - devolução da carta precatória ao órgão deprecante
- 22 **920025 - Feito encaminhado a órgão interno** (por FRANCISCO NOGUEIRA em 25/08/2020 às 12:53h)
Órgão destino: COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- 23 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por ALEX PEREIRA em 25/08/2020 às 13:41h)
- 24 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por ALEX PEREIRA em 25/08/2020 às 13:41h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 25 **1003002 - Prioridade removida** (por MARIO MACIEL em 25/08/2020 às 21:52h)
- 26 **920041 - Anexado documento(s)** (por MARIO MACIEL em 25/08/2020 às 21:54h)
- 27 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 25/08/2020 às 21:57h)
- 28 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 25/08/2020 às 21:57h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 29 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 04/09/2020 às 12:07h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 30 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 05/10/2020 às 18:53h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 31 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 11/01/2021 às 17:55h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 32 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 11/01/2021 às 21:57h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 33 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 12/01/2021 às 09:50h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 34 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 15/01/2021 às 15:40h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 35 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 26/01/2021 às 11:32h)
Encaminhado para: MÁRCIA ANITA ÂNGELO LEITE RAMALHO MANGUEIRA
- 36 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MÁRCIA MANGUEIRA em 28/01/2021 às 07:37h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 37 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 28/01/2021 às 13:58h)
- 38 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 28/01/2021 às 13:58h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 39 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 28/01/2021 às 15:19h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 40 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 04/02/2021 às 12:31h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 41 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 08/02/2021 às 14:34h)



- Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL*
- 42 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 08/02/2021 às 15:37h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 43 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 08/02/2021 às 17:49h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 44 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 12:19h)
- 45 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 12:19h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 46 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 18:44h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 47 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 18:46h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 48 **920007 - Redistribuído** (por EDUARDO TORRES em 10/02/2021 às 09:40h)
- 49 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 10/02/2021 às 09:40h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 50 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 10/02/2021 às 10:56h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 51 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 10/02/2021 às 15:03h)
- 52 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 10/02/2021 às 15:03h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 53 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 12/02/2021 às 10:26h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 54 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 12/02/2021 às 10:31h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 55 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 21/02/2021 às 18:52h)
- 56 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 21/02/2021 às 18:52h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 57 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 22/02/2021 às 07:27h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 58 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 05/04/2021 às 11:03h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 59 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 22/06/2021 às 11:59h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 60 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 22/06/2021 às 12:16h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 61 **1003022 - Enviado para secretaria** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:37h)
- 62 **920007 - Redistribuído** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h)
- 63 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 64 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/12/2021 às 11:20h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 65 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 16/12/2021 às 11:33h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 66 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 17/12/2021 às 11:28h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 67 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 09/02/2022 às 17:06h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 68 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 09/02/2022 às 18:27h)
Encaminhado para: VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ
- 69 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por Vanina Barsi em 10/02/2022 às 15:11h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 70 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 06/04/2022 às 10:28h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 71 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 03/05/2022 às 09:57h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 72 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 05/05/2022 às 11:29h)
Encaminhado para: VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ
- 73 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:49h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA



- 74 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 12/05/2022 às 14:38h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 75 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:30h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 76 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:35h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 77 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:28h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 78 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:31h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 79 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/02/2023 às 08:27h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 80 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 16/02/2023 às 10:04h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO

Este arquivo foi gerado em 12/06/2023 às 08:22h.





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Carta precatória do MP

Data de instauração: 12/08/2020

Data de chegada: 12/08/2020

Município: Joao Pessoa

FINALIDADE: Com o fito de instruir o **Procedimento Investigatório Criminal nº 002.2020.024741**, referente à Prefeitura Municipal de Camalaú/PB, em tramitação nesta unidade do Ministério Público, solicitamos a Vossa Excelência os bons préstimos no sentido de:

I – Proceder à entrega de notificação ao Secretário de Finanças do Município de Camalaú/PB, Marcus Montenegro de Aquino, para fins de comparecimento à audiência agendada na sede da CCRIMP, no dia 04/09/2020, às 10h.

Segue, em anexo, notificação já prontificada

OBSERVAÇÃO: PRIORIDADE NO CUMPRIMENTO (AUDIÊNCIA AGENDADA).

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 12/08/2020





**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP

Av. Almirante Barroso, nº 162 – Centro – João Pessoa/PB, CEP.: 58013-120 (Tel. (83) 32211500)

NOTIFICAÇÃO

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA**, por meio do Promotor de Justiça, abaixo subscrito, no exercício de suas atribuições institucionais, com fulcro no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal, art. 26, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.625/932 e, art. 38, I, “a”, da Lei Complementar Estadual nº 97/20103, **NOTIFICA** o Sr. **Marcus Montenegro de Aquino, Secretário de Finanças do município de Camalaú/PB**, podendo ser encontrado na Rua São José, nº 8, Centro, Camalaú/PB, para comparecer perante a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP, com endereço na Av. Almirante Barroso, nº 162 – Centro – João Pessoa/PB, CEP.: 58013-120 (Tel. (83) 3221-1500), no próximo dia **04/09/2020, às 10h**, para prestar esclarecimentos nos autos do **Procedimento Investigatório Criminal sob nº 002.2020.024741**, em tramitação nesta Procuradoria-Geral de Justiça.

João Pessoa, data e assinatura eletrônicas.

**Eduardo de Freitas Torres
Promotor de Justiça / Membro da CCRIMP**

Constituição da República Federativa do Brasil

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

Lei nº 8.625/93

Art. 26 - No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

I – instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia Civil e Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em Lei;

Lei Complementar Estadual nº. 97/2010

Art. 38 – No exercício de suas funções, o membro do Ministério Público poderá:

I – instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia Civil e militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em Lei.

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 12/08/2020

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.033034

Documento 2020/0000827022 criado em 12/08/2020 às 10:59

<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/4a430aba5afe0675621d58b294f00983>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:52

<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475074400000021989492>

Número do documento: 23071115475074400000021989492



Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA ELEITORAL DA 29ª ZONA ELEITORAL

DESPACHO

Cumpra-se e devolva-se.

PRIORIDADE NO CUMPRIMENTO.

Monteiro, data e assinatura eletrônicas.

Diogo D'Arolla Pedrosa Galvão
Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por: DIOGO GALVAO em 13/08/2020

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.033034
Documento 2020/0000835912 criado em 13/08/2020 às 15:20
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/532b4a2747183ac6b91ef79ac75266a4>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:52
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475074400000021989492>
Número do documento: 23071115475074400000021989492



Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO

Autos 002.2020.033034

CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento à decisão *retro*, a notificação foi entregue ao servidor responsável pelas diligências.

Certifico, outrossim, que aguardo a devolução da contrafé do documento expedido.

Para constar, lavrei a presente certidão. É a verdade.
Dou fé.

Monteiro, 14 de agosto de 2020

LUCIETE SOUZA PAIVA

À DISPOSIÇÃO DO MP

7009828

Assinado eletronicamente por: LUCIETE PAIVA em 14/08/2020





**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP

Av. Almirante Barroso, nº 162 – Centro – João Pessoa/PB, CEP: 58013-120 (Tel. (83) 32211500)

NOTIFICAÇÃO

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA**, por meio do Promotor de Justiça, abaixo subscrito, no exercício de suas atribuições institucionais, com fulcro no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal, art. 26, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.625/932 e, art. 38, I, "a", da Lei Complementar Estadual nº 97/20103, **NOTIFICA** o **Sr. Marcus Montenegro de Aquino, Secretário de Finanças do município de Camalaú/PB**, podendo ser encontrado na Rua São José, nº 8, Centro, Camalaú/PB, para comparecer perante a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP, com endereço na Av. Almirante Barroso, nº 162 – Centro – João Pessoa/PB, CEP: 58013-120 (Tel. (83) 3221-1500), no próximo dia **04/09/2020, às 10h**, para prestar esclarecimentos nos autos do **Procedimento Investigatório Criminal sob nº 002.2020.024741**, em tramitação nesta Procuradoria-Geral de Justiça.

João Pessoa, data e assinatura eletrônicas.

**Eduardo de Freitas Torres
Promotor de Justiça / Membro da CCRIMP**

Constituição da República Federativa do Brasil

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva;

Lei nº 8.625/93

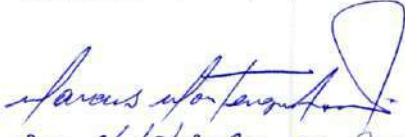
Art. 26 - No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

I – instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia Civil e Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em Lei;

Lei Complementar Estadual nº. 97/2010

Art. 38 – No exercício de suas funções, o membro do Ministério Público poderá:

I – instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia Civil e Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em Lei.


 RP: 24/8/2020 AS 9:15HS.

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.033034
Documento 2020/000827022 criado em 12/08/2020 às 10:59

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 12/08/2020
Assinado eletronicamente por: FRANCISCO NOGUEIRA em 25/08/2020

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.033034
Documento 2020/000887258 criado em 25/08/2020 às 12:48
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/ce0c00bdc6db50f27ee877ad88b6042c

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:52
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475074400000021989492
Número do documento: 23071115475074400000021989492

Num. 21991888 - Pág. 29



| | |
|---|-------------------|
|  Ministério Público do Estado da Paraíba | <h2>CERTIDÃO</h2> |
|---|-------------------|

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Certifico para os devidos fins que, em 24/08/2020, às 09h15min, entreguei a notificação/ofício/convite: Notificação de Audiência | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ao destinatário pessoalmente. MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | |
| <input type="checkbox"/> | a terceiro | (identificar) |
| <input type="checkbox"/> | no endereço informado no documento. | |
| <input type="checkbox"/> | endereço diverso | (identificar) |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | Certifico para os devidos fins que, em __/__/__, às __h__min, deixei de entregar a notificação/ofício/convite porque: | |
| <input type="checkbox"/> | a casa estava fechada. | |
| <input type="checkbox"/> | o endereço não foi localizado. | |
| <input type="checkbox"/> | o destinatário se mudou. | |
| <input type="checkbox"/> | o destinatário não reside no endereço indicado. | |
| <input type="checkbox"/> | Outros motivos: | |

O referido é verdade e dou fé.

Monteiro, 04 de Agosto de 2020.



DEUVANY DUARTE PEREIRA

MAT. 700.349-8

Assinado eletronicamente por: FRANCISCO NOGUEIRA em 25/08/2020



Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO

Autos 002.2020.033034

CERTIDÃO

Certifico que, diante do cumprimento da diligência solicitada, faço imediata devolução da presente carta precatória ao órgão deprecante.

Para constar, lavrei a presente certidão. É a verdade.
Dou fé.

Monteiro, 25 de agosto de 2020

FRANCISCO AUGUSTO DE SA NOGUEIRA

TÉCNICO MINISTERIAL

7025629

Assinado eletronicamente por: FRANCISCO NOGUEIRA em 25/08/2020

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.033034
Documento 2020/0000887276 criado em 25/08/2020 às 12:52
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/54cf0f97652fbf0a938d91a60d404178>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:52
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475074400000021989492>
Número do documento: 23071115475074400000021989492



Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CCRIMP

TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos 04 dias do mês de setembro de 2020, presente o **Promotor de Justiça membro da CCRIMP** Eduardo de Freitas Torres, colheu-se o depoimento de **Marcus Montenegro de Aquino**, acompanhado pelo Advogado *Michel Alves de Andrade*, OAB n° 19805/PB, através do sistema audiovisual. Dessa forma, **determino** a juntada aos autos do respectivo arquivo digital. Em seguinte, **determino** o seguinte: **a)** expeça-se carta precatória à Promotoria de Justiça de Monteiro solicitando os bons préstimos de ouvir *Antônio Bezerra da Silva*, vereador do município de Camalaú, então responsável pelo atesto da aquisição de peças de veículos automotores na prefeitura municipal de Camalaú (~~junte-se cópia integral dos autos na missiva~~) ; **b)** outrossim, oficie-se o município de Camalaú, por meio de seu prefeito em exercício, requisitando o seguinte: **1)** cópia integral dos processos de empenho n° 3122/2019; 85/2019; 3121/2019; 1049/2019; 1047/2019; 1052/2019; 762/2020; 85/2020; 88/2020; 90/2020; 928/2017; 2000525/2017; 1389/2017; 1363/2017; 2513/2017; 2514/2017, 1261/2017; **2)** relação completa da frota municipal de veículos de todas as secretarias dos anos de 2017 a 2020. Prazo: 10 dias.

Eduardo de Freitas Torres

Promotor de Justiça

Membro da CCRIMP

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 04/09/2020

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2020/0000947092 criado em 04/09/2020 às 12:04
 ://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/314d4749b8be929fcc3f1665746c6caf



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:52
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475074400000021989492
 Número do documento: 23071115475074400000021989492



Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Volume físico

Tipo de volume físico: Midia digital (CD/DVD)

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO - Inclusão de Volume Físico

Certifico a existência de uma mídia digital CD/DVD-R, contendo o depoimento prestado por Marcus Montenegro de Arquino, através do sistema audiovisual. Para constar lavrei a presente certidão.

João Pessoa, 04 de setembro de 2020

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 04/09/2020





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que em cumprimento à determinação constante no termo de audiência (Ev.10 - item b), expedi Carta Precatória nº 002.2020.037853, à Promotoria de Justiça de Monteiro/PB, com o fito de proceder à entrega do ofício nº 418/2020/CCRIMP ao Prefeito em exercício do município de Camalaú/PB. Para constar lavrei a presente certidão

João Pessoa, 14 de setembro de 2020

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 14/09/2020





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que em cumprimento à determinação constante no termo de audiência (Ev.10 - item a), expedi Carta Precatória nº 002.2020.037852, à Promotoria de Justiça de Monteiro/PB, com o fito de ouvir Antônio Bezerra da Silva, vereador do município de Camalaú/PB. Para constar lavrei a presente certidão

João Pessoa, 14 de setembro de 2020

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 14/09/2020



17/09/2020

Zimbra

Zimbra

mario.maciel@mppb.mp.br

Re: Oitiva agendada

De : MARIO GONCALVES MACIEL
<mario.maciel@mppb.mp.br>

Qui, 17 de set de 2020 17:07

Assunto : Re: Oitiva agendada

Para : Promotoria Monteiro <monteiro@mppb.mp.br>

Bom tarde, Luciete

Acuso o recebimento da mensagem abaixo, ao tempo em que informo-lhe, a fim de sanar eventual dúvida, que a audiência mencionada diz respeito à Carta Precatória nº 002.2020.037852.

Atenciosamente,

Mário Maciel
Secretaria CCRIMP

De: "Promotoria Monteiro" <monteiro@mppb.mp.br>
Para: "MARIO GONCALVES MACIEL" <mario.maciel@mppb.mp.br>
Enviadas: Quinta-feira, 17 de setembro de 2020 7:39:36
Assunto: Oitiva agendada

Bom Dia, Mário!

Informo que a oitiva do senhor Antônio Bezerra da Silva, vereador do Município de Camalau/PB foi agendada para o dia 29 de setembro do corrente ano às 09h00min, tudo referente a carta precatória 002.2020.037825.

Atenciosamente,

Luciete Paiva
Servidora. mat. 700982-8

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 17/09/2020





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que realizei a juntada da carta precatória nº 002.2020.037853, devidamente cumprida pela Promotoria de Justiça de Monteiro/PB. Para constar lavrei a presente certidão.

João Pessoa, 23 de setembro de 2020

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 23/09/2020





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.037853

Consulta processual pública: <http://www.mppb.mp.br/consultapublica>

Informações

- **Classe** - Carta Precatória do Ministério Público
- **Assunto principal**
(0003604) DIREITO PENAL / Crimes Previstos na Legislação Extravagante / Crimes de Responsabilidade
- **Data de registro** - 10/09/2020 às 13:44h
- **Nº de origem** - 002.2020.024741

Pessoas interessadas

- **NOTICIADO** - ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS- PREFEITO DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - Aluisio Lucas Junior
Câmara Municipal - Camalaú / PB
- **NOTICIANTE** - Audenice Chaves Sousa
Camara de vereadores - Camalaú / PB
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **INTERESSADO** - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - EDVALDO DE QUEIROZ NELES
- **NOTICIANTE** - MARCOS FABIANO MONTEIRO
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **DEPRECADO** - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO
- **DEPRECADO** - Promotoria de Justiça de Monteiro
- **NOTICIANTE** - VALDETE SILVA SOUSA

Movimentos

Nº. Nome do movimento

- 1000001 - Registro** (por MARIO MACIEL em 10/09/2020 às 13:44h)
 1 *Proceder à entrega do ofício nº 418/2020/CCRIMP à Prefeitura do município de Camalaú/PB, por meio do prefeito em exercício.*
- 2 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por MARIO MACIEL em 10/09/2020 às 13:44h)
- 3 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 10/09/2020 às 13:44h)
- 4 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 10/09/2020 às 13:45h)
- 5 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 10/09/2020 às 13:46h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 6 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 11/09/2020 às 16:50h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 7 **920057 - Juntada de documento(s)** (por MARIO MACIEL em 14/09/2020 às 13:23h)
Ofício nº 418/2020/CCRIMP



- 8 **1003001 - Marcado como prioritário** (por MARIO MACIEL em 14/09/2020 às 13:24h)
- 9 **920025 - Feito encaminhado a órgão interno** (por MARIO MACIEL em 14/09/2020 às 13:24h)
Órgão destino: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO
- 10 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por LUCIETE PAIVA em 14/09/2020 às 16:28h)
- 11 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por LUCIETE PAIVA em 14/09/2020 às 16:28h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 12 **920044 - Despacho** (por DIOGO GALVAO em 15/09/2020 às 09:21h)
- 13 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 15/09/2020 às 09:21h)
Encaminhado para: LUCIETE SOUZA PAIVA
- 14 **920057 - Juntada de documento(s)** (por LUCIETE PAIVA em 17/09/2020 às 07:30h)
Certidão - cumprimento de despacho
- 15 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por LUCIETE PAIVA em 17/09/2020 às 07:30h)
Encaminhado para: DEUVANY DUARTE PEREIRA
- 16 **920260 - Realizada diligência** (por DEUVANY PEREIRA em 23/09/2020 às 07:43h)
contrafe - of. 418-20
- 17 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DEUVANY PEREIRA em 23/09/2020 às 07:43h)
Encaminhado para: LUCIETE SOUZA PAIVA
- 18 **920057 - Juntada de documento(s)** (por LUCIETE PAIVA em 23/09/2020 às 07:52h)
Certidão - devolução de carta precatória
- 19 **920025 - Feito encaminhado a órgão interno** (por LUCIETE PAIVA em 23/09/2020 às 07:53h)
Órgão destino: COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- 20 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por MARIO MACIEL em 23/09/2020 às 08:30h)
- 21 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 23/09/2020 às 08:30h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 22 **1003002 - Prioridade removida** (por MARIO MACIEL em 23/09/2020 às 08:30h)
- 23 **920041 - Anexado documento(s)** (por MARIO MACIEL em 23/09/2020 às 12:54h)
- 24 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 05/10/2020 às 18:53h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 25 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 11/01/2021 às 17:55h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 26 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 11/01/2021 às 21:57h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 27 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 12/01/2021 às 09:50h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 28 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 15/01/2021 às 15:40h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 29 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 26/01/2021 às 11:32h)
Encaminhado para: MÁRCIA ANITA ÂNGELO LEITE RAMALHO MANGUEIRA
- 30 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MÁRCIA MANGUEIRA em 28/01/2021 às 07:37h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 31 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 28/01/2021 às 13:58h)
- 32 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 28/01/2021 às 13:58h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 33 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 28/01/2021 às 15:19h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 34 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 04/02/2021 às 12:31h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 35 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 08/02/2021 às 14:34h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 36 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 08/02/2021 às 15:37h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 37 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 08/02/2021 às 17:49h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 38 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 12:19h)
- 39 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 12:19h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 18:44h)



- 40 Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 41 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 18:46h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 42 **920007 - Redistribuído** (por EDUARDO TORRES em 10/02/2021 às 09:40h)
- 43 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 10/02/2021 às 09:40h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 44 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 10/02/2021 às 10:56h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 45 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 10/02/2021 às 15:03h)
- 46 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 10/02/2021 às 15:03h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 47 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 12/02/2021 às 10:26h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 48 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 12/02/2021 às 10:31h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 49 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 21/02/2021 às 18:52h)
- 50 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 21/02/2021 às 18:52h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 51 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 22/02/2021 às 07:27h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 52 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 05/04/2021 às 11:03h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 53 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 22/06/2021 às 11:59h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 54 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 22/06/2021 às 12:16h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 55 **1003022 - Enviado para secretaria** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:37h)
- 56 **920007 - Redistribuído** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h)
- 57 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 58 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/12/2021 às 11:20h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 59 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 16/12/2021 às 11:33h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 60 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 17/12/2021 às 11:28h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 61 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 09/02/2022 às 17:06h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 62 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 09/02/2022 às 18:27h)
Encaminhado para: VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ
- 63 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por Vanina Barsi em 10/02/2022 às 15:11h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 64 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 06/04/2022 às 10:28h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 65 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 03/05/2022 às 09:57h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 66 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 05/05/2022 às 11:29h)
Encaminhado para: VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ
- 67 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:49h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 68 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 12/05/2022 às 14:38h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 69 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:30h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 70 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:35h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 71 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:28h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:31h)



72 Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO

73 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/02/2023 às 08:27h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA

74 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 16/02/2023 às 10:04h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO

Este arquivo foi gerado em 12/06/2023 às 08:22h.





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Carta precatória do MP

Data de instauração: 10/09/2020

Data de chegada: 10/09/2020

Município: Joao Pessoa - Paraíba

FINALIDADE: Com o fito de instruir o **Procedimento Investigatório Criminal nº 002.2020.024741**, referente à Prefeitura Municipal de Camalaú/PB, em tramitação nesta unidade do Ministério Público, solicitamos a Vossa Excelência os bons préstimos no sentido de:

I – Proceder à entrega do ofício sob nº 418/2020/CCRIMP à Prefeitura Municipal de Camalaú/PB, por meio do Prefeito em exercício.

Segue, em anexo, ofício já prontificado.

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/09/2020





**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP

Av. Almirante Barroso, nº 162 – Centro – João Pessoa/PB, CEP.: 58013-120 (Tel. (83) 32211500)

OFÍCIO Nº. 418/2020/CCRIMP

João Pessoa, data e assinatura eletrônicas

A Sua Excelência o Senhor
Ezequiel Sóstenes Bezerra Farias
Prefeito em exercício do Município de Camalaú/PB
Prefeitura Municipal de Camalaú/PB

Senhor Prefeito,

Sirvo-me do presente para REQUISITAR a V. Ex.^a, nos termos do art. 129, inciso VI, da Constituição Federal; art. 26, inciso I, alínea “b”, da Lei nº Complementar Estadual n.º 97/2010, que encaminhe a esta Comissão, **no prazo de 10 (dez) dias: 1)** cópia integral dos processos de empenho nº 3122/2019; 85/2019; 3121/2019; 1049/2019; 1047/2019; 1052/2019; 762/2020; 85/2020; 88/2020; 90/2020; 928/2017; 2000525/2017; 1389/2017; 1363/2017; 2513/2017; 2514/2017, 1261/2017; **2)** relação completa da frota municipal de veículos de todas as secretarias dos anos de 2017 a 2020.

Tal providência objetiva instruir o **Procedimento Investigatório Criminal nº 002.2020.024741**, em tramitação nesta Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP.

Por oportuno, informamos que, **com a implementação do Protocolo Eletrônico na Instituição**, todas as petições, respostas e quaisquer documentos dirigidos a esta Comissão ou demais órgãos do Ministério Público do Estado da Paraíba, deverão ser enviados por meio do link abaixo (o link também está disponível no site www.mppb.mp.br > cidadão > Protocolo Eletrônico):
http://aplicacao.mppb.mp.br/consulta/public/protocolovirtual/protocolovirtual_inicio.jsf

Atenciosamente,

Eduardo de Freitas Torres
Promotor de Justiça
Membro da CCRIMP

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/09/2020





Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO

DESPACHO

- (i) cumpra-se conforme deprecado;
- (ii) em seguida, devolva-se a precatória via MPV.

Monteiro, data e assinatura eletrônicas

Diogo D'Arolla Pedrosa Galvão
Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por: DIOGO GALVAO em 15/09/2020

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.037853
Documento 2020/0000989297 criado em 15/09/2020 às 09:21
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/ad2a93b33756db11751a569624638af1>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:53
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475213100000021989493>
Número do documento: 23071115475213100000021989493



Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO

Autos 002.2020.037853

CERTIDÃO

Certifico, que o ofício 418/2020 foi entregue ao servidor para cumprimento.

Certifico outrossim, que aguardo a devolução da contrafé do documento expedido e disponibilizado para cumprimento pelo Oficial de Diligências.

Para constar, lavrei a presente certidão. É a verdade.
Dou fé.

Monteiro, 17 de setembro de 2020

LUCIETE SOUZA PAIVA

À DISPOSIÇÃO DO MP

7009828

Assinado eletronicamente por: LUCIETE PAIVA em 17/09/2020





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP

Av. Almirante Barroso, nº 162 – Centro – João Pessoa/PB, CEP.: 58013-120 (Tel. (83) 32211500)

OFÍCIO Nº. 418/2020/CCRIMP

João Pessoa, data e assinatura eletrônicas

A Sua Excelência o Senhor
 Ezequiel Sóstenes Bezerra Farias
Prefeito em exercício do Município de Camalaú/PB
Prefeitura Municipal de Camalaú/PB

Senhor Prefeito,

Sirvo-me do presente para REQUISITAR a V. Ex.^a, nos termos do art. 129, inciso VI, da Constituição Federal; art. 26, inciso I, alínea "b", da Lei nº Complementar Estadual n.º 97/2010, que encaminhe a esta Comissão, **no prazo de 10 (dez) dias: 1)** cópia integral dos processos de empenho nº 3122/2019; 85/2019; 3121/2019; 1049/2019; 1047/2019; 1052/2019; 762/2020; 85/2020; 88/2020; 90/2020; 928/2017; 2000525/2017; 1389/2017; 1363/2017; 2513/2017; 2514/2017, 1261/2017; **2)** relação completa da frota municipal de veículos de todas as secretarias dos anos de 2017 a 2020.

Tal providência objetiva instruir o **Procedimento Investigatório Criminal nº 002.2020.024741**, em tramitação nesta Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP.

Por oportuno, informamos que, **com a implementação do Protocolo Eletrônico na Instituição**, todas as petições, respostas e quaisquer documentos dirigidos a esta Comissão ou demais órgãos do Ministério Público do Estado da Paraíba, deverão ser enviados por meio do link abaixo (o link também está disponível no site www.mppb.mp.br > cidadão > Protocolo Eletrônico):

http://aplicacao.mppb.mp.br/consulta/public/protocolovirtual/protocolovirtual_inicio.jsf

Atenciosamente,

Eduardo de Freitas Torres
Promotor de Justiça
Membro da CCRIMP

Ezequiel Sóstenes Bezerra Farias
 23/09/2020
 08:30h

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.037853
 Documento 2020/0000969372 criado em 10/09/2020 às 13:45

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/09/2020
 Assinado eletronicamente por: DEUVANY PEREIRA em 23/09/2020

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.037853
 Documento 2020/0001032184 criado em 23/09/2020 às 07:43
 https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/5cf2e4ab2e620072387cf8174c6538a0

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:53
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475213100000021989493
 Número do documento: 23071115475213100000021989493

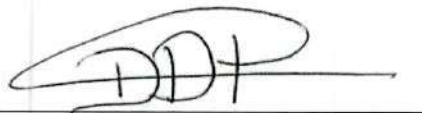
| | |
|---|-------------------|
|  Ministério Público do Estado da Paraíba | <h2>CERTIDÃO</h2> |
|---|-------------------|

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Certifico para os devidos fins que, em 21/09/2020, às 08hs30min, entreguei a notificação/ofício/convite: Notificação/ CCRIMP/JOÃO PESSOA/PB | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ao destinatário pessoalmente. EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | |
| <input type="checkbox"/> | a terceiro | (identificar) |
| <input type="checkbox"/> | no endereço informado no documento. | |
| <input type="checkbox"/> | endereço diverso | (identificar) |

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Certifico para os devidos fins que, em __/__/__, às __h__min, deixei de entregar a notificação/ofício/convite porque: |
| <input type="checkbox"/> | a casa estava fechada. |
| <input type="checkbox"/> | o endereço não foi localizado. |
| <input type="checkbox"/> | o destinatário se mudou. |
| <input type="checkbox"/> | o destinatário não reside no endereço indicado. |
| <input type="checkbox"/> | Outros motivos: |

O referido é verdade e dou fé.

Monteiro, 21 de Setembro de 2020.



DEUVANY DUARTE PEREIRA

MAT. 700.349-8

Assinado eletronicamente por: DEUVANY PEREIRA em 23/09/2020



Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO

Autos 002.2020.037853

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que, após cumprimento do servidor responsável pelas diligências, devolvo a Carta Precatória ao órgão de origem. Para constar lavrei a presente certidão. Dou fé.

Monteiro, 23 de setembro de 2020

LUCIETE SOUZA PAIVA

À DISPOSIÇÃO DO MP

7009828

Assinado eletronicamente por: LUCIETE PAIVA em 23/09/2020





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que realizei a juntada da carta precatória nº 002.2020.037852, devidamente cumprida pela Promotoria de Justiça de Monteiro/PB. Para constar lavrei a presente certidão.

João Pessoa, 01 de outubro de 2020

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 01/10/2020





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.037852

Consulta processual pública: <http://www.mppb.mp.br/consultapublica>

Informações

- **Classe** - Carta Precatória do Ministério Público
- **Assunto principal**
(0003604) DIREITO PENAL / Crimes Previstos na Legislação Extravagante / Crimes de Responsabilidade
- **Data de registro** - 10/09/2020 às 13:38h
- **Nº de origem** - 002.2020.024741

Pessoas interessadas

- **NOTICIADO** - ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS- PREFEITO DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - Aluisio Lucas Junior
Câmara Municipal - Camalaú / PB
- **NOTICIANTE** - Audenice Chaves Sousa
Camara de vereadores - Camalaú / PB
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade
- **INTERESSADO** - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - EDVALDO DE QUEIROZ NELES
- **NOTICIANTE** - MARCOS FABIANO MONTEIRO
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **DEPRECADO** - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO
- **DEPRECADO** - Promotoria de Justiça de Monteiro
- **NOTICIANTE** - VALDETE SILVA SOUSA

Movimentos

Nº. Nome do movimento

- 1000001 - Registro** (por MARIO MACIEL em 10/09/2020 às 13:38h)
- 1 *Com o fito de instruir os autos do PIC nº 002.2020.024741, solicita à Promotoria de Justiça de Monteiro/PB a realização de oitiva do Sr. Antônio Bezerra da Silva*
 - 2 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por MARIO MACIEL em 10/09/2020 às 13:38h)
 - 3 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 10/09/2020 às 13:41h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
 - 4 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 11/09/2020 às 16:48h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
 - 5 **1003017 - Anexação de cópia** (por MARIO MACIEL em 14/09/2020 às 13:28h)
 - 6 **1003001 - Marcado como prioritário** (por MARIO MACIEL em 14/09/2020 às 13:29h)
- 920025 - Feito encaminhado a órgão interno** (por MARIO MACIEL em 14/09/2020 às 13:30h)



- 7 *Órgão destino: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO*
- 8 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por LUCIETE PAIVA em 14/09/2020 às 16:29h)
- 9 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por LUCIETE PAIVA em 14/09/2020 às 16:29h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 10 **920044 - Despacho** (por DIOGO GALVAO em 15/09/2020 às 09:19h)
- 11 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 15/09/2020 às 09:19h)
Encaminhado para: LUCIETE SOUZA PAIVA
- 12 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por LUCIETE PAIVA em 15/09/2020 às 15:16h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 13 **1000022 - Devolução de procedimento** (por DIOGO GALVAO em 16/09/2020 às 10:28h)
- 14 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por LUCIETE PAIVA em 16/09/2020 às 19:34h)
Encaminhado para: LUCIETE SOUZA PAIVA
- 15 **920057 - Juntada de documento(s)** (por LUCIETE PAIVA em 17/09/2020 às 07:26h)
Certidão - cumprimento de despacho
- 16 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por LUCIETE PAIVA em 17/09/2020 às 07:26h)
Encaminhado para: DEUVANY DUARTE PEREIRA
- 17 **920260 - Realizada diligência** (por DEUVANY PEREIRA em 23/09/2020 às 07:45h)
contrafe - notificação Antonio Bezerra da Silva
- 18 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DEUVANY PEREIRA em 23/09/2020 às 07:45h)
Encaminhado para: LUCIETE SOUZA PAIVA
- 19 **920057 - Juntada de documento(s)** (por LUCIETE PAIVA em 23/09/2020 às 07:49h)
Certidão
- 20 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por LUCIETE PAIVA em 29/09/2020 às 07:38h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 21 **920063 - Realizada audiência extrajudicial** (por DIOGO GALVAO em 29/09/2020 às 13:13h)
Termo de audiência
- 22 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 29/09/2020 às 13:14h)
Encaminhado para: LUCIETE SOUZA PAIVA
- 23 **920057 - Juntada de documento(s)** (por LUCIETE PAIVA em 01/10/2020 às 09:12h)
Certidão
- 24 **920057 - Juntada de documento(s)** (por LUCIETE PAIVA em 01/10/2020 às 09:13h)
- 25 **920058 - Realizado o desentranhamento de documento(s)** (por LUCIETE PAIVA em 01/10/2020 às 09:13h)
Certidão
- 26 **920057 - Juntada de documento(s)** (por LUCIETE PAIVA em 01/10/2020 às 09:30h)
Certidão
- 27 **920057 - Juntada de documento(s)** (por LUCIETE PAIVA em 01/10/2020 às 09:35h)
Certidão - devolução de carta precatória
- 28 **920025 - Feito encaminhado a órgão interno** (por LUCIETE PAIVA em 01/10/2020 às 09:35h)
Órgão destino: COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- 29 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por MARIO MACIEL em 01/10/2020 às 09:38h)
- 30 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 01/10/2020 às 09:38h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 31 **1003002 - Prioridade removida** (por MARIO MACIEL em 01/10/2020 às 10:17h)
- 32 **1003001 - Marcado como prioritário** (por MARIO MACIEL em 01/10/2020 às 10:36h)
- 33 **920025 - Feito encaminhado a órgão interno** (por MARIO MACIEL em 01/10/2020 às 10:47h)
Órgão destino: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO
- 34 **920057 - Juntada de documento(s)** (por LUCIETE PAIVA em 01/10/2020 às 10:49h)
- 35 **920058 - Realizado o desentranhamento de documento(s)** (por LUCIETE PAIVA em 01/10/2020 às 10:49h)
Certidão
- 36 **920057 - Juntada de documento(s)** (por LUCIETE PAIVA em 01/10/2020 às 10:54h)
Certidão - link de acesso
- 37 **920057 - Juntada de documento(s)** (por LUCIETE PAIVA em 01/10/2020 às 10:55h)
- 38 **920058 - Realizado o desentranhamento de documento(s)** (por LUCIETE PAIVA em 01/10/2020 às 10:55h)
Certidão - devolução de carta precatória
- 39 **920057 - Juntada de documento(s)** (por LUCIETE PAIVA em 01/10/2020 às 11:00h)
Certidão - devolução de carta precatória
- 920025 - Feito encaminhado a órgão interno** (por LUCIETE PAIVA em 01/10/2020 às 11:00h)



40 *Órgão destino: COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA*

- 41 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por MARIO MACIEL em 01/10/2020 às 11:02h)
- 42 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 01/10/2020 às 11:02h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 43 **1003002 - Prioridade removida** (por MARIO MACIEL em 01/10/2020 às 11:02h)
- 44 **920041 - Anexado documento(s)** (por MARIO MACIEL em 01/10/2020 às 11:05h)
- 45 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 05/10/2020 às 18:53h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 46 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 11/01/2021 às 17:55h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 47 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 11/01/2021 às 21:57h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 48 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 12/01/2021 às 09:50h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 49 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 15/01/2021 às 15:40h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 50 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 26/01/2021 às 11:32h)
Encaminhado para: MÁRCIA ANITA ÂNGELO LEITE RAMALHO MANGUEIRA
- 51 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MÁRCIA MANGUEIRA em 28/01/2021 às 07:37h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 52 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 28/01/2021 às 13:58h)
- 53 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 28/01/2021 às 13:58h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 54 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 28/01/2021 às 15:19h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 55 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 04/02/2021 às 12:31h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 56 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 08/02/2021 às 14:34h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 57 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 08/02/2021 às 15:37h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 58 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 08/02/2021 às 17:49h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 59 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 12:19h)
- 60 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 12:19h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 61 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 18:44h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 62 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 18:46h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 63 **920007 - Redistribuído** (por EDUARDO TORRES em 10/02/2021 às 09:40h)
- 64 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 10/02/2021 às 09:40h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 65 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 10/02/2021 às 10:56h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 66 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 10/02/2021 às 15:03h)
- 67 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 10/02/2021 às 15:03h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 68 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 12/02/2021 às 10:26h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 69 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 12/02/2021 às 10:31h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 70 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 21/02/2021 às 18:52h)
- 71 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 21/02/2021 às 18:52h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 72 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 22/02/2021 às 07:27h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL



- 73 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 05/04/2021 às 11:03h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 74 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 22/06/2021 às 11:59h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 75 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 22/06/2021 às 12:16h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 76 **1003022 - Enviado para secretaria** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:37h)
- 77 **920007 - Redistribuído** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h)
- 78 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 79 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/12/2021 às 11:20h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 80 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 16/12/2021 às 11:33h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 81 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 17/12/2021 às 11:28h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 82 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 09/02/2022 às 17:06h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 83 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 09/02/2022 às 18:27h)
Encaminhado para: VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ
- 84 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por Vanina Barsi em 10/02/2022 às 15:11h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 85 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 06/04/2022 às 10:28h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 86 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 03/05/2022 às 09:57h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 87 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 05/05/2022 às 11:29h)
Encaminhado para: VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ
- 88 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:49h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 89 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 12/05/2022 às 14:38h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 90 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:30h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 91 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:35h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 92 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:28h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 93 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:31h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 94 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/02/2023 às 08:27h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 95 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 16/02/2023 às 10:04h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO

Este arquivo foi gerado em 12/06/2023 às 08:22h.





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Carta precatória do MP

Data de instauração: 10/09/2020

Data de chegada: 10/09/2020

Município: Joao Pessoa - Paraíba

FINALIDADE: Com o fito de instruir o **Procedimento Investigatório Criminal nº 002.2020.024741**, referente à Prefeitura Municipal de Camalaú/PB, em tramitação nesta unidade do Ministério Público, solicitamos a Vossa Excelência os bons préstimos no sentido de:

I – Ouvir o Sr. Antônio Bezerra da Silva, vereador do município de Camalaú/PB, então responsável pelo atesto da aquisição de peças de veículos automotores na prefeitura municipal de Camalaú/PB. Segue, abaixo, cópia do procedimento mencionado.

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/09/2020

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.037852
Documento 2020/0000969297 criado em 10/09/2020 às 13:38
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/2c26fd2a13a245a959f089aa8a5eca6c>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:53
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475213100000021989493>
Número do documento: 23071115475213100000021989493



Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741

Consulta processual pública: <http://www.mppb.mp.br/consultapublica>

Informações

- **Classe** - Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP)
- **Assunto principal**
(0003604) DIREITO PENAL / Crimes Previstos na Legislação Extravagante / Crimes de Responsabilidade
- **Data de registro** - 12/08/2020 às 08:58h

Prazos

| Descrição | Situação | Observação | Data limite |
|---|------------|------------|----------------------------------|
| Resolução do CNMP 181/2017 que instrui instalação e tramitação do PIC | Prorrogado | | 02/02/2023 (Quinta-feira) |
| Resolução do CNMP 181/2017 que instrui instalação e tramitação do PIC | Atrasado | | 03/05/2023 (Quarta-feira) |

Pessoas interessadas

- **NOTICIADO** - ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS- PREFEITO DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - Aluisio Lucas Junior
Câmara Municipal - Camalaú / PB
- **NOTICIANTE** - Audenice Chaves Sousa
Camara de vereadores - Camalaú / PB
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade
- **INTERESSADO** - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - EDVALDO DE QUEIROZ NELES
- **NOTICIANTE** - MARCOS FABIANO MONTEIRO
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **DEPRECADO** - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO
- **DEPRECADO** - Promotoria de Justiça de Monteiro
- **NOTICIANTE** - VALDETE SILVA SOUSA

Movimentos

Nº. Nome do movimento

- 920037 - Expedida portaria/despacho de instauração de procedimento** (por ALCIDES JANSEN em 12/08/2020 às 08:58h)
- 1 *Portaria 73/2020 - Investigado: ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS - Município: Camalaú - Fato: suposta ocorrência de possíveis crimes contra a administração pública em razão dos processos de pagamento destinados à aquisição de peças de veículos automotores, inclusive pneus.*



- 2 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por ALCIDES JANSEN em 12/08/2020 às 08:58h)
- 3 **920038 - Determinada a conversão do procedimento** (por ALCIDES JANSEN em 12/08/2020 às 08:58h)
- 4 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por ALCIDES JANSEN em 12/08/2020 às 08:58h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 5 **1000021 - Expedido documento** (por MARIO MACIEL em 13/08/2020 às 00:13h)
Expedição de carta precatória nº 002.2020.033034
- 6 **1000021 - Expedido documento** (por MARIO MACIEL em 25/08/2020 às 21:54h)
Juntada de documento - Devolução de carta precatória
- 7 **920041 - Anexado documento(s)** (por MARIO MACIEL em 25/08/2020 às 21:54h)
- 8 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 25/08/2020 às 21:57h)
- 9 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 25/08/2020 às 21:57h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 10 **920063 - Realizada audiência extrajudicial** (por EDUARDO TORRES em 04/09/2020 às 12:04h)
- 11 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 04/09/2020 às 12:07h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 12 **1003004 - Inclusão de volumes físicos** (por MARIO MACIEL em 04/09/2020 às 13:48h)
[Midia digital (CD/DVD)] Descrição: Autos \${numeroProcesso} CERTIDÃO - Inclusão de Volume Físico Certificado a existência de uma mídia ...
- 13 **1000021 - Expedido documento** (por MARIO MACIEL em 14/09/2020 às 13:26h)
Expedição de carta precatória nº 002.2020.037853

Este arquivo foi gerado em 12/06/2023 às 08:22h.





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade
Administrativa – CCRIMP

PIC nº 002.2020.024741/MPPB/PGJ/CCRIMP
PORTARIA Nº 73/2020/PIC/PGJ

O 1º SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições institucionais, com a legitimidade privativa que lhe conferem os artigos 29, inciso V, da Lei Federal nº 8.625/93, 15, incisos XXIV e XXV, 40, V, ambos da Lei Complementar Estadual nº 97/2010 e, ainda, diante da competência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar autoridades pela prática de crimes comuns e de responsabilidade (CF, art. 29 inc. X);

Considerando que os autos tratam-se de notícia de fato formulada pelos vereadores do município de Camalaú-PB, ALUÍSIO LUCAS JÚNIOR, EDVALDO DE QUEIROZ NELES, AUDENICE CHAVES SOUSA, MARCOS FABIANO MONTEIRO E VALDETE SILVA SOUSA, trazendo a lume sérias irregularidades, em tese, ocorridas na prefeitura municipal de Camalaú-PB, gerida por ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS, conhecido por “SANDRO MOCO”;

Considerando que, nesse sentido, os denunciantes concatenam inúmeros processos de pagamento destinados à aquisição de peças de veículos automotores, processados na prefeitura municipal de Camalaú-PB. Tais documentos conteriam graves indícios de emissão de notas fiscais superfaturadas ou com descrição de peças incompatíveis com veículos da frota municipal;

Considerando a suposta ocorrência de possíveis crimes contra a administração pública em razão dos processos de pagamento destinados à aquisição de peças de veículos automotores, inclusive pneus, conforme consta nas peças de informações apresentadas pelos noticiantes, excluído o fato descrito no “Doc. 3” da representação de fls. 42/53, visto que já fora objeto de ação penal;

Considerando, portanto, a necessidade de análise para o descortino dos indícios de atos ilícitos acima referidos, com vistas à caracterização de materialidade, bem como da respectiva autoria;

Considerando, enfim, que a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional pertinente conferem atribuições ao Ministério Público não só para a propositura de ação penal, mas igualmente para realização de investigação criminal;

1/2

Assinado eletronicamente por: ALCIDES JANSEN em 12/08/2020



PIC nº 002.2020.024741/MPPB/PGJ/CCRIMP

R E S O L V E:

1. Instaurar o presente **PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL** em face do suposto cometimento, em tese, de crime contra a administração pública, por **ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS**, prefeito do município de Camalaú/PB, sem prejuízo de terceiros envolvidos;
2. Designar os Excelentíssimos Senhores Promotores de Justiça, integrantes da Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa para, conjunta ou separadamente, instruir o P.I.C. ora instaurado, delegando-lhes atribuições para expedir notificações, colher depoimentos, requisitar documentos e praticar todos os atos executórios necessários à completa instrução do feito;
3. Designar o servidor **MÁRIO GONÇALVES MACIEL** para Secretariar este Procedimento Investigatório Criminal;
4. Determinar o agendamento de audiência para ouvir o Secretário de Finanças do Município de Camalaú/PB, Marcus Montenegro de Aquino. Designo o dia 04/09/20, às 10 horas, nesta Comissão.

João Pessoa, data e assinatura eletrônica.

ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN
1º Subprocurador-Geral de Justiça
Presidente da CCRIMP

Assinado eletronicamente por: ALCIDES JANSEN em 12/08/2020





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Notícia de Fato 002.2020.024741

Consulta processual pública: <http://www.mppb.mp.br/consultapublica>

Informações

- **Classe** - Notícia de Fato
- **Assunto principal**
(0003604) DIREITO PENAL / Crimes Previstos na Legislação Extravagante / Crimes de Responsabilidade
- **Data de registro** - 22/06/2020 às 10:23h

Pessoas interessadas

- **NOTICIADO** - ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS- PREFEITO DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - Aluisio Lucas Junior
Câmara Municipal - Camalaú / PB
- **NOTICIANTE** - Audenice Chaves Sousa
Camara de vereadores - Camalaú / PB
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade
- **INTERESSADO** - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - EDVALDO DE QUEIROZ NELES
- **NOTICIANTE** - MARCOS FABIANO MONTEIRO
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **DEPRECADADO** - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO
- **DEPRECADADO** - Promotoria de Justiça de Monteiro
- **NOTICIANTE** - VALDETE SILVA SOUSA

Movimentos

Nº. Nome do movimento

- 1 **920008 - Registro de Notícia de Fato** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:23h)
TRATA-SE DE DENÚNCIA DE ALUÍSIO LUCAS JÚNIOR, EDVALDO DE QUEIROZ NELES, AUDENICE CHAVES SOUSA, MARCOS FABIANO MONTEIRO, E VALDETE SILVA SOUSA, TODOS VEREADORES DE CAMALAUÍ-PB, EM FACE DE ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS (SANDRO MOCO), PREFEITO DO MUNICÍPIO. SUPOSTAS AQUISIÇÕES FICTÍCIAS E SUPERFATURADAS DE PEÇAS E PNEUS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020.
- 2 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:23h)
- 3 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:25h)
de encaminhamento da denúncia (01)
- 4 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:25h)
de encaminhamento da denúncia (02)
- 5 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:29h)
Requerimento - Denuncia Ministério Público superf. peças Pref. Camalaú-compactado



- 6 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:29h)
Denuncia TCE. superfaturamento de peças e pneus - 2019.-compactado
- 7 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:29h)
Anexo Denuncia TCE-MP superf. peças e pneus - 2019-compactado
- 8 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:29h)
Denuncia TCE superf. de peças Prefeitura de Camalaú 2017-18-20-compactado
- 9 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:33h)
Anexo - Denuncia superfaturamento de peças fictícias - 2017-18-19-20.-compactado-otimizado_1
- 10 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:33h)
Anexo - Denuncia superfaturamento de peças fictícias - 2017-18-19-20.-compactado-otimizado_2
- 11 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:33h)
Anexo - Denuncia superfaturamento de peças fictícias - 2017-18-19-20.-compactado-otimizado_3
- 12 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:33h)
Anexo - Denuncia superfaturamento de peças fictícias - 2017-18-19-20.-compactado-otimizado_4
- 13 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:33h)
Anexo - Denuncia superfaturamento de peças fictícias - 2017-18-19-20.-compactado-otimizado_5
- 14 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:33h)
Anexo - Denuncia superfaturamento de peças fictícias - 2017-18-19-20.-compactado-otimizado_6
- 15 **920057 - Juntada de documento(s)** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:36h)
inexistência feito com a mesma base fática
- 16 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por ALEX PEREIRA em 22/06/2020 às 10:36h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 17 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 03/07/2020 às 21:47h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 18 **1000021 - Expedido documento** (por MARIO MACIEL em 03/07/2020 às 21:50h)
Juntadas de documentos apresentados por e-mail
- 19 **920057 - Juntada de documento(s)** (por MARIO MACIEL em 03/07/2020 às 21:51h)
E-mail
- 20 **920057 - Juntada de documento(s)** (por MARIO MACIEL em 03/07/2020 às 21:51h)
REQUERIMENTO CCRIMP - NF. 002.2020.024741.
- 21 **920057 - Juntada de documento(s)** (por MARIO MACIEL em 03/07/2020 às 21:51h)
Denuncia Camalaú - TCE + anexo
- 22 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 03/07/2020 às 21:51h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 23 **920049 - Despacho determinando diligências de averiguação** (por EDUARDO TORRES em 06/08/2020 às 16:25h)
- 24 **920057 - Juntada de documento(s)** (por EDUARDO TORRES em 06/08/2020 às 16:25h)
- 25 **920058 - Realizado o desentranhamento de documento(s)** (por EDUARDO TORRES em 06/08/2020 às 16:26h)
- 26 **920007 - Redistribuído** (por EDUARDO TORRES em 06/08/2020 às 16:31h)
- 27 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 06/08/2020 às 16:31h)
Encaminhado para: ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN
- 28 **920112 - Decisão Monocrática** (por ALCIDES JANSEN em 06/08/2020 às 17:21h)
Instauração de PIC
- 29 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por ALCIDES JANSEN em 06/08/2020 às 17:21h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 30 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 07/08/2020 às 10:34h)
Encaminhado para: DEBORAH PRISCILLA FREIRES DO AMARAL
- 31 **920007 - Redistribuído** (por DEBORAH AMARAL em 11/08/2020 às 09:18h)
- 32 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por DEBORAH AMARAL em 11/08/2020 às 09:18h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 33 **920007 - Redistribuído** (por EDUARDO TORRES em 11/08/2020 às 21:01h)
- 34 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 11/08/2020 às 21:01h)
Encaminhado para: ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN
- 35 **1003021 - Procedimento convertido** (por ALCIDES JANSEN em 12/08/2020 às 08:58h)
- 36 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por ALCIDES JANSEN em 12/08/2020 às 08:58h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 37 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 25/08/2020 às 21:57h)
920023 - Feito encaminhado ao Membro (por MARIO MACIEL em 25/08/2020 às 21:57h)



38 Encaminhado para: *EDUARDO DE FREITAS TORRES*

39 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 04/09/2020 às 12:07h)
Encaminhado para: *MARIO GONCALVES MACIEL*

Este arquivo foi gerado em 12/06/2023 às 08:22h.





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Resumo dos fatos

Data de instauração: 22/06/2020

Data de chegada: 22/06/2020

Município: Camalau

Bairro: Centro

TRATA-SE DE DENÚNCIA DE ALUÍSIO LUCAS JÚNIOR, EDVALDO DE QUEIROZ NELES, AUDENICE CHAVES SOUSA, MARCOS FABIANO MONTEIRO, E VALDETE SILVA SOUSA, TODOS VEREADORES DE CAMALAU-PB, EM FACE DE ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS (SANDRO MOCO), PREFEITO DO MUNICÍPIO. SUPOSTAS AQUISIÇÕES FICTÍCIAS E SUPERFATURADAS DE PEÇAS E PNEUS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000619856 criado em 22/06/2020 às 10:23

<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/4b579049c195a7c9baa337fe23bc455b>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:53

<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475213100000021989493>

Número do documento: 23071115475213100000021989493

17/06/2020

Zimbra

Zimbra

ccrimp@mppb.mp.br

**ENCAMINHAMENTO DE DENUNCIA - PREFEITURA DE CAMALAÚ -
SUPERFATURAMENTO E PEÇAS E PNEUS.**

De : AUDENICE CHAVES SOUSA
<audenice.chaves@hotmail.com>

Ter, 16 de jun de 2020 18:38

3 anexos

Assunto : ENCAMINHAMENTO DE DENUNCIA - PREFEITURA
DE CAMALAÚ - SUPERFATURAMENTO E PEÇAS E
PNEUS.

Para : ccrimp@mppb.mp.br

A CCRIMP.

ENCAMINHAMOS ARQUIVO ANEXO, CÓPIA DE DENUNCIA FORMULADA JUNTO AO TCE/PB
REFERENTE PRÁTICA IRREGULAR DE COMPRAS FICTICIA E SUPERFATURAMENTOS
DE PNEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS REALIZADA PELA PREFEITURA DE CAMALAÚ
PARA AS PROVIDENCIAS CABÍVEIS.
ATENCIOSAMENTE,
AUDENICE CHAVES SOUSA
VEREADORA - CEL. (83) 99889-0430.

"Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros, uma pessoa s?bia aprende com os erros dos
outros."

Augusto Cury

**Requerimento - Denuncia Ministério Público superf. peças Pref. Camalaú-
compactado.pdf**

115 KB

Denuncia TCE. superfaturamento de peças e pneus - 2019.-compactado.pdf

1 MB

Anexo Denuncia TCE-MP superf. peças e pneus - 2019-compactado.pdf

4 MB

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



17/06/2020

Zimbra


Zimbra

ccrimp@mppb.mp.br

Encaminhamento Denuncia da Pref. de Camalaú superfaturamento de peças e pneus..

De : AUDENICE CHAVES SOUSA
<audenice.chaves@hotmail.com>

Ter, 16 de jun de 2020 18:46

 3 anexos

Assunto : Encaminhamento Denuncia da Pref. de Camalaú superfaturamento de peças e pneus..

Para : ccrimp@mppb.mp.br

"Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros, uma pessoa s??bia aprende com os erros dos outros."

Augusto Cury

 **Requerimento - Denuncia Ministério Público superf. peças Pref. Camalaú-compactado.pdf**

115 KB

 **Denuncia TCE superf. de peças Prefeitura de Camalaú 2017-18-20-compactado.pdf**

2 MB

 **Anexo - Denuncia superfaturamento de peças fictícias - 2017-18-19-20.-compactado.pdf**

15 MB

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAÚ

“Casa João Galvão Chaves”

Rua Nominando Firmo, nº 8 - Telefax: (83) 3302-1001 – CNPJ: 24.513.434/0001-53.
E-mail: camaracamalaú@hotmail.com - CEP: 58.530-000 - Camalaú – Paraíba.


EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMISSÃO DE COMBATE AOS
CRIMES DE RESPONSABILIDADE E DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA – CCRIMP DO ESTADO
DA PARAÍBA:

Os Vereadores do Município de Camalaú Estado da Paraíba, que a esta subscrevem, vêm à respeitável presença de Vossa Excelência Encaminhar para o conhecimento e adoção das medidas que entender pertinentes, cópias de duas denúncias formuladas para o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, acerca de práticas ilegais cometidas pelo Prefeito deste município, senhor **ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS**, conhecido por **SANDRO MÔCO**, no que se refere a Notas Fiscais e Empenhos contendo peças e pneus, ora fictícios, ora superfaturados, ou para veículos que NÃO existem na frota municipal.

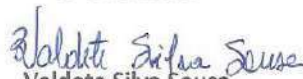
Camalaú, 08 de junho de 2020.

Aluísio Lucas Júnior
Presidente


Edvaldo de Queiroz Neles
Vice Presidente


Audenice Chaves Sousa
1ª Secretária


Marcos Fabiano Monteiro
2ª Secretário


Valdete Silva Sousa
Vereadora.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000619885 criado em 22/06/2020 às 10:29

<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/5d9b1933613be990c6c67411f7e544e2>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:53

<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475213100000021989493>

Número do documento: 23071115475213100000021989493





CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAU

“Casa João Galdino Chaves”

Rua Nominando Firmo, nº 08 - Telefax: (83) 3302-1001 – CNPJ: 24.513.434/0001-53.
E-mail: camaracamalaú@hotmail.com - CEP: 58.530-000 - Camalaú – Paraíba.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA
PARAIBA.

Os Vereadores do Município de Camalaú, que a esta subscrevem, vêm à respeitável presença de Vossa Excelência, denunciar que após examinarem os Balancetes da Prefeitura no exercício de **2019**, sob a responsabilidade do senhor Prefeito **Alecsandro Bezerra dos Santos** conhecido por **Sandro Môco**, constataram um verdadeiro **Festival de Notas Fiscais constando peças e pneus, ora fictícios, ora superfaturados, ora para veículos que sequer existem na frota do Município**, com **fortíssimos indícios** de ilícitas práticas de irregularidades, uma vez que as peças e/ou pneus relacionados nos mencionados documentos - Empenhos e Notas Fiscais, **não são utilizados nos tipos de veículos da frota que a Prefeitura possui, e/ou estão com valores superfaturados**, em alguns casos, em mais de **600%**.

É importante registrar ainda, que além de em alguns casos, as peças estarem relacionadas como sendo para motos, na verdade são peças para veículos, porém para tipos de automóveis que a prefeitura **não possui**, razão pela qual, outra **DENÚNCIA** nesse mesmo sentido também fora encaminhada a essa colenda Corte de Contas, em relação aos exercícios financeiros de **2017, 2018, 2019 e 2020**.

Na constatação **preliminar** de levantamentos de peças **fictícias** identificadas nas Notas de Empenho e Fiscais, destaca-se que principalmente nos veículos da **secretaria de educação**, essa prática é recorrente, inclusive no **exercício financeiro de 2019**, conforme documentos comprobatórios a seguir anexados.

1

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Docs. 01.

01 – Na nota fiscal Nº **001.661** - emitida no dia **02/04/2019** às **18h25**, no valor **R\$ 10.634,36**; Nota de Empenho **0003122** do fornecedor de Arcoverde-PE do fornecedor, **MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA ME - CASA DO CAMINHONEIRO** da cidade **Pernambucana de Arcoverde**, consta **53** peças para o **Micro ônibus IVECO** de placas **NQE-5845-PB**, constando-se apenas como exemplo, irregularidades nas seguintes peças:

- Duas **CUÍCAS DE FREIO** - o freio desse ônibus é a óleo, portanto, **NÃO usa CUÍCA**;
- Dois **SUPORTES DA MOLA DIANTEIRA**, o referido ônibus é de **torção na dianteira e NÃO usa esse suporte**, pior ainda, a referência da peça constante na Nota Fiscal é na verdade peça para **caminhão tipo Mercedes Benz**;
- Quatro **CATRACAS DE FREIO**, o freio do citado ônibus é a **ÓLEO**, usa-se pastilhas de freio, **não usa catraca e a peça é aplicável em caminhão tipo 7-100 e 9-150 da Volkswagen**;
- Quatro **COXINS DE CABINE**, o ônibus **NÃO TEM CABINE** e portanto não usa essa peça;
- Um **CANO D'ÁGUA X10**, esse tipo de peça é para motor de **SEIS CILINDROS**, tipo caminhão da Volkswagen modelo 13-180 e 15-180;
- Um **TERMINAL DE DIREÇÃO LE**, essa peça é para caminhão tipo Volkswagen - **modelo 11-130; 12-140; 13-130**;
- Um **REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA ref. N10; N12; 16-210 e 35-300**. Essa peça é para **CARRETA e não para ônibus**;
- Quatro **PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE CRUZETA 3/8 14-200 e 16-220**. Essa peça é para **CAMINHÃO VOLKSWAGEN**, além de não ser para esse ônibus, está na Nota Fiscal com absurdo valor de **69,72** cada um, no total de **R\$ 278,88**, com esse valor só se fossem parafusos **banhados a ouro**;
- Um **ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA ref. 710 912**, esse rolamento é para **Mercedes Benz modelos 710 e 912 que o município não tem**;
- Um **ROLAMENTO DE RODA TRAZEIRA EXTERNO 6.80**, esse rolamento é para **caminhão Ford F-4000 que o Município não possui**;
- Uma **BUZINA BI.BI.TI de 24 Volts**, esse ônibus é de **12 volts, portanto não se aplica a ele**;
- Dois **RELÊS DE PISCA 24 Volts**, o referido ônibus utiliza apenas 01 (um) relê e de **12 volts**;

2

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Docs. 02.

02 – Na Nota Fiscal Nº **000.003.111**, emitida no dia **04/07/2019**, no valor de **R\$ 7.422,73**, Nota de Empenho Nº **0000085**, constando como sendo de peças para o veículo de placa **NQE-4611/PB**, porém, além deste caminhão **NÃO PERTENCER AO MUNICÍPIO DE CAMALAU**, constata-se um verdadeiro absurdo nas peças ali relacionadas, pois além de a maioria delas não se aplicarem em **caminhão**, existem ainda valores **superfaturados em mais de 500%**, como adiante se segue:

BARRA DE DIREÇÃO LAT NF 680022, no valor de **R\$ 1.261,40**. (Essa peça é para veículo **Fiat Pallo** que o Município não possui e ela está na Nota Fiscal com um **SUPERFATURAMENTO** de mais de **800%**, pois no mercado regional tem preço médio de no máximo **R\$ 70,00**).

Registre-se aqui por oportuno, fato de extrema gravidade que merece especial atenção desse Tribunal: Essa mesma peça, do mesmo fabricante, - BARRA DE DIREÇÃO LAT NF 680022, foi comprada apenas e tão somente pelo valor de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), conforme atesta o Cupom Fiscal que segue em anexo.

COXIM SUSPENSÃO NF MB 441, no valor de **R\$ 113,56**. Cento e treze reais e cinquenta e seis centavos. (Essa peça é para veículo **Tempra** que o Município não possui e tem preço médio no mercado de apenas **R\$ 50,00 reais**);

LONA DE BR TS 2080T no valor de **R\$ 312,68**. Trezentos e doze reais e sessenta e oito centavos. (Essa peça são para veículos tipos **C-20; A-20 e D-20** que o Município não possui e tem preço médio no mercado de apenas **R\$ 40,00 reais**);

RETENTOR DE RODA TRAS 02485 BY SABO no valor de **R\$ 77,88**. Setenta e sete reais e oitenta e oito centavos. (Essa peça é para caminhão tipo **Ford F 4000** que o Município não possui e tem preço médio no mercado de apenas **R\$ 40,00 reais**);

TRÊS MOLAS LAMINADAS K-MB0514-03 e UMA MOLA MT TS C BUCHA 16000MM C NF no valor **R\$ 4.411,85**. Quatro mil quatrocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos. (Essas molas, além de não se aplicarem no caminhão citado no Empenho, estão igualmente **superfaturadas**, pois têm preço médio no mercado de no máximo **R\$ 500,00 reais**);

DOIS AMORTECEDORES DIANT CONV. No valor de **R\$ 1.245,36**. Mil duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos. (Essas peças **além de não se aplicarem** no caminhão, têm preço médio no mercado de no máximo **R\$ 300,00 reais**).

Docs. 03

03 – Na nota fiscal Nº **001.662** - emitida no dia **02/04/2019** às **18h51**, no valor **R\$ 10.344,28** e Nota de Empenho Nº **0003121** do mesmo fornecedor da cidade de Arcoverde PE - **MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA ME**, (Casa do Caminhoneiro), contendo **39** peças para o Micro ônibus **Iveco** placas **OFB-3199-PB**, apenas

3



Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



preliminarmente e como exemplo podemos apontar com segurança irregularidades nas seguintes peças:

- **COMPRESSOR DE AR**, esse ônibus é de freio a óleo e não usa compressor de ar;
- **CAMISA DO COMPRESSOR**, o ônibus é de freio a óleo e não usa compressor de ar;
- **PISTÃO DO COMPRESSOR**, o ônibus é de freio a óleo e não usa compressor de ar;
- **CAMISAS DE MOTOR MWM**, essas peças são para caminhão tipo Ford F-4000 que o Município não possui;
- **PISTÕES COM ANÉIS CUMMINS**, esse Micro ônibus é Iveco e NÃO usa motor MWM nem CUMMINS;
- Jogo de **BRONZE DE BIELA MWM X10**, essas peças são para caminhão Ford F-4000 que o município não possui;
- Jogo de **BRONZE FIXO MWM X10**. Essa peça é para caminhão Ford F-4000 que o município não tem;
- **REPARO ESTABILIZADORA 1313, 2013**, essa peça é para caminhão Mercedes 1313 ou 2013 que a prefeitura não tem;
- **JUNTA DE TUCHO MWM X10**. Essa junta é para caminhão Ford F-4000, além de não usar nesse ônibus Iveco, ela custa no mercado em média o valor de R\$ 15,00 reais e está superfaturada em mais de 500% na Nota Fiscal, com o valor de R\$ 130,71;
- Dois jogos de **SAPATA DE FREIO**, esse ônibus NÃO USA esse tipo de peça, usa **PASTILHA DE FREIO**, portanto não se aplica a ele.
- **BOMBA DE ÓLEO MWM X10**, essa bomba de óleo é para caminhão Ford F-4000 que o Município não possui.

Docs. 04.

04 – Na nota fiscal Nº 001.665, emitida no dia 02/04/2019, às 20h08, no valor R\$ 5.244,28 e Nota de Empenho número 0001049 do mesmo fornecedor, MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA- ME, (Casa do Caminhoneiro) com 24 peças para o Micro ônibus Iveco de placas NQE-5875, constando apenas como exemplo irregularidades nas seguintes peças:

- **CUICA DE FREIO**, o mencionado ônibus tem freio a óleo, não usa CUICA que é para veículos com FREIO A AR;
- **BUZINA BI-BI-TI de 24 Volts**, esse ônibus é de 12 volts e não usa buzina de 24 volts;
- **RELÊS AUXILIARES de 24 Volts**, esse ônibus é de 12 volts, portanto, não usa relê de 24 volts;
- **JOGO DE BRONZE FIXO ref. X10**, esse bronze é para caminhão Ford F-4000 que o Município não possui;

4




Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



- **CANO D'ÁGUA** ref. X10 06 CIL, essa peça é para caminhão com motor de seis cilindros, tipo 13-180 e 15-180, da Volkswagen que o Município não possui;
- **RETENTOR DE POLIA MWM 229**, essa peça não dá nesse tipo de ônibus, é aplicada para caminhão Ford F-4000 que o Município não tem;
- **GRAMPOS DE MOLA** ref. DT MB 709 e 912, tais peças não dão nesse ônibus, são para caminhão Mercedes Benz tipo 709 e 912 que o Município não tem;
- **MOLA TRAZEIRA S/BUCHA MB 912C e 914C**, essa peça não se utiliza nesse ônibus, ela é para caminhão Mercedes Benz tipo 912 C e 914 C, que o município não tem;
- **ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO** ref. 16300 e 40300, esse rolamento não dá nesse ônibus, ele é para caminhão da Volkswagen modelos 16-300 e 40-300 que o Município não tem.

Docs. 05.

05 – Na nota fiscal Nº 001.666 emitida no dia 02/04/2019, às 21h20, no valor R\$ 9.338,17 e Nota de Empenho Nº 0001047 do mesmo fornecedor, MARIA DD S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA ME, (Casa do Caminhoneiro), contendo 26 peças para o Ônibus Volkswagen 15-190 de placas NPX-2611-PB, constando como exemplo irregularidades nas seguintes peças:

- **ROLALAMENTOS EXT. TRAZEIRO** ref. MB 1620, esse rolamento não dá nesse tipo de ônibus, ele é aplicado em caminhão Mercedes Benz modelo 1620 que o município não possui.
- **TAMBOR DE FREIO DIANT** ref. 10F MB, esse tambor não é utilizado nesse ônibus, ele é para caminhão Mercedes Benz que o Município não tem;
- **CILINDRO MESTRE**, essa peça não se utiliza nesse ônibus que o freio é a AR, ela só é usada em veículo cujo freio é a óleo;
- **JUNTA DE TUCHO MWM** ref. X10, essa junta é para caminhão Ford F-4000 que o Município não tem e custa no mercado em média o valor de R\$ 15,00, porém, está SUPERFATURADA NA NOTA FISCAL em cerca de 500%, com o valor de R\$ 131,25;
- **Dez molas de fecho para um único ônibus – quebraram-se todas as molas desse ônibus de uma só vez?**
- **PISTÕES COM ANEIS CUMMINS**, Essas peças são do motor, porém quando se abre um motor tem que trocar os QUATRO PISTÕES e não apenas dois, também deve haver obrigatoriamente várias outras peças a exemplo, de jogo de juntas, há relatos na cidade que o motor desse ônibus nunca foi aberto.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

5
MEM

calm

EDAS

2020/06/22



Docs. 06.

06 – Na nota Fiscal Nº 001.667, de 02/04/2019, **UM DETALHE AQUI**, essa nota foi emitida às **23h18**, no valor **R\$ 9.739,69**, Nota de Empenho Nº **0001052**, do mesmo fornecedor da cidade de Arcoverde-PE, **MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA ME**, (Casa do Caminhoneiro), contendo **24 peças** para o **ônibus Volkswagen 15-190** de placa **NPW-8211-PB**, constando como exemplo as seguintes peças:

- **CILINDRO MESTRE**, o freio desse ônibus é a **AR** e o **CILINDRO MESTRE** só é usado em veículo com **FREIO A ÓLEO**;
- **ROLAMENTOS EIXO PILOTO CUMMINS/MWM**, esses rolamentos só se aplicam em veículo tipo caminhão **Ford F-4000** que o Município não tem;
- **OITO ENGRENAGENS da CAIXA DE MARCHA** só escapou a **engrenagem da 6ª marcha**, além de conter ainda na nota, **COMANDO DE VÁLVULA, KIT DE EMBREAGEM** e **todas as demais peças da caixa de marcha**. Há relatos na cidade que a caixa de marcha desse ônibus é original, **nunca foi aberta**;

Docs. 07.

07 – Na nota Fiscal Nº **000.001.677** de **04/04/2019** para o ônibus placas **NQE – 0695** no valor **R\$ 5.957,19** ref. a Nota de Empenho Nº **0000762** de **11/02/ 2020**, constando entre outras irregularidades, as seguintes peças:

- **Oito ENGRENAGENS da CAIXA de MARCHA**, de modo que só “escapou” a da **6ª. Marcha**, talvez pelo fato de quem as inseriu na nota fiscal **não soubesse que esse tipo de veículo tem a sexta marcha**.

A irresponsabilidade e os desmandos administrativos no Município de Camalaú são tão graves que o gestor municipal chegou ao cúmulo do **ABSURDO** de apresentar a Nota Fiscal de número **000.001.617**, emitida no dia **23/02/2019**, no valor de **R\$ 14.515,00**, Nota de Empenho **0000597**, contendo entre outros pneus, **01 PNEU** referência **18.4.34**, no valor de **R\$ 3.605,00**.

Todavia, esse **PNEU 18.4.34** só se aplica no único Trator **NEW ROLLAND** modelo **TL 85**, TRAÇADO 4X4, CABINADO E COM AR CONDICIONADO, que o Município possui, porém lamentavelmente esse trator, embora seminovo, encontra-se literalmente partido ao meio e **ABANDONADO** no pátio da Secretaria de Infra Estrutura desde o início de **2018**, fato que, além de ser de conhecimento público e repúdio na comunidade local, é atestado pela foto anexa, **que retrata a imagem do descaso e dos desmandos da gestão**.

É oportuno registrar o incomum fato de parte dessas notas, do fornecedor **MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA ME** - (Casa do Caminhoneiro), terem sido emitidas na mesma data, em Arcoverde/PE, **estranhamente** no horário **noturno**, entre **20h e 23h**.

6

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Por estas e outras razões, notadamente o **AGRAVANTE** de o Prefeito, além de praticar essas séries de ilegalidades também nos demais exercícios, ainda utiliza-se desses tipos de artifícios - **valores fictícios** sobre supostas compras de **PEÇAS e PNEUS** para alcançar os **percentuais mínimos** obrigatórios de investimentos nas áreas de **EDUCAÇÃO e SAÚDE**, obtendo por conseguinte, através dessas ilegalidades e artifícios, obter a aprovação de suas contas nessa colenda Corte de Contas, razão pela qual solicitamos adoção das medidas pertinentes para apuração dos fatos acima relacionados.

Camalaú/PB, 08 de junho de 2020.

Alúcio Lucas Júnior
Presidente


Edvaldo de Queiroz Nales
Vice Presidente


Audenice Chaves Sousa
1ª Secretária


Marcos Fabiano Monteiro
2º Secretário


Valdete Silva Sousa
Vereadora.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Docs. Nº 01.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:53
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475213100000021989493>
Número do documento: 23071115475213100000021989493



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0003122 Data do Empenho: 11/09/2019 Valor R\$: 10.634,3

Credor do Empenho

A Favor de CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME
Endereço AV JOSE BONIFACIO Número 2334
Bairro SAO CRISTOVAO Cidade ARCOVERDE UF PE
C.N.P.J 20.042.445/0001-41
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 120 Transferência do Salário-Educação
Licitação 000152018 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS, DESTINADAS AO VEICULO IVECO DE PLACA NQE-5645, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00015/2018.

Requisições

| | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| Funcionário Emitente: | Liquidação Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. Em: / / | Autorização Pague-se Recursos: Em: / / | Pagamento Em: / / Banco e Conta: Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: 120 Ass.: |
| Ent: 11/09/2019 | MARCUS MONTENEG Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa |

INSTRUMENTO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMALAU

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEPTOR: 057256152

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

Nº 1661 EMISSÃO: 02/04/2019

SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 10.634,36

CASA DO CAMINHONEIRO
 AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Saída
 Nº 000.001.661
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO: 2619 0420 0424 4500 0141 5500 1000 0016 6111 2207 8028
 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 057256152 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 20.042.445/0001-41

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126190019842730 - 02/04/2019 18:46:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CAMALAU
 ENDEREÇO: R NOMINANDO FIRMO S N
 BAIRRO: CENTRO
 MUNICÍPIO: CAMALAU
 FONE/FAX: UF: PB INSCRIÇÃO ESTADUAL: 057256152

CNPJ/CPF: 09.073.271/0001-41 DATA EMISSÃO: 02/04/2019
 CEP: 58530000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 02/04/2019
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 18:25

| FATURA Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| N: _____ | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.634,36 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPT |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 10.634,36 |

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|--------------|-------------------------------------|-------------|------------------|----|----------|
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 97 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC. ICMS | VL.R. ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|---|----------|------|-------|------|-------------|-------------|----------|------------|------------|
| 13016 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO | 87083090 | 6403 | FCA | 1 | 221,81 | 221,81 | | | |
| 13084 | ROLAMENTO TRANSMISSÃO 15300/40300 91/.. | 87089990 | 6500 | 6403 | UND | 91,10 | 91,10 | | | |
| 13122 | ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO VW G.80 FORD F-4000 | 84822010 | 0500 | 6403 | UND | 150,51 | 150,51 | | | |
| 13159 | ROLAMENTO ROLA DIANTEIRA EXT MB-710/922 | 84822010 | 0500 | 6403 | UND | 148,14 | 148,14 | | | |
| 13165 | BUCHA DI-BI-TI 24V | 85123000 | 0500 | 6403 | UND | 55,45 | 55,45 | | | |
| 13195 | BOLA 1ª TRASEIRA.S/BUCHAS MB 7120/9140 | 73201000 | 0500 | 6403 | UND | 150,51 | 150,51 | | | |
| 13349 | SUPORTE ROLA DIANTEIRO MB FORD 14MM. | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 435,70 | 435,70 | | | |
| 13360 | PIELO ROLA TRASEIRO MB 506/708/... | 73181500 | 0500 | 5403 | UND | 17,44 | 69,76 | | | |
| 13360 | BUCHA DE FREIO 16X24 | 87083090 | 0500 | 6403 | UND | 174,28 | 348,56 | | | |
| 13425 | BUCHA SILENCIOSA ROLA TRASEIRA VW.8.140/.. 3045 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 67,34 | 269,36 | | | |
| 13505 | PISTONA FREIO DIANTEIRA DAILY 70CL6 | 87083019 | 0500 | 6403 | UND | 115,66 | 115,66 | | | |
| 13590 | DISCO DE FREIO | 87083090 | 0500 | 6403 | UND | 156,85 | 156,85 | | | |
| 13607 | CORREIA ALTERNADOR 16170 95/ | 40103100 | 0500 | 6403 | PCA | 174,28 | 174,28 | | | |
| 13635 | CILINDRO DE EMBRAGEM 6402 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 126,75 | 253,50 | | | |
| 13735 | COXIM DO MOTOR | 87089990 | 0500 | 6403 | PCA | 99,03 | 198,06 | | | |
| 13741 | CRANETA TRANSMISSÃO 709/710/690/8100 DAILY 85116 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 90,31 | 90,31 | | | |
| 13748 | TERM DIREÇÃO LB/2D DAILY 70CL6 SERIE III | 87089490 | 0500 | 6403 | UND | 43,59 | 174,32 | | | |
| 13751 | BUCHA OLIVAL ROLA TRAS DAILY | 40169990 | 0500 | 6403 | UND | 110,12 | 110,12 | | | |
| 13751 | BUCHA OLIVAL ROLA TRAS DAILY | 40169990 | 0500 | 6403 | UND | 194,09 | 194,09 | | | |
| 13751 | BUCHA OLIVAL ROLA TRAS DAILY | 40169990 | 0500 | 6403 | UND | 60,89 | 121,98 | | | |
| 13751 | BUCHA OLIVAL ROLA TRAS DAILY | 40169990 | 0500 | 6403 | UND | 6,34 | 12,68 | | | |
| 13751 | BUCHA OLIVAL ROLA TRAS DAILY | 40169990 | 0500 | 6403 | UND | 89,72 | 278,88 | | | |
| 13751 | BUCHA OLIVAL ROLA TRAS DAILY | 40169990 | 0500 | 6403 | UND | 90,31 | 90,31 | | | |
| 13751 | BUCHA OLIVAL ROLA TRAS DAILY | 40169990 | 0500 | 6403 | UND | 30,10 | 120,40 | | | |

DADOS ADICIONAIS


FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox. R\$ 903,20 (8,49) Federal, R\$ 1.093,42 (10,28) Estadual Fonte: IBPT
 RES: CONTA PARA DEPOSITO AG 259 C/C 599-1 BRANCO DO NORDESTE) (OBS: PREGAO RESIDENCIAL Ns 00015/2018) (OBS: VEICULO TIVECO CITY CLASS 70C 16 NQE-5845)
 SECRETARIA DE EDUCACAO)

RESERVADO AO FISCO

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
 Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



| CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.661 SERIE: 1 Página 2 de 2 | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2619 0420 0424 4500 0141 5530 1000 0016 6111 2207 8023 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|------|-------------|-------------|----------|------------|------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190019842730 - 02/04/2019 18:46:16 | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRB. CNPJ 20.042.445/0001-41 | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CT. CUBR. | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNTL. | VL.R. TOTAL | IC. ICMS | VL.R. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 14031 | CIL MESTRE DAILY 70CL6 | 87089900 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 499,07 | 499,07 | | | |
| 14127 | ACOLAMENTO RODA TRASEIRO - INTERNO/EXTERNO | 84622010 | 0500 | 6102 | UND | 2 | 141,01 | 282,02 | | | |
| 14137 | DISCO MARCHANTE DEAR DEBANDA, 3250H | 46234000 | 0500 | 6403 | CM | 1 | 30,89 | 30,89 | | | |
| 14150 | RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 13/12 NÚMERO DO FCI 2254364 1F62 400D 944D 38555507205 | | | | | | | | | | |
| 14150 | SUPORTE | 84622010 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 137,05 | 274,10 | | | |
| 14195 | Trab aprox R\$ 0.00 Fed 0.00 Est - Fonte IBPT/ | | | | | | | | | | |
| 14303 | CANO D'ÁGUA X10 6 CIL | 87089900 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 165,56 | 165,56 | | | |
| 14310 | REPARO EM DIREÇÃO TRR E SERVIÇOS | 40269300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 340,64 | 340,64 | | | |
| 14310 | BLO/AL/15210/35900 | | | | | | | | | | |
| 14310 | CATENA FREIO MANUAL 225 MM | 87083050 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 77,63 | 155,26 | | | |
| 14310 | RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 13/12 NÚMERO DO FCI 7702643 8905 4022 8894 8810702020 | | | | | | | | | | |
| 14310 | ROLAMENTO RODA DIANTEI INI TRR | 84622010 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 130,71 | 130,71 | | | |
| 14310 | RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 13/12 NÚMERO DO FCI 29990118 8718 49C1 8975 76FC200854DC | | | | | | | | | | |
| 14434 | PLACA DE TRANSIÇÃO | | | | | | | | | | |
| 14493 | COXIM DA CABINE - NÃO USA | 87089900 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 174,28 | 174,28 | | | |
| 14535 | MOBA 25 TO. VIB. ASS. VOLARE 25 01/... | 87089900 | 0500 | 6403 | PCA | 4 | 169,43 | 677,72 | | | |
| 14582 | HANCAL | 73201000 | 0500 | 6403 | CM | 2 | 114,87 | 229,74 | | | |
| 14595 | Trab aprox R\$ 0.00 Fed 0.00 Est - Fonte IBPT/ | | | | | | | | | | |
| 14603 | COXIM MOTOR TRASEIRO R645 | 87089900 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 150,52 | 301,04 | | | |
| 14623 | PONTE CENTRAL | 87089900 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 376,29 | 376,29 | | | |
| 14623 | PARAFUSO RODA TRAS 680/790/8160 | 73181500 | 0800 | 6403 | UND | 4 | 8,71 | 34,84 | | | |
| 14623 | PARAFUSO RODA COMPL 680/790/8160 70 X 70 CAB27 | 73181500 | 0800 | 6403 | UND | 4 | 8,71 | 34,84 | | | |
| 14944 | RELEVADOR PINOAO DIFERENCIAL VOLARE | 40269300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 15,05 | 15,05 | | | |
| 15021 | RELE AUXILIAR 24V 5 BARRAS 10A/20A | 85364100 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 52,26 | 104,52 | | | |
| 15113 | TRAB APROX R\$ 14,48 Federal, 12,50 | 84059999 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 209,10 | 209,10 | | | |
| 15254 | Estadual, Fonte: IBPT/empresasaatco.com.br, V33,195 | | | | | | | | | | |
| 15254 | CATENA FREIO 7100/3150 DIANTEI/TRAS (2859-CH14) | 87083050 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 77,63 | 155,26 | | | |
| 15743 | ESBUCAMENTO 11020432E | 87089900 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 130,71 | 261,42 | | | |
| 15743 | COXIM EIXO | 87089900 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 87,43 | 349,72 | | | |
| 15744 | COXIM MOTOR PARTIDA | 87089900 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 237,65 | 237,65 | | | |
| 15745 | DEFENSOR SEMI EIXO | 87089900 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 45,58 | 91,16 | | | |
| 15746 | DEFENSOR EIXOAO | 87089900 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 39,62 | 39,62 | | | |
| 15760 | MASTER COLUNA DIR | 87089900 | 0101 | 6102 | UND | 1 | 174,28 | 174,28 | | | |
| 15761 | MASTER ACELERADOR | 87089900 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 104,57 | 104,57 | | | |
| 15766 | TOBO RIGIDO DIR MID | 87089900 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 130,71 | 130,71 | | | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

MOTOR - CAMBIS NAE. 5845

- RELE DE PLACA 24V O CARRO É DE 12V
- CUBCA DE FREIO NÃO USA 10.634,30
- PARAFUSO DA CRUZETA 4UN 69,72 = 278,80
- PINO DA MOBA DIANTEIRA MB 608/708 (NÃO USA MOBA NA DIANTEIRA E TORSÃO EMBREAGEM CABINE)
- COXIM DA CABINE - 4 UNO 162,41 = 649,64
- CATENA DE FREIO - NÃO USA É O OLEO NÃO USA
- RELE AUXILIAR 24V É DE 12V
- REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO (NÃO/NAO)
- CANO D'ÁGUA X10 6 CIL 13.180 / 15.180
- CILINDRO DE EMBREAGEM 298 41141410

Notícia de Fato 002.2020.024741
 documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Docs. Nº 02.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:53
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475213100000021989493>
Número do documento: 23071115475213100000021989493



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000095 Data do Empenho: 07/01/2020 Valor R\$: 7.422,73

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO Número 123
C.N.P.J 10.714.416/0001-25 UF PE
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02009 SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS

Funcional Programática 02009 20 808 1012
Projeto ou Atividade 2028 DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Sub Elemento 099 SEM SUBELEMENTO
Fonte 001 Recursos Ordinários
Licitação 000172019 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PECAS P/VEICULOS

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACAS NQE-4811, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019.

CAMINHÃO CARAMBA
NQE VEICULO PERTENCENTE A PREFE GURJÃO
PEÇAS QUE NÃO SE APLICAM EM CAMINHÃO.

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|--|----------------------|---------------------------|
| Em: 07/01/2020 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: 1 / 1 |
| SIMÃO BEZERRA | Em: | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: | Nº Cheque/Ordem Pagamento |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: 001 |
| | | | Ass.: |



Nº ORÇAMENTOS DE CAYO CESAR CONSERV. VA ALVÉS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA: R\$ 7.422,73

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161611826

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIBUTARIA: _____

CNPJ: 10.714.416/0001-25

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325190014017552 - 04/07/2019 11:11:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

CNPJ/CPF: 09.073.271/0001-41

DATA DA EMISSÃO: 04/07/2019

NOMINANDO FIRMO, S/N, 0

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 58530-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/07/2019

MUNICÍPIO: Camalau

FONE/FAX: (83) 3302-1013

UF: PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DE SAÍDA: 11:10:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.422,73 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 2.618,92 | | | | 7.422,73 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE POR CONTA: 0 - Rem.

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍC: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE: Caixas

MARCA: Varias

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| QTD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ICMS/ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|-------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|------|---------------------------|
| 04071 | BARRA DINE LAT NF 680022 | 87089990 | 0 500 | 5403 | PC | 1 | 1.201,40000 | 1.201,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,61 |
| 28981502519 | AMORT. DIANT. CONV. | 87089030 | 0 500 | 5403 | UN | 2 | 622,66000 | 1.245,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,35 |
| 22303 | MOLA LAMINADA K-MERCOS-04 | 73201090 | 0 500 | 5403 | UN | 1 | 1.406,09000 | 1.406,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,07 |
| 22303 | MOLA LAMINADA K-MERCOS-14-03 | 73201090 | 0 500 | 5403 | UN | 1 | 1.353,33000 | 1.353,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,48 |
| 22303 | MOLA LAMINADA K-MERCOS-14-04 | 73201090 | 0 500 | 5403 | UN | 1 | 847,67000 | 847,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,74 |
| 17480 | COXIM SUSPENSÃO M1900151045 | 40169950 | 0 300 | 5403 | UN | 1 | 113,56000 | 113,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,09 |
| 17480 | LOVA PR TS 20807 | 60126100 | 0 500 | 5403 | UN | 1 | 312,68000 | 312,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,64 |
| 16000 | RETENTOR RODA TRAB 02402 DV SARD | 40102300 | 0 500 | 5403 | UN | 1 | 77,08000 | 77,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,92 |
| 22549 | MOLA MT TS C BUCHA 1670MM CNE | 73201000 | 0 500 | 5403 | UN | 1 | 804,80000 | 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,82 |

1º Item - barra dine LAT. NF. 680022 - superfaturado, preço de mercado R\$ 65,00. Vide comprovante anexo - faturado por R\$ 1.201,40 (preço de mercado R\$ 65,00).

Demais itens ã se aplica no fôlo do veículo caminhão

Molas superfaturadas p/ R\$ 804,80 - preço médio de mercado R\$ 500,00.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO PRESIDENCIAL Nº: 00017/2019 VEÍCULO CAMINHÃO CACAMBA VW 26.2

80 - PLACA: NQE 4511 TRILHO 8979M R\$: 1194,81 Federais 1424,31 Estadua

1 Fonte: IBPT empres@metro.com.br dg0002

RESERVADO AO FISCO

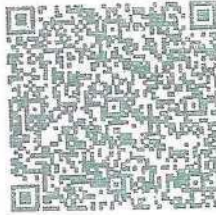
Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



P/ PREFEITURA
MESMA PEGA CATURAMA
PI PAI 1.261,40
DO FORNECEDOR CAVO
CESAR CONSERVA ALVES

AUTO PEGAS E MEC. PAI E FILHO
MARIA IVANI CHAGAS FERREIRA CNPJ: 20.112.321/0001-71
RUA PROJETADA, SN CAMALAU-PE- Fone: (083)3302-1139
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Codigo Descrição Ctd. Un. VUnit VITotal
7832012321262 BARRA AXIAL FIAT PALIO 680022 1UND 65,00 65,00
Quantidades totais. 1
Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 65,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 65,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Consulte pela chave de Acesso em
http://serv.cepelita.pb.gov.br/nfcs
2520 0626 1123 2100 0171 0500 2000 9009 3910 0001 1052
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 00000910 Série 1 09/06/2020 11:55:24
Protocolo de Autorização 329106201455049
Data de Autorização 09/06/2020 11:55:24



Temas Todos indentes (e Federal) 127410212 R\$ 01,91
100110E1
Modelo: TN-T20 Receipt PDV: 2
GER: IVANI em 09/06/2020 11:55:24
Sistema: Siga Informatica Ltda (65)28237-2428



Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Docs. Nº 03.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:53
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475213100000021989493>
Número do documento: 23071115475213100000021989493

OK



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAUÍ (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0003121 Data do Empenho: 11/09/2019 Valor R\$: 10.344,28

Credor do Empenho

A Favor de CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME
Endereço AV JOSE BONIFACIO Número 2334
Bairro SAO CRISTOVAO Cidade ARCOVERDE UF PE
C.N.P.J 20.042.445/0001-41
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

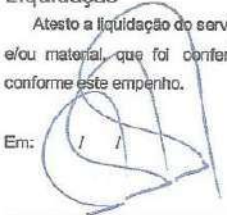

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 120 Transferência do Salário-Educação
Licitação 000152018 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA OFB-3199, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00015/2018.

Requisições

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Funcionário Emissor:</p> <p>Em: 11/09/2019</p> <p><u>MARCUS MONTENEG</u> Funcionário</p> | <p>Liquidação</p> <p>Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho.</p> <p>Em: </p> <p><u>Secretário/Diretor/Tesoureiro</u></p> | <p>Autorização</p> <p>Pague-se</p> <p>Recursos:</p> <p>Em: </p> <p><u>Ordenador da Despesa</u></p> | <p>Pagamento</p> <p>Em: / /</p> <p>Banco e Conta:</p> <p>Nº Cheque/Ordem Pagamento:</p> <p>FTE Pagamento: 120</p> <p><u>Ass.:</u></p> |
|---|--|---|--|

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



| | | | |
|---|---|----------|------------------------|
| RECEBEMOS DE CASA DO CAMINHONEIRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMALAU - R NOMINANDO FIRMO S N CENTRO CAMALAU-PE | | NF-e | |
| DATA DE EMISSÃO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 1662 | EMISSÃO: 02/04/2019 |
| | | SÉRIE: 1 | VALOR TOTAL: 10.344,28 |

| | | | |
|--|--|---|---|
| LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG | CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8732212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.662 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FECC |
| | | | CHAVE DE ACESSO 2519 0420 0424 4500 0141 5500 1000 0016 6211 2208 4572 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|---------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 20.042.445/0001-41 | 126190019845642 - 02/04/2019 19:04:17 |

| | | | |
|---|--------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAMALAU | | 09.073.271/0001-41 | 02/04/2019 |
| ENDEREÇO | BARRIO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| R NOMINANDO FIRMO S N | CENTRO | 58530000 | 02/04/2019 |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
| CAMALAU | PE | | 18:51 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| FATURA Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR DOS PRODUTOS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.344,28 | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.344,28 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|--------------|--|--|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | | |
| | 0 - Remetente (CIF) | | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | |
| | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 57 | | | | 0,000 | 0,000 | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|-------|------|-------------|-------------|----------|------------|------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CT | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC. ICMS | VL.R. ICMS | ALÍQ. ICMS |
| 12978 | BOMBA OLIO MMX X10 7100/17240 94 | 84133030 | 0510 | 6403 | OND | 1 | 340,64 | 340,64 | | | |
| 13000 | ROLAMENTO EIXO EILOZO CUMMINS/MMX | 84821010 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 192,70 | 192,70 | | | |
| 13067 | RETENTOR PRIMARIO FORD CARGO VH CAM CX CL450/6306 | 40169300 | 0800 | 6403 | OND | 1 | 17,44 | 17,44 | | | |
| 13124 | ADITIVO DE RADIADOR | 38200000 | 0500 | 6102 | UN | 2 | 19,01 | 38,02 | | | |
| 12970 | BUCHA BIELLA MMX 4.10/6.10/6.12 STD-SEMI | 84833080 | 0500 | 6403 | OND | 2 | 34,85 | 69,70 | | | |
| 12971 | BRONZE FIRO X10 MMX 4.10/4.12 ASP/TURBO STD | 84833025 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 171,90 | 171,90 | | | |
| 13628 | SEMI-EIXO | 87085099 | 0500 | 6403 | FCA | 1 | 399,26 | 399,26 | | | |
| 13682 | PISTAO C/ ANEL CUMMINS SB 3.9/5.9 ELET (COM GALER) | 84099929 | 0500 | 6403 | OND | 4 | 301,03 | 1.204,12 | | | |
| 1 | BUCHA ESTABILIZADOR DIANT NOVA DAILY PEQUENA | 87085990 | 0500 | 6403 | OND | 4 | 55,45 | 221,80 | | | |
| 13 | ROLAMENTO COLUNA DIRECAO VS/US/US/US/NO/0.2 | 84826000 | 0500 | 6403 | OND | 2 | 49,12 | 98,24 | | | |
| 13824 | RETENTOR POLIA MMX 225/4/6 590/14140 | 40169300 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 17,44 | 17,44 | | | |
| 13855 | ROLAMENTO DO EIXO | 84822010 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 110,91 | 221,82 | | | |
| 13936 | NEEBAO DA VALVULA | 40169300 | 0500 | 6403 | FCA | 2 | 26,14 | 52,28 | | | |
| 14045 | BUCHA VOLANTE DIRECAO 81/00 | 87082999 | 0500 | 6403 | OND | 2 | 139,41 | 278,82 | | | |
| 14149 | POLIA VH 9160 | 84835010 | 0500 | 6403 | OH | 1 | 148,14 | 148,14 | | | |
| 14269 | Trib aprox R\$ 0.00 Fed 0.00 Est - Fonte IBPT/ROLAMENTO D EX CX TSP MOD D EXT 1936 | 84822010 | 0500 | 6403 | OND | 2 | 99,31 | 198,62 | | | |
| 14350 | JUNTA TUCHO MMX X10 7100/1621000 | 40169300 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 139,71 | 139,71 | | | |
| 14411 | BRONZE BIELLA MMX 4.10/6.10/4.12/6.12 ASP/TUR STD | 84833029 | 0500 | 6403 | JC2 | 1 | 301,03 | 301,03 | | | |
| 14440 | BARRA DE DIRECAO | 87089462 | 0500 | 6403 | PCR | 1 | 419,86 | 419,86 | | | |
| 14488 | ROLAMENTO DO CARDAN | 87085059 | 0500 | 6403 | PCR | 1 | 91,10 | 91,10 | | | |
| 14473 | BARRA ANCAL IVECO DAILY 70C16 07...EKO24039 | 87088000 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 159,44 | 159,44 | | | |
| 14474 | AUTOMATICO AUXILIAR DELCO 16519749 | 85364100 | 0500 | 6403 | OH | 1 | 113,28 | 113,28 | | | |
| 14581 | RETENTOR TAMPA DISTRIBUCAO | 40169300 | 0900 | 6403 | PC | 1 | 26,14 | 26,14 | | | |
| | Trib aprox R\$ 0.00 Fed 0.00 Est - Fonte IBPT/ | | | | | | | | | | |



| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 836,72 (8,09) Federal, R\$ 1.013,96 (9,80) Estadual Fonte: IBPT OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG. 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE) (OBS: PRGcao PRESENCIAL Nº 00015/2018) (OBS: VEICULO DE PLACA IVECO CITY CLASS 70C 16 PLACA OEB-3199) (OBS: SECRETARIA DE EDUCacao) | RESERVADO AO FISCO |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
 :umento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:53
 https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547521310000021989493
 Número do documento: 2307111547521310000021989493

|  <p>CASA DO CAMINHONEIRO</p> <p>AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM</p> | | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.662</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 2 de 2</p> | | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2619 0420 6424 4500 0141 5500 1000 0016 6211 2208 4572</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-------|------|------------|------------|---------|-----------|------------|
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T</p> | | | <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190019845642 - 02/04/2019 19:04:17</p> | | | | | | | | |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152</p> | | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> | | <p>CNPJ 20.042.445/0001-41</p> | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CT | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALÍQ. ICMS |
| 14603 | VALVULA FREIO MÃO HANCO | 84818099 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 217,85 | 217,85 | | | |
| 14592 | RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO PDI 3403DESD 236C 4EB4 A24F E9CB79C47BCA | | | | | | | | | | |
| 14848 | REPARO ESTABILIZADOR 1313/3213 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 87,13 | 87,13 | | | |
| 15142 | COMPRESSOR DE AR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 665,43 | 665,43 | | | |
| 15142 | SAPATA FREIO | 87083090 | 0500 | 6403 | JG | 2 | 182,98 | 365,98 | | | |
| 15255 | REPARO EIXO S TORRE 7100/5150 | 87169090 | 0500 | 6403 | JG | 2 | 174,28 | 348,56 | | | |
| 15402 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 87088000 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 245,58 | 491,16 | | | |
| 15516 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 87088000 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 184,48 | 368,96 | | | |
| 15589 | CAMISA MOTOR MWM 4.12TCE/5.12TCE - ATE EIXO 5 | 84089930 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 411,94 | 823,88 | | | |
| 15632 | RESERVA D'AGUA S/TAMPA 61600D/172300D/151500D | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 148,14 | 148,14 | | | |
| 15711 | CAMISA DO COMPRESSOR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 148,14 | 148,14 | | | |
| 15711 | COMANDO DE VALVULA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 467,38 | 467,38 | | | |
| 15711 | DISCO DE EMBRAGEM | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 586,21 | 586,21 | | | |
| 15762 | PISTAO COMPRESSOR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 122,00 | 122,00 | | | |
| 15763 | REPARO GARFO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 139,41 | 139,41 | | | |
| 15764 | REPARO EICRONIZADOR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 313,70 | 313,70 | | | |
| 15765 | SETOR CAIXA DIR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 217,85 | 217,85 | | | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:53
https://pje.jtjb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547521310000021989493
Número do documento: 2307111547521310000021989493

Docs. Nº 04.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:53
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475213100000021989493>
Número do documento: 23071115475213100000021989493



ESTADO DA PARAÍBA
49-CAMALAU (EXECUTIVO)
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 004277

Data do Movimento: 14/05/2019

Nº Empenho: 0001049, Ano: 2019 Parcela: 01

Valor R\$ 5.244,28

Contribuinte 20042445000141 CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 5.244,28 (cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

Identificação Financeira

Controle 004277 Cheque: Deb. Automático: 51404 Fonte: 111
Cód. Despesa 00804 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
C/C de Recolhimento 00257 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0
Tipo de Lançamento 1 - DESPESA Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02007 - 2020 - 3390300000

| | | | | | |
|---------------|-----|----------|------------------|-----|----------|
| Valor Bruto | R\$ | 5.244,28 | Valor do Empenho | R\$ | 5.244,28 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido | R\$ | 5.244,28 | Valor Pago | R\$ | 5.244,28 |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 |

Histórico

VALOR DO PAGAMENTO DO EMPENHO 0001049, ORA LIQUIDADADO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO.

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME



| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|------|-------|------|--------------------|------------|---------|-----------|------------|
| AMINHONEIRO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTATANTES DA NF-E FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE R FIRMO S N CENTRO CAMALAU-PB | | Nº 1665 EMISSÃO: 02/04/2019 SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 5.244,28 | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REGISTRODOR | | CONTROLE DO FISCO | | | | | | | | | |
| CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 55512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.665 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | | | | | | | | | |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | CHAVE DE ACESSO 2619 0420 0424 4500 0141 5500 1000 0016 6511 2205 1803 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 057256152 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 20.042.445/0001-41 | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE MUNICÍPIO DE CAMALAU | | CNPJ/CPF: 09.073.271/0001-41 DATA EMISSÃO: 02/04/2019 | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO: R NOMINANDO FIRMO S N | | BAIRRO: CENTRO CEP: 58530000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 02/04/2019 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: CAMALAU | | UF: PB INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA/SAÍDA: 20:03 | | | | | | | | | |
| FATURA Nº Vencimento Valor Nº Vencimento Valor Nº Vencimento Valor | | | | | | | | | | | |
| CÍJULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO ICMS: 0,00 | | VALOR DOS PRODUTOS: 5.244,28 | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE: 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA: 5.244,28 | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL: | | CNPJ/CPF: | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO: | | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE: 41 | | PESO LÍQUIDO: 0,000 | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/ESH | CT | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DC ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 13067 | REVENTOR PRIMARIO BORD CARGO VW CAM CX CL450/6306 | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 17,44 | 17,44 | | | |
| 13044 | ROLAMENTO TRANSMISSAO 16300/40300 91/ | 87089950 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 91,10 | 91,10 | | | |
| 13124 | ADITIVO DE RADIADOR | 38200000 | 0500 | 6102 | UN | 2 | 19,01 | 38,02 | | | |
| 13165 | BUSINA BT-BI-TY 24V | 85123000 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 55,45 | 55,45 | | | |
| 13295 | MOEA 16 TRASEIRA S/BUCHAS DE TIXC/914C | 73201000 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 150,51 | 150,51 | | | |
| 12894 | CUTÇA DE FREIO 16R24 | 87083060 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 174,29 | 174,29 | | | |
| 12971 | SENONE PENO X10 NMM 4.10/4.12 ASP/TURBO STD | 84833029 | 0500 | 6403 | JG2 | 1 | 171,90 | 171,90 | | | |
| 13425 | BASTILHA FREIO DIANTEIRA DAILY 70C16 | 87083019 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 115,66 | 115,66 | | | |
| 13738 | CRUKEITA TRANSMISSAO 708/710/880/8100 DAILY 55116 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 99,03 | 198,06 | | | |
| 13740 | BUCHA OLIAL MOEA TRAS DAILY | 40169990 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 45,50 | 174,32 | | | |
| 1 | TERMINAL AXIAL | 87089482 | 0500 | 6403 | FCA | 1 | 194,09 | 194,09 | | | |
| 1 | REVENTOR MOEA NMM 225/4/6 690/14140 | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 17,44 | 17,44 | | | |
| 13984 | GRANMO MOEA DT. ME 709/912 | 73181990 | 0500 | 6403 | UN | 4 | 30,10 | 120,40 | | | |
| 14137 | DISCO TAGOGRIFO CLAR SEMANAL 125KM | 48234000 | 0500 | 6403 | CX | 1 | 30,89 | 30,89 | | | |
| | RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO PCI | | | | | | | | | | |
| 14195 | CAO DAGU X10 6 CIL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 165,56 | 165,56 | | | |
| 14411 | BRONZE ETELA NMM 4.10/5.10/6.12/6.12 ASP/TUR STD | 84833025 | 0500 | 6403 | JG2 | 3 | 301,03 | 903,09 | | | |
| 14434 | LJVA DE TRANSMISSAO | 87089990 | 0500 | 6403 | FCA | 1 | 174,28 | 174,28 | | | |
| 14536 | MOEA 24 VS. VIR. AGR. VOLARE AS 01/... | 73201000 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 114,87 | 229,74 | | | |
| 14603 | PONTA CENTRAL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 276,29 | 276,29 | | | |
| 14944 | REVENTOR PIRINDO DIFERENCIAL VOLARE | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 15,05 | 15,05 | | | |
| 15021 | SOLE AUXILIAR 24V 5 SAIDAS 10R/20R | 85364100 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 52,28 | 104,56 | | | |
| 15742 | COMANDO DE VALVULA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 467,38 | 467,38 | | | |
| 15743 | CONTRA NEXO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 87,13 | 87,13 | | | |
| 15744 | COPO MOTOR PEREIRA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 237,65 | 237,65 | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 498,61(9,51) Federal, R\$ 595,33(11,35) Estadual Fonte: IBPT OBS: CONTRA PARA DEPOSITO RG. 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE) (OBS: PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2018) (OBS: VEICULO IVECO CITY CLASS 70C 16 PLACA - MQE-5975) (SECRETARIA DE EDUCACAO) | | | | | | | | | | | |

BOMANDO DE VALVULA

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Docs. Nº 05.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:53
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475213100000021989493>
Número do documento: 23071115475213100000021989493



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 006431

Data do Movimento: 11/07/20

Nº Empenho: 0001047 Ano: 2019 Parcela: 01

Valor R\$ 9.338,

Contribuinte 20042445000141 CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 9.338,17 (nove mil, trezentos e trinta e oito reais e dezessete centavos).

Identificação Financeira

| | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------------|--------------|
| Controle | 006431 | Cheque: | Deb. Automático: 71106 | Fonte: 111 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 | BB S/A PMC/FPM | C/C 4.127-0 |
| Moeda de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02007 - 2020 - 3390300000 | | |
| Valor Bruto | R\$ | 9.338,17 | Valor do Empenho | R\$ 9.338,17 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ 0,00 |
| Valor Líquido | R\$ | 9.338,17 | Valor Pago | R\$ 9.338,17 |
| | | | Valor Estornado | R\$ 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ 0,00 |

Histórico

VALOR DO PAGAMENTO DO EMPENHO 0001047, ORA LIQUIDADADO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO.

SIMÃO BEZERRA

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.


CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Copyright © 2018, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.00.027)

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



| | | | |
|---|--|----------|--------------------|
| BANCO DO CAMINHONEIRO OS PRODUTOS E SERVIÇOS SÃO PARTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE RINOMINANDO FIRMO S N CENTRO CAMALAU PB | | Nº 1666 | EMIÇÃO: 02/04/2019 |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SÉRIE: 1 | VALOR TOTAL: 9.31 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASA.DOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.666 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2519 0420 0424 4500 6141 5500 1000 0016 6611 2265 6360 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE LSO 125190019891953 - 02/04/2019 23:00:58 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRD. | | CNPJ 20.042.445/0001-41 | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|--|----------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | | DATA EMISSÃO | |
| MUNICÍPIO DE CAMALAU | | 09.073.271/0001-41 | | 02/04/2019 | |
| R NOMINANDO FIRMO S N | | BAIRRO CENTRO | | CEP 58530000 | |
| MUNICÍPIO CAMALAU | | UF PB | | DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2019 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|--|-------|--|----|--|------------|--|-------|--|
| FATURA Nº | | Vencimento | | Valor | | Nº | | Vencimento | | Valor | |
|-----------|--|------------|--|-------|--|----|--|------------|--|-------|--|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------|--|--------------------------------|--|------|--|----------------------|--|----------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO ICMS | | 0,00 | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBST. | | 0,00 | |
| VALOR DO FRETE | | 0,00 | | VALOR DO ISSUO | | 0,00 | | DESCONTO | | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | 0,00 | | VALOR DO IPI | | 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA | | 9.383,17 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|----------|--|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FABR POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE | | MARCAS | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | |
| 45 | | | | | | 0,000 | | 0,000 | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|-------|------|-----------|-----------|----------|----------|--|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CT | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | |
| 15157 | ROLAMENTO EXT CUBO PRAR M81620 TRAS INT/EXP | 84822010 | 0500 | 5403 | UND | 2 | 221,13 | 442,26 | | | |
| 13143 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXT V8 24.250 | 84822010 | 0500 | 5403 | UND | 2 | 190,91 | 381,82 | | | |
| 14388 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INT TRK | 84822010 | 0500 | 5403 | PC | 2 | 147,16 | 294,32 | | | |
| 13012 | RESCALDO DO SERVIDOR FEDERAL 13/12 NUMERO DO PCI 39098116 8716 58C1 8575 76FC2CB540C | 87083000 | 0500 | 5403 | PCA | 1 | 1.431,81 | 1.431,81 | | | |
| 12920 | KIT DE ENGRAXES | 68138190 | 0500 | 5403 | UND | 1 | 178,98 | 178,98 | | | |
| 12996 | LONA PRETO DIANTE V8/FORD | 68138190 | 0500 | 5403 | UND | 1 | 206,81 | 206,81 | | | |
| 13516 | LONA DE FREIO TRAS V8/FORD | 68138190 | 0500 | 5403 | PCA | 2 | 151,13 | 302,26 | | | |
| 14170 | SARAZA DE FREIO | 87083000 | 0500 | 5403 | PCA | 1 | 324,09 | 324,09 | | | |
| 14170 | TAMBOR FREIO DIANTE L0V DUR MB | 87083000 | 0500 | 5403 | PC | 1 | 112,16 | 112,16 | | | |
| 14170 | TERMINAL DE DIRECAO L-D V8/FORD R220 | 87083000 | 0500 | 5403 | UN | 1 | 123,30 | 123,30 | | | |
| 14170 | TERMINAL DE DIRECAO L-E V8/FORD R221 | 87083000 | 0500 | 5403 | UN | 1 | 61,24 | 61,24 | | | |
| 15745 | DEFLETOR SEMI EXTO | 87083000 | 0500 | 5403 | UN | 1 | 43,76 | 43,76 | | | |
| 15746 | DEFLETOR DENSO | 87083000 | 0500 | 5403 | UN | 1 | 113,75 | 113,75 | | | |
| 13088 | CRUZETA TRANS 914/V8 12140/22160 | 87083000 | 0500 | 5403 | UN | 1 | 306,26 | 306,26 | | | |
| 15744 | COBO MOTOR PARTIDA | 85364100 | 0500 | 5403 | UN | 1 | 159,10 | 159,10 | | | |
| 14474 | AVANÇADO AUXILIAR DELCO 10S19749 | 87083000 | 0500 | 5403 | UN | 1 | 234,32 | 234,32 | | | |
| 14440 | BARRA DE DIRECAO | 87083000 | 0500 | 5403 | PCA | 1 | 306,26 | 306,26 | | | |
| 14147 | CILINDRO MESTRE | 84841000 | 0500 | 5403 | UN | 1 | 159,10 | 159,10 | | | |
| 13482 | JUNTA CARBONETA | 40189300 | 0500 | 5403 | UN | 1 | 131,25 | 131,25 | | | |
| 14434 | LAVA DE TRANSMISSAO | 87083000 | 0500 | 5403 | PCA | 1 | 347,61 | 347,61 | | | |
| 12890 | RODA 19 DIANTE LARGA V8/FORD | 73201000 | 0500 | 5403 | UN | 2 | 186,63 | 373,26 | | | |
| 13107 | RODA 19 1,90MT | 73201000 | 0500 | 5403 | UN | 2 | 190,91 | 381,82 | | | |
| 15218 | RODA 38 DE C/TV80 FO 1215/V8 12.140 | 73201000 | 0500 | 5403 | UN | 4 | 113,75 | 455,00 | | | |
| 15216 | RODA 48 DIANTE FO 1415/V8 14.340/... | 73201000 | 0500 | 5403 | UN | 2 | 80,24 | 160,48 | | | |
| 13368 | PIÑO MOVA TRONERA TRASEIRO FO CARGO/SARRO | 73181500 | 0500 | 5403 | UN | 2 | 35,00 | 70,00 | | | |
| 13492 | PIZZAO C/ ANEL CUBRIM 38 3.5/3.5 KLET (COR CAJER) | 84099929 | 0500 | 6003 | UND | 2 | 302,27 | 604,54 | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| MOTOR NUNCA FOI ABERTO / PECS N SE ARRANCA Valor Aprox. R\$ 630,63 (6,72) Federal, R\$ 720,58 (7,68) Estadual Fontes: IBPT OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG. 299 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE (OBS: FREGAO PRESENCIAL Nº 90015/2018) (OBS: VEICULO ONIBUS V8-15.190 PLACA - NEX- 2611) (OBS: SECRETARIA DE EDUCACAO) | | | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Docs. Nº 06.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475348400000021989496>
Número do documento: 23071115475348400000021989496

CAMINHONEIRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMALAU - PB

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 1667 EMISSÃO: 02/04/2019
SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 9.793,69

CASA DO CAMINHONEIRO
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PB - CEP: 56512006 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída
Nº 000.001.667
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 2619 0420 0424 4500 0141 5500 1000 0016 0711 2206 4918
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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 057256152 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIB. CNPJ: 20.042.445/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICÍPIO DE CAMALAU
R NOMINANDO FIRMO S N
CAMALAU

ENDEREÇO: CENTRO
MUNICÍPIO: CENTRO
CEP: 58530000
UF: PB INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23.18

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|---------------------|----------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DOS PRODUTOS | 9.793,69 |
| 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 | 9.793,69 |

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|--------------|---------------------|-------------|------------------|----|----------|
| | 0 - Remetente (CIF) | | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 33 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CT | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|--|----------|------|------|-------|------|------------|------------|------|-----------|------------|
| 14869 | ANEL SICR G3 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 159,10 | 318,20 | | | |
| 14147 | CILINDRO MESTRIZ | 87082090 | 0500 | 6403 | PÇA | 1 | 306,26 | 306,26 | | | |
| 13742 | COMANDO DE VALVULA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 301,02 | 301,02 | | | |
| 14958 | CRUZETA DA TRANSMISSÃO CARCAN 13/180 - MTR01019 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 113,75 | 113,75 | | | |
| | RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 13/12 NÚMERO DO FCI EC947245-3986-43FC-91F5-6C4177D749E6 | | | | | | | | | | |
| 15740 | EIXO GARGO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 536,14 | 536,14 | | | |
| 14864 | EIXO PILOTO G3 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 437,50 | 437,50 | | | |
| 15012 | KIT DE EMBREAGEM | 87089990 | 0500 | 6403 | PÇA | 1 | 1.431,81 | 1.431,81 | | | |
| 15749 | ENGR 3ª FIXA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 429,55 | 429,55 | | | |
| 15750 | ENGR 1ª | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 435,91 | 435,91 | | | |
| 14F | ENGR 2ª MOVEL G3 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 422,30 | 422,30 | | | |
| 14 | ENGR 3ª MOVEL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 421,50 | 421,50 | | | |
| 15752 | ENGR 4ª MOVEL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 405,60 | 405,60 | | | |
| 15753 | ENGR 5ª | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 477,20 | 477,20 | | | |
| 15754 | ENGR 6ª PEQUENA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 407,27 | 407,27 | | | |
| 15755 | ENGR 5ª | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 402,50 | 402,50 | | | |
| 15756 | GARFO 1ª E 2ª | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 252,50 | 505,00 | | | |
| 15757 | GARFO DE 3ª E 4ª | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 218,75 | 437,50 | | | |
| 14050 | GARFO ENR 14220/35300 97/.. (ROLETADO) | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 314,99 | 314,99 | | | |
| 13062 | JUNTA CM 5206 14220/1422 91/ | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 43,76 | 43,76 | | | |
| 14434 | LUVA DE TRANSMISSAO | 87089990 | 0500 | 6403 | PÇA | 1 | 347,61 | 347,61 | | | |
| 13158 | REATOR CK HUDNICA EATON | 40169300 | 0500 | 6403 | PÇA | 2 | 106,59 | 213,18 | | | |
| 13000 | ROLAMENTO EIXO PILOTO CUMHINS/808 | 64821010 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 103,41 | 206,82 | | | |
| 15496 | ROLAMENTO TENSIGNADR COBREIA - FAG | 64821010 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 159,10 | 318,20 | | | |
| 15113 | TAMPA | 84099999 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 222,73 | 222,73 | | | |
| | Trlb aprox R\$: 14,48 Federal, 12,60 Estadual, Fonte: IRPT/empresometro.com.br, F3LJF3 | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. R\$ 1.036,12 (10,58) Federal, R\$ 1.269,60 (12,96) Estadual Fonte: IRPT OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG, 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE (OBS: PREGAO PRESENCIAL Ns 00015/2018) (OBS: VEICULO ONIBUS UW-15-190 PLACA - NPW-9211) (OBS: SECRETARIA DE EDUCACAO)

RESERVADO A FISCO

- COMANDO DE VALVULA
- KIT DE EMBREAGEM

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Docs. Nº 07.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475348400000021989496>
Número do documento: 23071115475348400000021989496



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000762 Data do Empenho: 11/02/2020 Valor R\$: 5.957,19

Credor do Empenho

A Favor de CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME
Endereço AV JOSE BONIFACIO Número 2334
Bairro SAO CRISTOVAO Cidade ARCOVERDE UF PE
C.N.P.J 20.042.445/0001-41
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -
Natureza da Despesa 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Sub Elemento 099 SEM SUBELEMENTO
Fonte 111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Licitação 000172019 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Cbra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PECAS P/VEICULOS

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-0695 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00017/2019.


Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------------|
| Em: 11/02/2020 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| | Em: | Recursos: | Banco e Conta: |
| | | Em: | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| SIMÃO BEZERRA | | | FTE Pagamento: 111 |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | Ass.: |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



| | | | |
|--|--|----------|-----------------------|
| RECEBEREM DE C/DA DO CAMINHONEIRO OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMALAU - R NOMINANDO FIRMO S N CENTRO CAMALAU/PB | | NF-e | |
| DATA DE ASCRIMENTU | | Nº 1677 | EMIÇÃO: 04/04/2019 |
| IDENTIFICADÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SÉRIE: 1 | VALOR TOTAL: 5.957,19 |

| | | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| ARQUIVO LOGOARCA: C:\SOFTCOES LOGO\LOGO JPE | CASA DO CAMINHONEIRO | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 Nº 000.001.677 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2619 0420 0424 4500 0141 5500 1000 0016 7711 2206 4914 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | | PROTÓCOLO DE AUTORIZADÃO DE USO 126190020363848 - 04/04/2019 17:26:45 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERADÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 057256152 | | | CNPJ 20.042.445/0001-41 | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | NOME/RADÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAMALAU | | | CNPJ/CPF 09.073.271/0001-41 | | | DATA EMISSÃO 04/04/2019 | | |
| ENDEREÇO R NOMINANDO FIRMO S N | | | BAIRRO CENTRO | | | CEP 58530000 | | | DATA ENTRADA/SAIDA 04/04/2019 | | |
| MUNICÍPIO CAMALAU | | | UF PB | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | HORA ENTRADA/SAIDA 15:33 | | |

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.957,19 | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | | |
| 0,00 | | 0,00 | | -0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | | 5.957,19 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------|--|------------------|--|------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR QUANT. (R - Remetente (CIF)) | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | | BNSP/CE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| 23 | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|-----------|------|-------|------|------------|------------|----------|-----------|------------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | EST. ORÇ. | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALÍQ. ICMS | |
| 14511 | RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO FCI 58489511-BECP-4370-A77D-F70D64FF905C | 84822010 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 190,91 | 381,82 | | | | |
| 14388 | RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO FCI 5909D1E 871E 45C1 9975 76FC2E854D | 84822010 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 147,16 | 294,32 | | | | |
| 14127 | ROLAMENTO RODA TRASEIRO - INTERNO/EXTERNO Cod. Faturamento:32216EMLMBU/EX | 84822010 | 0500 | 6102 | UND | 1 | 221,13 | 221,13 | | | | |
| 14623 | ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO Cod. Faturamento:594592A1 vBCFCP 0.00 pFCP 2.00 vPCP 0.00 vBCFPEBT 0.00 pFCPEBT 2.00 vPCPEBT 0.00 | 84822010 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 205,23 | 205,23 | | | | |
| 96 | RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO FCI 0780967C-30B6-475E-9852-E065FD5A8D88 | 84821010 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 159,10 | 318,20 | | | | |
| 15785 | SETOR CAIXA DIR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 203,63 | 203,63 | | | | |
| 14150 | SUFORTE | 84839000 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 210,00 | 210,00 | | | | |
| 15113 | Trib aprox R\$ 0.00 Fed 0.00 Est - Fonte IBPT/ FINEA | 84099999 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 270,45 | 270,45 | | | | |
| 15130 | Trib aprox R\$: 14,48 Federal,12,60 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,F3L1P3 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 112,16 | 112,16 | | | | |
| 13131 | TERMINAL DE DIRECAO L-E VN/FORD H220 | 87089990 | 0500 | 6402 | UND | 1 | 123,30 | 123,30 | | | | |
| 15000 | ROLAMENTO ELMO PILOTO CUMMINS/NNH | 84821010 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 278,21 | 278,21 | | | | |
| 15749 | ENGE 3# FITA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 429,55 | 429,55 | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 604,58 (10,15) Federal, R\$ 730,09 (12,26) Estadual Fonte: IBPT OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG. 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE) (OBS: PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2018) (OBS: VEICULO ONIBUS VN-15.190 PLACA - NQE- 0695) (OBS: SECRETARIA DE EDUCACAO) | RESERVADO AO FISCO |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
umento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54
https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547534840000021989496
Número do documento: 2307111547534840000021989496

| ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.DWG | | CASA DO CAMINHONEIRO | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | CONTROLE DO FISCO  | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|------|--|------|---|------------|----------|-----------|------------|
| AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PR - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | | | | 0 - Entrada 1 - Saída 1 | | CHAVE DE ACESSO 2619 0420 0424 4500 0141 5500 1000 0016 7711 2266 4914 | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | | | Nº 000.001.677 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ 20.042.445/0001-41 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190020363848 - 04/04/2019 17:26:45 | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SE | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 14871 | ENGR 2 NOVEL G3 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 422,38 | 422,38 | | |
| 14872 | ENGR 3a NOVEL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 421,60 | 421,60 | | |
| 15752 | ENGR 4a NOVEL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 405,68 | 405,68 | | |
| 15753 | ENGR 5a GRANDE | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 477,28 | 477,28 | | |
| 15754 | ENGR 5a PEQUENA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 407,27 | 407,27 | | |
| 15755 | ENGR 5a | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 402,50 | 402,50 | | |
| 15789 | TAMPA LATERAL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 222,73 | 222,73 | | |
| 15790 | TAMPA CX DIRECÃO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 148,75 | 148,75 | | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
 Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54
<https://pje.jpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475348400000021989496>
 Número do documento: 23071115475348400000021989496

Num. 21991892 - Pág. 7



ESTADO DA PARAÍBA
49-CAMALAU (EXECUTIVO)
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 004283

Data do Movimento: 14/05/2019

Nº Empenho: 0000597 Ano: 2019 Parcela: 01

Valor R\$ 14.515,00

Contribuinte 20042445000141 CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 14.515,00 (quatorze mil, quinhentos e quinze reais).

Identificação Financeira

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------|-------|--------|-----|
| Controle | 004283 | Cheque: | Deb. Automático: | 51402 | Fonte: | 001 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | | | | |
| Ordem de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02009 - 2028 - 3390300000 | | | | |

| | | | | | |
|---------------|-----|-----------|------------------|-----|-----------|
| Valor Bruto | R\$ | 14.515,00 | Valor do Empenho | R\$ | 14.515,00 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido | R\$ | 14.515,00 | Valor Pago | R\$ | 14.515,00 |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 |

Histórico

VALOR DO PAGAMENTO DO EMPENHO 0000597, ORA LIQUIDADADO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO.

SIMAO

Funcionário Emitente


Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

| | | | |
|--|--|----------|--------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE R NOME FIRMÃO S N CENTRO-CAMALAU-PB | | Nº 1617 | NF-e EMISSÃO: 23/02/2019 |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SÉRIE: 1 | VALOR TOTAL: 14.515,00 |

| | | | |
|--|--|---|---|
| ACA FCOM ALGOMO | CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  |
| | | Nº 000.001.617 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 2619 0220 0424 4500 0141 5500 1000 0016 1711 3358 8850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sofaz Autorizadora |

| | |
|---|--|
| MATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190011886914 - 23/02/2019 12:41:51 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. (CNPJ) 20.042.445/0001-41 |

| | | | |
|--|----------|--------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAMALAU | | 09.073.271/0001-41 | 23/02/2019 |
| ENDEREÇO R NOMINANDO FIRMO S N | | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| CAMALAU | | 58530000 | 23/02/2019 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| CAMALAU | | PB | |
| | | | HORA ENTRADA/SAÍDA 12:25 |

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--|
| CÓDIGO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.515,00 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.515,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 0 - Retenção (CIF) | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 6 | | | | 0,000 | 0,000 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|------|------|-------|------|-----------|------------|------|-----------|------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CEI | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNT. | VLR. TOTAL | ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 13774 | PNEU MAQUINA CONST CIVIL 19.5L24/12 R8 JK | 40112090 | 0500 | 5403 | UN | 2 | 3.100,00 | 6.200,00 | | | |
| 15482 | PNEU 12.5/80-18 SGL 13 1CPR SEM CAMARRA | 40112090 | 0500 | 5403 | UN | 3 | 1.570,00 | 4.710,00 | | | |
| 15403 | PNEU 18.4.34 TRATOR NEW HOLLAND | 40112090 | 0500 | 5403 | UNO | 1 | 3.605,00 | 3.605,00 | | | |

PNEU P/ TRATOR SEM FUNCIONAR DESDE MEADOS DE 2017 VIDE FOTOS ANEXA.

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 1.802,25 (12,42) Federal, R\$ 1.764,90 (12,16) Estadual Fonte: IBPT OBS: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2018 (OBS: CONTRA PARA DEPOSITO AG 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE) (OBS: SECRETARIA DE AGRICULTURA) / | RESERVADO AO FISCO |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
 documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547534840000021989496>
 Número do documento: 2307111547534840000021989496



Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619887 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475348400000021989496>
Número do documento: 23071115475348400000021989496



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAÚ

“Casa João Galvão Chaves”

Rua Nominando Firmo, nº 08 - Telefone: (83) 3302-1001 – CNPJ: 24.513.434/0001-53.
E-mail: camaracamalau@hotmail.com - CEP: 58.530-000 - Camalaú – Paraíba.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA
PARAÍBA – TCE/PB.**

1- Os Vereadores do Município de Camalaú, abaixo identificados e assinados vêm, à presença de Vossa Excelência, DENUNCIAR que após examinarem os Balancetes da Prefeitura, constataram um verdadeiro Festival de Notas Fiscais com graves indícios de ilegalidades praticadas pelo Senhor Prefeito **ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS**, conhecido como **SANDRO MÔCO**, constando peças e pneus, ora para **veículos que não existem na frota do Município**, ora com tamanhos ou tipos que não são usados ou sequer cabem naqueles tipos de veículos, ora com valores **SUPERFATURADOS** em mais de **500%**.

Os fortíssimos indícios das graves ilegalidades praticadas, estão contidos nos Empenhos e Notas Fiscais checados, constatando-se peças e pneus para tipos de veículos que a Prefeitura sequer possui, bem como de peças relacionadas como sendo para motos quando na verdade são peças veículos que a prefeitura também não os possui, conforme relatos a seguir expostos:

Docs. 01

No Empenho Nº **0000088** de **07/01/2020** e Nota Fiscal **000.003.307**, no valor de R\$ **805,99**, do fornecedor Cayo Cesar Conserva Alves **CNPJ 10.714.416/0001-25**, consta como compra de peças para a **MOTOCICLETA** de placa **MNZ-6076/PB** da Prefeitura, porém entre as peças relacionadas na Nota Fiscal, consta um **CABO de VELOCIMETRO** ref. **IKS 4423/30-353**, com o valor de R\$ **261,61**.

Esse tipo de cabo de velocímetro **não se aplica** em motocicleta, mas em veículo do tipo **GM CORSA** ano modelo **1994/1996** que a prefeitura de Camalaú **não possui**, esse

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619888 criado em 22/06/2020 às 10:29



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475348400000021989496>
Número do documento: 23071115475348400000021989496

Num. 21991892 - Pág. 11

mesmo cabo, do mesmo fabricante (IKS-4423), foi comprado na mesma cidade onde a Prefeitura “comprou”, porém apenas pelo valor de R\$ 30,00 (trinta reais), conforme atesta a cópia do Cupom Fiscal nº 000.034.418, série 001 que segue em anexo, constata-se ainda um superfaturamento em mais de 500%.

Registre-se ainda, que na mesma nota fiscal, consta um PISTÃO C/ANEL STD ref. 84099929, que na Nota Fiscal está com o valor de R\$ 176,52. Porém essa peça, embora seja realmente para moto, o preço dela no mercado, do mesmo fabricante, não passa de R\$ 65,00, inclusive, uma idêntica foi comprada por este valor, conforme faz prova o Cupom Fiscal número 000.001.826, série 001, que segue em anexo, constatando-se por conseguinte aqui um superfaturamento de mais de 300%. Além do mais, as demais peças relacionadas na mencionada Nota Fiscal não são usadas em motocicletas, na verdade, são peças para veículos, porém para tipos de veículos que NÃO existem na frota da Prefeitura.

Docs. 02

2- Outra constatação de extrema gravidade e que igualmente chamou muito a atenção tanto dos Vereadores como do público presente em uma das sessões da Câmara Municipal, foi a Nota Fiscal nº 000.001.382 datada de 12/04/2017 no valor de R\$ 1.137,80 e Nota de Empenho nº 00000928 da mesma data, constando uma relação com 11 peças para o veículo Marca modelo VW Kombi da Secretaria de Educação, placa MNS-5348/PB.

Pois bem, no 3º item da nota consta uma BOMBA D'ÁGUA ref. BMM0628, porém esse tipo de Kombi ano 2005, que a Prefeitura possui, ela NÃO UTILIZA bomba d'água, visto que o seu sistema de refrigeração não é por radiador e água, mas por meio de TURBO e ventilação a AR.

Além disso, todas as demais peças constantes na nota fiscal como sendo para a mencionada “Kombi” NÃO se aplicam nesse tipo de veículo.

Novamente, em menos de um mês, precisamente no dia 09/05/2017, foi emitida outra Nota de Empenho de Nº 0001422 e Nota Fiscal Nº 000.001.434 no valor de R\$ 1.254,05 constando mais 10 peças para a mesma Kombi, porém elas também não se aplicam em veículo do tipo VW Kombi.

Docs. 03

3- Registra-se por oportuno, que na Secretaria de Infra Estrutura do Município, NÃO EXISTE desde o início da gestão em 2017, veículo do tipo Caminhão Mercedes Benz. Porém nas Notas Fiscais de números 000.001.388, empenho Nº 0000914 de 16/05/2017 no valor de R\$ 3.005,69, na Nota Fiscal Nº 000.001.432, Empenho Nº 0001521 de 09/06/2017, no valor de R\$ 2.355,52 e na Nota Fiscal Nº 000.001.509, Empenho Nº 0001757 de 03/07/2017 no valor de R\$ 2.023,41, constam todos esses valores relativos a peças que supostamente teriam sido adquiridas do fornecedor Cayo Cesar Conserva Alves, para CAMINHÃO tipo MERCEDES BENZ que a Prefeitura não tem. Aliás, aqui é importante registrar, que o único caminhão Mercedes Benz que o Município tem e que fazia a coleta do

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



lixo do Município até o final do ano de 2016, logo no início da atual gestão em 2017, o caminhão da prefeitura que é do ano de fabricação 1986, foi PROPOSITADAMENTE abandonado no pátio da Secretaria de Infra Estrutura onde inclusive está sendo depenado pela própria gestão, pois RESOLVERAM "LOCAR" um caminhão Mercedes tipo toco, TREZE ANOS mais velho que o do Município, ou seja, ano de fabricação 1973.

Comenta-se porém na cidade, que o próprio Prefeito do Município comprou esse caminhão ano 1973, pelo valor de R\$ 24.000,00 e o locou ao Município em nome de terceiro (EDNALDO SEVERIANO DE CARVALHO), por R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) por mês para a coleta do lixo na cidade, já tendo inclusive o erário público municipal arcado com essa "LOCAÇÃO", o valor total de mais de R\$. 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) de aluguel por um caminhão que tem 47 anos de uso, e custa de venda no mercado de apenas cerca de R\$. 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

4- Constata-se claramente que o Prefeito ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS, que inclusive já foi denunciado pelo Ministério Público da Comarca de Monteiro por Improbidade Administrativa por outros tipos de ilegalidades cometidas, segue praticando continuamente, uma série de condutas ilícitas, com peças e pneus automotivos fictícios, cujo montante, em apenas TRÊS fornecedores até então checados, quais sejam: Cayo Cesar Conserva Alves, CNPJ Nº 10.714.416/0001-25; La Lucas e Cia Ltda., CNPJ Nº 02.715.816/0001-27 e Maria do S. Oliveira de Siqueira, CNPJ Nº 20.042.445/0001-41, (esta última da cidade de Arcoverde PE), ultrapassa o estratosférico valor de R\$. 1.300.000,00, (um milhão e trezentos mil reais).

Docs. 04

5- Constata-se um absurdo ainda maior, pois nos dois Empenhos de números 0000085 e 0000090, ambos datados de 07/01/2020, respectivamente nos valores de R\$ 7.422,73 e R\$ 1.477,40, Notas Fiscais números 000.003.111 de 04/07/2019 e 000.003.308, de 02/09/2019, no valor total de R\$ 8.900,13 do fornecedor Cayo Cesar Conserva Alves, portador do CNPJ Nº 10.714.416/0001-25, constando peças que seriam para o veículo de placa NQE-4611/PB, todavia esse caminhão não pertence à Prefeitura de Camalaú.

Ademais, além desse caminhão de placa NQE-4611-PB não pertencer ao Município de Camalaú, o fato agrava-se ainda mais, pois as peças relacionadas nas referidas notas fiscais como sendo para veículo tipo caminhão, as peças contidas no Nota Fiscal, se aplicam em veículos de passeio da marca FIAT a exemplo do item 01 da nota fiscal Nº 000.003.111 BARRA DE DIR. LAT NF. 680022, aplicável nos veículos da marca FIAT, ou seja, dos modelos, PALIO, STRADA E SIENA, assim como o item 06 da citada nota, a peça COXIM SUSPENSÃO MB441-S1045 que é para veículo Fiat modelo, TEMPRA, ou seja, peças para veículos que a Prefeitura não tem.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Docs. 05

6- Outros fatos igualmente graves e dignos de registros, em função dos fortes indícios de irregularidades nos Empenhos e Notas Fiscais, por não estarem identificados os veículos para os quais as peças e pneus foram destinados, conforme dados e documentos a seguir elencados:

Empenho nº **00000842** e Nota Fiscal nº **000.001.390** do fornecedor L. A LUCAS E CIA LTDA no valor de **R\$ 1.598,00** de **10/04/2017**;

Empenho nº **0000921** e Nota Fiscal nº **000.001.384** do Fornecedor CAYO CESAR CONSERVA ALVES no valor de **R\$ 4.020,44** de **12/04/2017**;

Empenho nº **0000922** e Nota Fiscal nº **000.001.385** do Fornecedor CAYO CESAR CONSERVA ALVES no valor de **R\$ 2.818,49** de **12/04/2017**;

Empenho nº **0000923** e Nota Fiscal nº **000.001.386** do Fornecedor CAYO CESAR CONSERVA ALVES no valor de **R\$ 2.491,99** de **12/04/2017**;

Empenho nº **0000927** e Nota Fiscal nº **000.001.387** do Fornecedor CAYO CESAR CONSERVA ALVES no valor de **R\$ 1.775,03** de **12/04/2017**;

Empenho nº **0002502** e Nota Fiscal de nº **000.001.439** do fornecedor L. A LUCAS E CIA LTDA, no valor de **R\$ 3.540,00**, de **09/08/2017** emitida às **6h45min54s**;

Empenho nº **0002503** e Nota Fiscal de nº **000.001.435** de **09/08/2017** emitida às **6h40min21s** do fornecedor L. A LUCAS E CIA LTDA no valor de **R\$ 1.770,00**;

Empenho nº **0002504** e Nota Fiscal nº **000.001.436** de **09/08/2017** emitida às **6h41min42s** do fornecedor L. A LUCAS E CIA LTDA no valor de **R\$ 1.770,00** de **04/09/2017**;

Empenho nº **0002506** e Nota Fiscal nº **000.001.437** de **09/08/2017** emitida às **6h42min50s** do fornecedor L. A LUCAS E CIA LTDA no valor de **R\$ 885,00**;

Empenho nº **0002509** e Nota Fiscal nº **000.001.442** de **09/08/2017**, emitida às **6h52min45s** do fornecedor L. A LUCAS E CIA LTDA no valor de **R\$ 1.100,00**;

Empenho nº **0002753** e Nota Fiscal de Serviços nº **45374** de **22/08/2017** do fornecedor JM NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA, no valor de **R\$ 1.200,00**;

Empenho nº **0002079** e Nota Fiscal nº **000.001.541** de **06/07/2017** do Fornecedor CAYO CESAR CONSERVA ALVES no valor de **R\$ 4.394,00**;

Empenho nº **0003125** e Nota Fiscal de nº **000.000.727** de **14/09/2017** do fornecedor J L BRAGA E CIA LTDA no valor de **R\$ 750,00**;

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Empenho nº **0003993** e Nota Fiscal de nº **000.001.484** de 10/11/2017 emitida às **6h27min56s** do fornecedor L. A LUCAS E CIA LTDA valor de R\$ **2.200,00**,

Empenho nº **0003994** e Nota Fiscal de nº **000.001.485** de 10/11/2017 emitida às **6h31min21s** do fornecedor L. A LUCAS E CIA LTDA no valor de R\$ **2.220,00**;

Empenho nº **0003995** e Nota Fiscal nº **000.001.486** de 10/11/2017 emitida às **6h49min53s** do fornecedor L. A LUCAS E CIA LTDA no valor de R\$ **2.220,00**;

Empenho nº **000597** e Nota Fiscal Nº **000.001.617**, datada de 23/02/2019 do fornecedor CASA DO CAMINHONEIRO MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SIQUEIRA-ME (CASA DO CAMINHONEIRO da cidade de Arcoverde PE) no valor de R\$ **14.515,00**.

Registre-se aqui, que embora tratem-se de valores vultosos, nas notas e nos empenhos, talvez de forma proposital, não identificam os veículos para os quais as peças, pneus e serviços foram "destinados", bem como a emissão dos documentos nos mesmos fornecedores, nas mesmas datas, com os números sequenciados nos Empenhos e nas Notas Fiscais.

Docs. 06

7- Dentre os inúmeros atos ilegais constatados por através de **levantamentos por código de identificação das peças**, consta uma SUPOSTA compra de peças para o veículo **AMBULÂNCIA RENAULT MASTER**, placa **NQG 1772**, no valor de R\$ **2.170,34**, conforme nota de empenho nº **2000525** de **03/07/2017**, porém as peças relacionadas na nota fiscal de nº **000.001.515**, emitida no dia 09/08/2017, não se aplicam na citada ambulância, mas em veículos que sequer existem na frota do município, concluindo-se, por óbvio, que apenas as notas fiscais e a conta vieram para a população de Camalaú pagar, pois essas peças jamais chegaram em nosso município, conforme dados a seguir elencados:

- 01 - Bomba d'água – ref. **NF NKBA07627** - aplica-se em veículo do tipo **VW Saveiro**;
- 02 - Cilindro de roda ref. **C-3439** - aplica-se em veículo da **Ford tipo Escort**;
- 03 - Radiador ref. **NT 22224534** - aplica-se em veículo da **Chevrolet tipo Celta**;
- 04 - Hidrovácuo ref. **200MM NFC5621** - aplica-se em veículo da **Chevrolet tipo D-20**;
- 05 - Rolamentos de roda traseira ref. **VKBA4529 A** - aplica-se em veículo tipo **VW Gol**;
- 06 - Sapata de Freio com Lona ref. **TS JG 230X42MM CB46CP** - aplica-se veículo GM tipo **Astra**;
- 07 - Trizeta ref. **NJH135020 AL 195135020XD** - aplica-se em veículo da Fiat, **Palio, Siena**, etc.

Docs. 07

8- Analisa-se ainda nos balancetes de **2017**, as Notas de Empenhos de números **0000859** e **0000881**, ambas datadas de **10/04/2017** com valores de R\$ **7.080,00** e

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



R\$ 4.780,00 e notas fiscais N^{os}. 000001389 e 000.001.363, emitidas respectivamente na mesma data em 10/04/2017 e, coincidentemente em fornecedores de diferentes cidades, porém quase no mesmo horário, sendo emitidas respectivamente às 07h53min23s e às 06h53min4s, constando como compras de 12 pneus, sendo 08 de referência 900-20, e 04 de referência 100-20, destinados ao mesmo ônibus escolar de placas NPX-2611. Entretanto, esse ônibus utiliza apenas e tão somente 06 pneus, o que não se explica, uma vez que só na primeira nota já tinha um número maior de pneus para o ônibus, ou seja, 08 pneus, quantitativo superior ao que o referido ônibus utiliza. Assim sendo, mais uma vez constata-se aqui fortíssimo indício de Notas Fiscais emitidas sem que os pneus efetivamente tivessem vindo para o Município de Camalaú.

Docs. 08

9- Além dos dados acima com indícios de irregularidades já descritos, verifica-se ainda, outro fato de extrema gravidade, conforme demonstram os empenhos de N^{os}. 0002513 e 0002514, ambos de 09/08/2017 nos valores de R\$ 4.780,00 e R\$. 2.390,00, respectivamente, conforme notas fiscais n^{os}. 000.001.607 e 000.001.608, do fornecedor CAYO CESAR CONSERVA ALVES - CNPJ 10.714.416/0001-25, referentes a supostas compras de 06 pneus de grande porte, ou seja, do tipo 1000-20 para os Micro-ônibus Marcopolo Volare de placas OGC 5869/PB e QFE 8986/PB, ocorre que nesses dois ônibus não são aplicados esses tipos de pneus, e sim pneus menores e mais baratos, ou seja, pneus do tipo 17,5 que são os que se encaixam ou cabem nas rodas dos referidos Micro Ônibus.

Docs. 09

10- Outro verdadeiro absurdo observado é o fato de existir, através da Nota de Empenho N^o. 0001261 datada de 12/03/2020 no valor de R\$ 26.562,90 e Nota Fiscal N^o 000.002.250 de fornecedor da cidade pernambucana de Arcoverde denominada MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA – ME, (Casa do Caminhoneiro), CNPJ N^o. 20.042.445/0001-41, a suposta compra de 14 (quatorze) pares de lâminas para a motoniveladora PATROL, (PAGO EM CHEQUE), mas essa mesma lâmina fora comprada em 06/04/2017 pela atual gestão na cidade de Campina Grande, Empenho número 0000827, do Fornecedor Antônio Almeida Dias, Nota Fiscal N^o. 000.003.589, pelo valor de R\$ 370,00 reais a unidade.

Ademais, podemos constatar ainda, que essa mesma lâmina foi comprada na cidade do Recife/PE em 09/06/2016, pelo valor de R\$ 420,00 a unidade - fornecedor RECHTRADORES, conforme Empenho N^o. 000002251 e Nota Fiscal N^o 000.028.211. Portanto, verifica-se na Nota Fiscal emitida pelo fornecedor de Arcoverde/PE que, além de um QUANTITATIVO extremamente EXAGERADO na "AQUISIÇÃO" desse tipo de produto que é de consumo lento, houve também um superfaturamento de mais de 200%, pois o preço de mercado das referidas lâminas não passa de R\$ 600,00 por unidade. Existem ainda relatos informais

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



que o mencionado fornecedor, - **CASA DO CAMINHONEIRO - MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA – ME** - da cidade de Arcoverde/PE, **NÃO VENDE** esse tipo de peças para máquinas pesadas.

11- Registra-se, “por fim”, que de acordo com os levantamentos amostrais efetuados nos balancetes da Prefeitura Municipal, é absolutamente evidente a prática habitual e ilegal de Notas Fiscais contendo peças e pneus fictícios, vem **freqüentemente ocorrendo nos exercícios financeiros de 2017, 2018, 2019 e também em 2020**, com um sério e fortíssimo **AGRAVANTE**: a maior parte desses valores nas suspeitas Notas Fiscais de peças e pneus fictícios, estão, inclusive, **SENDO UTILIZADAS** para o Município alcançar os **percentuais** mínimos **CONSTITUCIONAIS** de investimentos **obrigatórios** nas ações de **EDUCAÇÃO** e **SAÚDE** do nosso Município.

12- Em razão da **gravidade dos fatos acima relatados** e dos demais **levantamentos preliminarmente** feitos até o momento, encaminhamos também em anexo, **um relatório parcial** das incontáveis e graves irregularidades evidenciadas em inúmeras Notas Fiscais, razão pela qual encaminhamos os documentos em anexo, para análise dessa Colenda Corte de Contas, solicitando que seja feito o devido apuratório, nestas e em todas as Notas Fiscais referentes à aquisição de pneus e peças, cujo montante, até o momento, ultrapassa a cifra de **R\$ 1.300.000 (um milhão e trezentos mil reais)**, apenas nos três fornecedores acima identificados.

Camalaú, 08 de junho de 2020.

Alúcio Lucas Júnior

Presidente



Edvaldo de Queiroz Neles

Vice Presidente



Audência Chaves Sousa

1ª Secretária



Marcos Fabiano Monteiro

2ª Secretário



Valdete Silva Sousa

Vereadora

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAÚ

“Casa João Galbino Chaves”

Rua Nominando Firmo, nº 8 - Telefax: (83) 3302-1001 - CNPJ: 24.513.434/0001-53
E-mail: camaracamalaú@hotmail.com - CEP: 58.530-000 - Camalaú - Paraíba

LEVANTAMENTO PRELIMINAR QUE SEGUE EM ANEXO.

CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DE PNEUS E PEÇAS FICTÍCIAS IDENTIFICADAS NAS NOTAS DE EMPENHOS E NOTAS FISCAIS, PRINCIPALMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS A SEGUIR, ELENCADOS.

01 - Nota fiscal nº 001.661 - emitida no dia 02/04/2019 às 18h25, no valor R\$ 10.634,36; Nota de Empenho 0003122 do fornecedor de Arcoverde-PE em nome do fornecedor, MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA ME - CASA DO CAMINHONEIRO, contendo 53 peças para o Micro ônibus IVECO de placas NQE-5845-PB, constando-se apenas como exemplo de irregularidades nas seguintes peças:

- Duas CUÍCAS DE FREIO - o freio desse ônibus é a óleo, portanto, NÃO usa CUÍCA;
- Dois SUPORTES DA MOLA DIANTEIRA, o referido ônibus é de torção na dianteira, NÃO usa esse suporte, pior ainda, a referência da peça constante na Nota Fiscal é para caminhão tipo Mercedes Benz;
- Quatro CATRACAS DE FREIO, o freio do citado ônibus é a ÓLEO, usa-se pastilhas de freio, não se usa catraca e a peça é aplicável em caminhão tipo 7-100 e 9-150 da Volkswagen;
- Quatro COXINS DE CABINE, o ônibus NÃO TEM CABINE e portanto não usa tal peça;
- Um CANO D'ÁGUA X10, esse tipo de peça é para motor de SEIS CILINDROS, tipo caminhão da Volkswagen modelo 13-180 e 15-180;
- Um TERMINAL DE DIREÇÃO LE, essa peça é para caminhão tipo Volkswagen - modelo 11-130; 12-140; 13-130;
- Um REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA ref. N10; N12; 16-210 e 35-300. Essa peça é para CARRETA e não para ônibus;

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619888 criado em 22/06/2020 às 10:29



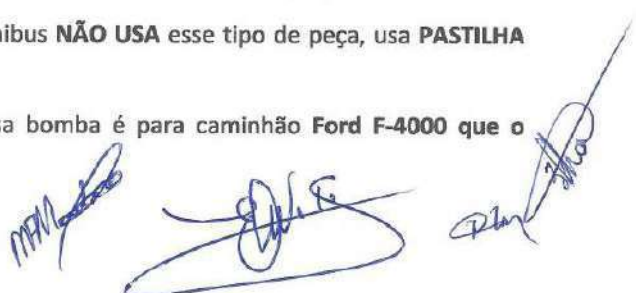
Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475348400000021989496>
Número do documento: 23071115475348400000021989496

Num. 21991892 - Pág. 18

- **Quatro PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE CRUZETA 3/8 14-200 e 16-220.** Essa peça é para **CAMINHÃO VOLKSWAGEN**, além de não ser para esse ônibus, está na Nota Fiscal com o preço de 69,72 cada, no total de R\$ 278,88, **devem ser banhados a ouro esses parafusos;**
- Um **ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA ref. 710 912**, esse rolamento é para **Mercedes Benz modelos 710 e 912 que o município não tem;**
- Um **ROLAMENTO DE RODA TRAZEIRA EXTERNO 6.80**, esse rolamento é para **caminhão Ford F-4000 que o Município não possui;**
- Uma **BUZINA BI.BI.TI de 24 Volts**, esse ônibus é de **12 volts, portanto não se aplica;**
- Dois **RELÊS DE PISCA 24 Volts**, o referido ônibus só utiliza 01 (um) e de **12 volts;**

02 - Nota fiscal Nº 001.662 - emitida no dia 02/04/2019 às 18h51, no valor R\$ 10.344,28 e Nota de Empenho Nº 0003121 do mesmo fornecedor da cidade de Arcoverde PE - MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA ME, (Casa do Caminhoneiro), contendo 39 (trinta e nove) peças para o Micro ônibus Iveco placas OFB-3199-PB, constando como exemplo de irregularidades as seguintes peças:

- Um **COMPRESSOR DE AR**, esse ônibus é de freio a óleo, **não usa compressor de ar;**
- Uma **CAMISA DO COMPRESSOR**, tal ônibus é de freio a óleo e **não usa compressor de ar;**
- Um **PISTÃO DO COMPRESSOR**, o ônibus é de freio a óleo e **não usa compressor de ar;**
- Duas **CAMISAS DE MOTOR MWM**, essa peça é para caminhão tipo Ford F-4000 que o Município não o possui;
- Quatro **PISTÕES COM ANÉIS CUMMINS**, esse ônibus é Iveco, **NÃO usa motor MWM nem CUMMINS;**
- Um jogo de **BRONZE DE BIELA MWM X10**, essas peças são para **caminhão Ford F-4000 que o município não possui;**
- Um jogo de **BRONZE FIXO MWM X10**. Essa peça é para **caminhão Ford F-4000 que o município não tem;**
- Um **REPARO ESTABILIZADORA 1313, 2013**, essa peça é para **caminhão Mercedes 1313 ou 2013 que a prefeitura também não tem;**
- Uma **JUNTA DE TUCHO MWM X10**, tal junta é para caminhão **Ford F-4000, além de não usar nesse ônibus**, custa em média no mercado o valor de **R\$ 15,00 reais** no e está superfaturada em mais de 500% na Nota Fiscal, com o valor de **R\$ 130,71;**
- Dois jogos de **SAPATA DE FREIO**, esse ônibus **NÃO USA** esse tipo de peça, usa **PASTILHA DE FREIO**, portanto não se aplica.
- Uma **BOMBA DE ÓLEO MWM X10**, essa bomba é para **caminhão Ford F-4000 que o Município também não possui.**



Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



03 - Nota fiscal Nº 001.665, emitida no dia 02/04/2019, às 20h08, no valor R\$ 5.244,28 e Nota de Empenho número 0001049 do mesmo fornecedor, MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA- ME, (Casa do Caminhoneiro) com 24 (vinte e quatro) peças para o Micro ônibus Iveco de placas NQE-5875, constando apenas como exemplo as seguintes peças:

- Uma **CUICA DE FREIO**, o mencionado ônibus é de freio a óleo, **não usa CUICA** que é para **FREIO A AR**;
- Uma **BUZINA BI-BI-TI de 24 Volts**, esse ônibus é de **12 volts** e não usa buzina de **24 volts**;
- Dois **RELÊS AUXILIARES de 24 Volts**, esse ônibus é de **12 volts**, portanto, não usa relê de **24 volts**;
- Um **JOGO DE BRONZE FIXO ref. X10**, esse bronze é para caminhão **Ford F-4000** que o **Município não possui**;
- Um **CANO D'ÁGUA ref. X10 06 CIL**, essa peça é para caminhão com motor de seis cilindros, **tipo 13-180 e 15-180**, da **Volkswagen** que o **Município não possui**;
- Um **RETENTOR DE POLIA MWM 229**, essa peça não dá nesse tipo de ônibus, é aplicada para caminhão **Ford F-4000** que o **Município não tem**;
- Quatro **GRAMPOS DE MOLA ref. DT MB 709 e 912**, tais peças não dão nesse ônibus, são para caminhão **Mercedes Benz tipo 709 e 912** que o **Município não tem**;
- Uma **MOLA TRAZEIRA S/BUCHA MB 912C e 914C**, essa peça não se utiliza nesse ônibus, ela é para caminhão **Mercedes Benz tipo 912 C e 914 C**, que o **município não tem**;
- Um **ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO ref. 16300 e 40300**, esse rolamento não dá nesse ônibus, ele é para caminhão da **Volkswagen** modelos **16-300 e 40-300** que o **Município não tem**.

04 - Nota fiscal Nº 001.666 emitida no dia 02/04/2019, às 21h20, no valor R\$ 9.338,17 e Nota de Empenho Nº 0001047 do mesmo fornecedor, MARIA DD S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA ME, (Casa do Caminhoneiro), contendo 26 (vinte e seis) peças para o Ônibus Volkswagen 15-190 placas NPX-2611-PB, constando como exemplo as seguintes peças:

- Dois **ROLALAMENTOS EXT. TRAZEIRO ref. MB 1620**, esse rolamento não dá nesse tipo de ônibus, **ele é aplicado em caminhão Mercedes Benz modelo 1620** que o **município não possui**.
- Um **TAMBOR DE FREIO DIANT ref. 10F MB**, esse tambor não é utilizado nesse ônibus, **ele é para caminhão da Mercedes Benz** que o **Município não tem**;
- Um **CILINDRO MESTRE**, essa peça não se utiliza nesse ônibus que o **freio é a AR**, é usada, no caso, em veículo **cujo freio é a óleo**;



Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



- Uma **JUNTA DE TUCHO MWM ref. X10**, essa junta é para caminhão Ford F-4000 que o Município não tem e custa no mercado em média o valor de R\$ 15,00, porém, está **SUPERFATURADA NA NOTA FISCAL** em cerca de 500%, com o valor de R\$ 131,25;

- Dez molas de fecho para um único ônibus – quebraram-se todas de uma só vez?

- Dois **PISTÕES COM ANEIS CUMMINS**, Essas peças são do motor, porém quando se abre um motor tem que trocar os **QUATRO PISTÕES** e não apenas dois, também deve haver obrigatoriamente várias outras peças a exemplo, de jogo de juntas, há relatos na cidade que o motor desse ônibus **nunca foi aberto**.

05 - Nota Fiscal Nº 001.667, emitida no dia **02/04/2019**, às **23h18** no valor **R\$ 9.739,69** e Nota de Empenho Nº **0001052**, do mesmo fornecedor da cidade de Arcoverde-PE, **MARIA DD S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA ME**, (Casa do Caminhoneiro), contendo **24 (vinte e quatro) peças** para o ônibus Volkswagen 15-190 de placa **NPW-8211-PB**, constando como exemplo as seguintes peças:

- Um **CILINDRO MESTRE**, o freio desse ônibus é a **AR** e o **CILINDRO MESTRE** só é usado em veículo com **FREIO A ÓLEO**;

- Dois **ROLAMENTOS EIXO PILOTO CUMMINS/MWM**, esses rolamentos só se aplicam em veículo caminhão Ford F-4000 que o Município não tem;

- Oito **ENGRENAGENS da CAIXA DE MARCHA** só escaparam a engrenagem da **6ª marcha, COMANDO DE VÁLVULA, KIT DE EMBREAGEM** e todas as demais peças da caixa de marcha. Há relatos na cidade que a caixa de marcha desse ônibus é original, **nunca foi aberta**;

06 - Nota Fiscal Nº 000.001.677 de 04/04/2019 para o ônibus placas **NQE – 0695** no valor **R\$ 5.957,19** referente à Nota de Empenho Nº **000762** de **11/02/ 2020**, constando entre outras, as seguintes peças:

Oito ENGRENAGENS da CAIXA de MARCHA, de modo que só “escapou” a da **6ª. marcha**;

É oportuno registrar que todas essas notas foram emitidas na mesma data, porém as **três últimas notas** acima identificadas, do fornecedor **MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA ME** - (Casa do Caminhoneiro) em Arcoverde/PE, foram todas **estranhamente emitidas** no horário noturno, entre **20h e 23h**.

07 - Nota Fiscal número 000.001.384 de **12/04/2017** e Empenho nº **0000921** de **12/04/2017** do Fornecedor **CAYO CESAR CONSERVA ALVES** no valor de **R\$ 4.020,44** que, além de não apresentar identificação de placa de Micro-ônibus IVECO, menciona **peças que não se aplicam ao veículo referido**, mas a veículos tipo **Corsa (Chevrolet), Polo, Space Fox (Volkswagen), Sprinter (Mercedes-Benz), Master (Renault), Strada (Fiat)**.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Por estas e outras razões, notadamente com o **AGRAVANTE** de o Prefeito, além de praticar essas ilegalidades, ainda utiliza-se desses artifícios e valores fictícios sobre supostas compras de **PEÇAS e PNEUS** para alcançar os **percentuais mínimos** obrigatórios de investimentos nas áreas de **EDUCAÇÃO e SAÚDE** e dessa forma obter a aprovação de suas contas no TCE, razão pela qual solicitamos dessa colenda Corte de Contas, adoção das medidas pertinentes para apuração dos fatos acima relatados.

Camalaú-PB, 08 de junho de 2020.

Aluísio Lucas Júnior
Presidente


Edvaldo de Queiroz Neles
Vice Presidente


Audenice Chaves Sousa
1ª Secretária


Marcos Fabiano Monteiro
2º Secretário


Valdete Silva Sousa
Vereadora

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Docs. Nº 01.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475348400000021989496>
Número do documento: 23071115475348400000021989496



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000088 Data de Empenho: 07/01/2020 Valor R\$: 805,99

Credor do Empenho

A Favor de: CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço: CAPITÃO ANTONIO VICENTE
Bairro: CENTRO Cidade: MONTEIRO Número: 123
C.N.P.J: 10.714.416/0001-25 UF: PB
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02009 SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS

Funcional Programática: 02009 20 808 1012
Projeto ou Atividade: 2028 DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE
Natureza da Despesa: 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub Elemento: 099 SEM SUBELEMENTO
Fonte: 001 Recursos Ordinários
Licitação: 000172019 Modalidade: 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra: Nº Bens Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Tipo de Serviço: PECAS P/VEICULOS

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACAS MNZ-6076 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019.

MOTO

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------------|
| Em: 07/01/2020 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMÃO BEZERRA | Em: / / | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: 001 |
| | | | Ass.: |

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 805,99 | NF-e Nº: 000.003.307 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO 02/09/2019 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | |
|  <p>CAYO CESAR CONSERVA ALVES R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123 CENTRO CEP: 58500-000 - Monteiro - PB TEL/FAX: (83) 3351-2077</p> | | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.003.307 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p> | |
| <p>CHAVE DE ACESSO 2519 0910 7144 1600 0125 5500 1000 0033 0710 0464 0320</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | | <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325190018662259 - 02/09/2019 10:35:09</p> | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU | | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161611826 | CNPJ 10.714.416/0001-25 | | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 09.073.271/0001-41 | DATA DA EMISSÃO 02/09/2019 |
| Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | | CEP 58530-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/09/2019 |
| Endereço NOMINANDO FIRMO, S/N, 0 | | UF PB | HORA DE SAÍDA 10:35:05 |
| Município Camalau | | FONE/FAX (83) 3302-1013 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| FATURA | | CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 262,50 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 805,99 | | VALOR TOTAL DA NOTA 805,99 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE Caixas | MARCA Varias | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 0,000 | | |

| CCD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SI | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | RECALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ES | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|--------------|---------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|------|---------------------------|
| 20158 | PISTAO CANEL STD | 84099929 | 5 300 | 5403 | PC | 1 | 176,52000 | 176,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,88 |
| 20940E | VARETA NIVEL OLEO 06053 | 73181603 | 5 500 | 5405 | UN | 1 | 21,60000 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,78 |
| 03119 | CABO VELOCIMETRO IKS-423(BG-35) | 87099990 | 5 500 | 5405 | PC | 1 | 261,61000 | 261,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,78 |
| 13657 | BUCHA | 40169900 | 5 500 | 5405 | UN | 1 | 19,46000 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,15 |
| 20614 | IONICAO PARTIDA | 83367090 | 5 500 | 5405 | UN | 1 | 32,35000 | 32,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,47 |
| 789157912074 | AMORT. TRAS. CONV. | 87098800 | 5 500 | 5405 | UN | 2 | 135,12000 | 270,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,61 |
| 22043 | RETENTOR DT | 40169300 | 5 300 | 5405 | UND | 2 | 12,00000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,83 |

NOTA P/ MOTO - NA CABO DE VELOCIMETRO É P/ CORSA, ALÉM DO PREÇO SUPERFATURADO, CUSTA EM MÉDIA R\$ 30,00 (vide combo - vale de combo anexo) faturado por R\$ 261,61.

Pistão - PREÇO DE MERCADO R\$ 65,00 (vide comprovante combo anexo) faturado P/OT. R\$ 176,52

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>REGISTRO PRESENCIAL N. 06017/2019</p> <p>6072 Tido aprox R\$: 117,00 Federal 145,50 Estadual Postos: INPT empca</p> <p>sonetro.com.br 0529CB</p> | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



30/04/2020

(432) WhatsApp



Sandrinho

28/04/2020 às 19:27



Faturada por R\$ 263,61-

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



https://web.whatsapp.com

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54
https://pje.jtjb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547534840000021989496
Número do documento: 2307111547534840000021989496

PIRATA COMERCIO
 CNPJ: 28.123.903/0001-81 PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA
 R VICENTE JOSE BEZERRA, S/N CENTRO - CONGO - PB
 05863-500 I.E.: 18905784-2
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|---|------|-------------------------|-----|------|----------|----------|
| 1 | 2213 | PISTAO METAL LEVE TITAN | 1 | PC X | 65,00 | 65,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 65,00
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 65,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta
 2520 0520 1230 0300 0141 8600 1000 0018 2610 2949 6713



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 00001628
 Série 001
 28/05/2020 14:47:14
 Protocolo de Autorização: 326200123713993
 Data de Autorização 28/06/2020 14:47:19

Valor Vendido: 65,00 VI Pago: 65,00 Troco: 0,00
 Ped 2135 Vnd: 1 CILENE 28/05/20
 PROCON PB - PARQUE SOLON DE LUCENA, N 234,
 CENTRO, JOAO PESSOA - PB, CEP 58013.130 TEL
 151/3218-8958
 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 18,54
 Projeto ACBr

Faturado por R\$ 176,52 p/ Pref

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



30/04/2020

(432) WhatsApp



Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

*Cabo de velocímetros mesma referência
do que foi comprado por R\$ 261,61
custa no mercado R\$ 301,00*

<https://web.whatsapp.com>

1/1

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33

<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda376c6da630>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54

<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547534840000021989496>

Número do documento: 2307111547534840000021989496



Docs. Nº 02.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475348400000021989496>
Número do documento: 23071115475348400000021989496



ESTADO DA PARAÍBA

49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000928 Data do Empenho: 12/04/2017 Valor R\$: 1.137,80

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
 Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE Número 123
 Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO UF PB
 C.N.P.J 10.714.416/0001-25
 Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007-12-361-1004
 Projeto ou Atividade 2019 DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte 019 Transferência do FUNDEB (outras)
 Licitação 000092017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
 Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
 Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO
 Saldo Ant. Ficha - R\$ 352.478,17 Valor do Empenho R\$ 1.137,80 Saldo Atual da Ficha - R\$ 351.340,37

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO VW KOMBI DE PLACAS MNS-5348, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 009/2017.

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|---|-------------------------------------|---|
| Em: 12/04/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se Recursos: | Em: / / Banco e Conta: |
| SIMAO Funcionário | Em: Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / Ordenador da Despesa | Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: Ass.: |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

RECEBIMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2017 VALOR TOTAL: R\$ 1.137,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMEINANDO FIRMO, S/N.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº. 000.001.382
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.382
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2517 0410 7144 1600 0125 5500 1090 0013 8210 0464 0323
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325170006257404 - 12/04/2017 11:20:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBUT

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161611826 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJ REG SUB TRIBUT: UNICID

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
CNPJ: 09.073.271/0001-41 DATA DA EMISSÃO: 12/04/2017
NOMEINANDO FIRMO, S/N, 000 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 58530-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 12/04/2017
MUNICÍPIO: Camalau UF: PB FONE/FAX: 8333021013 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11:20:39

FATURA/DUPPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO IPI | VALOR DO IPI | N. IMP (IMPORTAÇÃO) | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | V. TOTAL PRODUTOS |
|----------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,80 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,63 | 0,00 | 1.137,80 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| TRANSPORTADOR | VOLUMES TRANSPORTADOS | UNID | QUANT | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---------------|-----------------------|------|-------|------------|--------------|
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DIREÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID | QDST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|---------|------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 18124 | AMORT DT TUBOÇAS C BARRA ESTAB 0812946 | 8208000 | 0500 | 5402 | UN | 1,0000 | 116,29 | 116,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18123 | AMORT TS TUBOÇAS GH8167 | 8208000 | 0500 | 5402 | UN | 1,0000 | 104,20 | 104,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05857 | BOMBA D'AGUA BHP10620 | 8413099 | 0500 | 5402 | UN | 1,0000 | 75,36 | 75,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0543 | DISCO FR BT VENTILADO 240MM Nº 8773H | 8704300 | 0500 | 5402 | UN | 2,0000 | 100,48 | 200,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14442 | CILINDRO RÓDA VW LT TRAS FORD 5343 ATT | 8704300 | 0500 | 5402 | UN | 1,0000 | 152,57 | 152,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21017 | CILINDRO MESTRE VW 7 L RCD00189 TRW | 8704300 | 0500 | 5402 | UN | 1,0000 | 23,26 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03446 | COLUBA CIR ALT ACD BOMBA 61K1900 | 8704300 | 0500 | 5402 | UN | 1,0000 | 149,78 | 149,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02164 | SILENCIOSO IS GALV NE VW045BT | 8704300 | 0500 | 5402 | UN | 1,0000 | 139,35 | 139,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13865 | SILENCIOSO INTERMED GALVAN VW045BT | 8704300 | 0500 | 5402 | UN | 1,0000 | 46,32 | 46,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12506 | TERMINAL DIRE D E 20020 | 8811000 | 0500 | 5402 | UN | 1,0000 | 78,15 | 78,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19363 | VELA IGNICAO HPTRELD NGK | 8811000 | 0500 | 5402 | UN | 1,0000 | 78,15 | 78,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Kombi não usa (neste modelo) bomba d'água - refrigerada a ar.
Demais peças também não se aplicam em Kombi.*

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref. Contribuinte: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VEICULO VW KOMBI 1/6 Trib apóia R\$: 135,63 Federal 271,00 Estadual
Fonte: IBIT Ar517
Valor aproximado dos Tributos - R\$: 445,63

RESERVADO AO FISCO

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 004551

Data do Movimento: 09/06/2017

Nº Empenho: 0001422 Ano: 2017 Parcela: 01

Valor R\$ 1.254,05

Contribuinte: 10714416000125 CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 1.254,05 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos).

Identificação Financeira

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------|--------|----------|-----|
| Controle | 004551 | Cheque: | Deb. Automático: | 080908 | Fonte: | 001 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | | | | |
| o de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02007 - 2020 - 3390300000 | | | | |
| Valor Bruto | R\$ | 1.254,05 | Valor do Empenho | R\$ | 1.254,05 | |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 | |
| Valor Líquido | R\$ | 1.254,05 | Valor Pago | R\$ | 1.254,05 | |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 | |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 | |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO VW KOMBI PLACA MNS-5348, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONF PP DE Nº 0009/2017.

PEÇAS QUE NÃO SE
APICIAM NESSE TIPO DE VEÍCULO KOMBI

SIMAO

Funcionário Emissor

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Copyright © 2017, Info Públic Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V6.00.044)

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33

://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54

https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475348400000021989496

Número do documento: 23071115475348400000021989496

Num. 21991892 - Pág. 32

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2017 VALOR TOTAL: R\$ 1.254,05 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N, 030 CENTRO - Camalau-PB

NF-e
Nº. 000.001.434
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAYO CESAR CONSERVA ALVES
R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123
CENTRO - 58500-000
Monteiro - PB Fone/Fax: 8333512077

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.434
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2517 0510 7144 1600 0125 5590 1000 0014 3410 0464 0325
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325170007805167 - 09/05/2017 16:10:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161611826 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ: 10.714.416/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU**
CNPJ / CPF: 09.073.271/0001-41 DATA DA EMISSÃO: 09/05/2017
ENDEREÇO: **NOMINANDO FIRMO, S/N, 000** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 58530-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 09/05/2017
MUNICÍPIO: **Camalau** UF: **PB** FONE / FAX: 8333021013 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 16:10:41

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO ICP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254,05 |
| VAL. FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,35 | 0,00 | 1.254,05 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: **Caixas** MARCA: **Varias** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/ESH | Q/CS | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---|----------|------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 09653 | EMBUCHAMENTO C CHIME JG 040 30.40MM B954A | 87089290 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 161,8709 | 161,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21614 | COXIM MOTOR DIANT ESQ FOR | 40169960 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 20,4700 | 20,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07814 | SAPATA DT TS 418X140MM 6152 | 87083090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 51,1700 | 51,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20484 | TAMBOR FR TS 65 NF 63292 | 87083090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 100,4700 | 100,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05315 | PASTILHA FR DT S RCFD1930 | 87083090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 23,2600 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16374 | LONA FR DT TS SIST MB NF DM584 DMA28 0134T- | 68138190 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 23,2600 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18167 | BATERIA MÓDIO HF | 85071090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 465,1500 | 465,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20849 | POLIA ALTERNADOR 101142 | 84835090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 1,8600 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17029 | KIT EMBREAGEM VW 209MM 6203196,00 LUS | 87089300 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 220,4800 | 220,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19057 | BOBINA IGNICAC (3 PINOS) B10067MM | 85113020 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 186,0600 | 186,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nf. Contribuinte: VEICULO VW KOMBI PLACA MNS-5388 Trib aprox R\$: 205,62 Federal 225,73 Estadual Fone: JBPT H412P7 /valor Aproximado dos Tributos : R\$:431,35

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/05/2017 às 19:34:21

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54
https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547534840000021989496
Número do documento: 2307111547534840000021989496

Docs. Nº 03.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475348400000021989496>
Número do documento: 23071115475348400000021989496



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 003596

Data do Movimento: 16/05/2017

Nº Empenho: 0000914 Ano: 2017 Parcela: 01

Valor R\$ 3.005,69

Contribuinte 10714418000125 CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 3.005,69 (três mil, cinco reais e sessenta e nove centavos).

Identificação Financeira

| | | | | | | |
|--------------------|-------------|---|--|-------|----------|-----|
| Controle | 003596 | Cheque: | Deb. Automático: | 51603 | Fonte: | 000 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | |
| /C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | | | | |
| Tipo de Lançamento | 1 - DESPESA | | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02010 - 2030 - 3390300000 | | | |
| Valor Bruto | R\$ | 3.005,69 | Valor do Empenho | R\$ | 3.005,69 | |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 | |
| Valor Líquido | R\$ | 3.005,69 | Valor Pago | R\$ | 3.005,69 | |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 | |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 | |

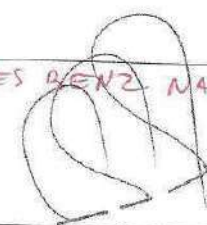
Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTA MUNICÍPIO, CONF PP DE Nº 009/2017.

NÃO TEM CAMINHÃO MERCEDES BENZ NA FROTA DO MUNICÍPIO.

SIMAO

Funcionário Emitente


 Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB VS.00.042)

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33

<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54

<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547534840000021989496>

Número do documento: 2307111547534840000021989496

Num. 21991892 - Pág. 35

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 004552

Data do Movimento: 09/06/2017

Nº Empenho: 0001521 Ano: 2017 Parcela: 01

Valor R\$ 2.355,52

Contribuinte 10714416000125 CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 2.355,52 (dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Identificação Financeira

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|----------------------------|--------|----------|-----|
| Controle | 004552 | Cheque: | Deb. Automático: | 060909 | Fonte: | 000 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 | BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | | | |
| o de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02010 - 2030 - 3390300000 | | | | |
| Valor Bruto | R\$ | 2.355,52 | Valor do Empenho | R\$ | 2.355,52 | |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 | |
| Valor Líquido | R\$ | 2.355,52 | Valor Pago | R\$ | 2.355,52 | |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 | |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 | |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES, PERTENCENTE A SEC. MUN. INFRAESTRUTURA, CONF. PP DE Nº 0009/2017.

SIMAO

Funcionário Emissor

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados, Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.00.044)

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33

://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54

https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475348400000021989496

Número do documento: 23071115475348400000021989496

Num. 21991892 - Pág. 37

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.355,52 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 CENTRO Camalau-PB

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.432
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.432
Série 001
Folha 1/1

CRAVE DE ACESSO
2517 0516 7144 1600 0125 5500 1000 0014 3210 0464 0320
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325170007694568 - 08/05/2017 09:43:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161611826 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 10.714.416/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU**
ENDEREÇO: **NOMINANDO FIRMO, S/N, 000**
MUNICÍPIO: **Camalau**
BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
UF: **PB** FONE/FAX: **8333021013**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **58530-000**

CNPJ/CPF: **09.073.271/0001-41** DATA DA EMISSÃO: **08/05/2017**
CEP: **58530-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **08/05/2017**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:43:16**

FATURA/DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.355,52 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,42 | 0,00 |
| V. TOTAL DA NOTA | | | | | | | 2.355,52 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**
FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **Caixas** MARCA: **Varias**
NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO FRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/ESH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALQ ICMS | ALQ IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|---------|
| 12851 | REGULAGEM AUTOM D NF 5196 | 87081090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 173,9700 | 173,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03248 | BARRA DIRECAO AXIAL ROSCA MACDO 680065 | 87089990 | 0500 | 5403 | PC | 1,0000 | 307,0000 | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01549 | BARRA DIR LAT ROSCA FEREA 14M NF 680067 | 87089990 | 0500 | 5403 | PC | 1,0000 | 255,8300 | 255,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04295 | BUCIA MFI203A | 40109990 | 0500 | 5403 | PC | 1,0000 | 51,1700 | 51,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12003 | CILINDRO RODA M BENZ ROCR24232 TRW | 87083090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 102,3300 | 102,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15097 | CAIXA FR 30X30MM BOECHAT NF BZ0015 | 87109090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 133,5000 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18541 | TAMBOR DIANTEIRO FREIO MB | 87083090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 344,2100 | 344,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13523 | TAMBOR TRASEIRO FREIO MB | 87083090 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 344,2100 | 344,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09914 | ROLAMENTO TRASEIRO MB TODOS 06012 | 73181300 | 0500 | 5403 | UN | 2,0000 | 223,2700 | 446,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17664 | MOLA MT TS C BUCHA 1550MM MB2831 | 73201000 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 176,7600 | 176,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CAMINHÃO VEÍCULO MERCEDES BENZ - NÃO EXISTE NA FROTA MUNICIPAL.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: INFRAESTRUTURA VEICULO CAMINHÃO MERCEDES Trib aprox R\$- 346,21 Federal 447,21 Estadual Fonte:
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 793,42

RESERVAÇÃO AO FISCO

Impressa em 08/05/2017 às 11:54:50
Gerada em www.fisnet.com.br

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 005579

Data do Movimento: 03/07/2017

Nº Empenho: 0001757 Ano: 2017 Parcela: 01

Valor R\$ 2.023,41

Contribuinte: 10714416000125 CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 2.023,41 (dois mil, vinte e três reais e quarenta e um centavos).

Identificação Financeira

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------|--------|----------|-----|
| Controle | 005579 | Cheque: | Deb. Automático: | 070302 | Fonte: | 000 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A FMC/FPM C/C 4.127-0 | | | | |
| o de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Net. Despesa: 02010 - 2030 - 3390300000 | | | | |
| Valor Bruto | R\$ | 2.023,41 | Valor do Empenho | R\$ | 2.023,41 | |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 | |
| Valor Líquido | R\$ | 2.023,41 | Valor Pago | R\$ | 2.023,41 | |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 | |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 | |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1313 DA SEC. DE INFRA. ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PP. DE Nº 009/2017.

NÃO TEM ESSE VEÍCULO NA FROTA MUNICIPAL

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Copyright © 2017, Info Public, Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.00.046)

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33

://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54

https://pje2g.pje2g.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547534840000021989496

Número do documento: 2307111547534840000021989496

Num. 21991892 - Pág. 39

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Docs. Nº 04.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619906 criado em 22/06/2020 às 10:33
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/cc2c81e750807bea786cda37bc6da630>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475348400000021989496>
Número do documento: 23071115475348400000021989496



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000085 Data do Empenho: 07/01/2020 Valor R\$: 7.422,73

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE Número 123
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO UF PE
C.N.P.J 10.714.418/0001-25
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02009 SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS

Funcional Programática 02009 20 608 1012
Projeto ou Atividade 2028 DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub Elemento 099 SEM SUBELEMENTO
Fonte 001 Recursos Ordinários
Licitação 000172019 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PECAS P/VEICULOS

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACAS NQE-4611, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019.

CACAMBA BURJÃO

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|------------------------------|--|--|---|
| Em: 07/01/2020 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se Recursos: | Em: / / Banco e Conta: |
| SIMÃO BEZERRA Funcionário | Em:  Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em:  Ordenador da Despesa | Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: 001 Ass.: |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Nº DEBEMOS DE CAYO CESAR CONSE. VA ALVES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| | | | | |
|---------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | VALOR NOTA R\$ 7.422,73 | NF-e Nº: 000.003.111 SÉRIE: 1 |
|---------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|



CAYO CESAR CONSERVA ALVES
R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123
CENTRO
CEP: 58500-000 - Monteiro - PB.
TEL/FAX: (83) 3351-2077

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº: 000.003.111
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVES DE ACESSO
2510 0710 7144 1600 0125 5500 3000 0031 1110 0466 0326

Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site de Sefat Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161611826 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: | CNPJ: 10.714.416/0001-25

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325190014917552 - 04/07/2019 11:11:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

ENDEREÇO
NOMINANDO FIRMO, S/N, 0

Bairro/DISTRITO: CENTRO | CEP: 58530-000

MUNICÍPIO: Camalau | UF: PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | DATA DA EMISSÃO: 04/07/2019

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/07/2019 | HORA DE SAÍDA: 11:10:59

CNPJ/CPF: 09.073.271/0001-41

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.422,73 |
| VALOR DO FRET | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| | | | | 2.618,92 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 7.422,73 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|------------|---------|--------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | Caixas | Várias | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| QUANT. | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|--------|---------|--------|-----------|------------|--------------|
| 1 | Caixas | Várias | | 0,000 | 0,000 |

*1º item - barra dine LAT. NF. 680022 - superfaturado, preço de mercado R\$ 65,00
Vide comprovante anexo - faturado por R\$ 3.263,40 - (preço de mercado R\$ 65,00).*

Demais itens ã se aplica no fisco do veiculo caminhão

Notas superfaturadas pl R\$ 804,80 - preço médio de mercado R\$ 509,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGÃO PRESENCIAL N. 08017/2019 VEICULO CAMINHÃO CACAMBA VH 26.2
80 - PLACA HQ5 4611 T110 3ppm RB; 1194,01 Federal 1424,31 Estadual
1 Fonte: TSPR www.pregao.net.br 052908

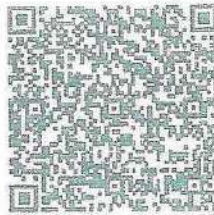
RESERVADO AO FISCO

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

p/ PREFEITURA
MESMA PEÇA CATUANA
PI DA 1.261,40
DO FORNECEDOR CAVO
CESAR CONSERVA ALVES

AUTO PECAS E MEC. PAI E FILHO
MARIA NANI CHAGAS FERREIRA CNPJ: 28.112.321/0001-71
RUA PROJETADA, SN CAMALAU-PB- Fone: (083)3302-1139
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtd. Un. V. Unit. V. Total
7892013331282 BARRA AXIAL FIAT PALIO 85002 UNID 65,00 65,00
Quantidades Totais. 1
Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 65,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 65,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Consulte pela CHAVE de ACESSO em
NOME: www.levanta.pb.gov.br ou em
2520 0625 1123 2100 0171 0500 2000 0009 3910 0001 1052
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
REC-0 n° 0000993; Série - 06/06/2020 11:55:24
Protocolo de Autenticação: 14520611466083
Data de Autenticação: 09/06/2020 11:55:24



Imposto Total Incidentes Lei Federal 10.740/2010 R\$0,13
[06/11/2020]
ISSQN: III-700 Recup. EDP: 2
DEP: IVANI em 06/06/2020 11:55:24
Recuperalize Informáticas Ltda (45)28257-2028

680022
ARTICULACAO AXIAL
FIAT
DEMAIS APLICACOES
www.viemar.com
Segurança
ABNT INMETRO
008259/2014
Lote 00029519 Fab 22/10/2019
899013351262

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619907 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54
https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547534840000021989496
Número do documento: 2307111547534840000021989496



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000090 Data do Empenho: 07/01/2020 Valor R\$: 1.477,40

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO Número 123
C.N.P.J 10.714.416/0001-25 UF PB
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02009 SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS

Funcional Programática 02009 20 608 1012
Projeto ou Atividade 2028 DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Sub Elemento 099 SEM SUBELEMENTO
Fonte 001 Recursos Ordinários
Licitação 000172019 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bons Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PECAS P/VEICULOS

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACAS NQE-4611 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019.

CAYO GURJÃO
NQE - 4611

Requisições

Funcionário Emissor:

Em: 07/01/2020

SIMÃO BEZERRA

Funcionário

Liquidação

Atesto a liquidação do serviço
e/ou material que foi conferido
conforme este empenho.

Em:

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Autorização

Pague-se

Recursos:

Em:

Ordenador da Despesa

Pagamento

Em: / /

Banco e Conta:

Nº Cheque/Ordem Pagamento:

FTE Pagamento: 001

Ass.:

| | | | |
|---|---|--|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 1.477,40 | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO 02/09/19 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Nº: 000.003.308 SÉRIE: 1 |
|  <p>CAYO CESAR CONSERVA ALVES R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123 CENTRO CEP: 58500-000 - Monteiro - PB TEL/FAX: (63) 3351-2077</p> | | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada: 1 1 - Saída: 1</p> <p>Nº 000.003.308 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p> | |
| <p>CHAVE DE ACESSO 2519 0910 7144 1600 0125 5500 1000 0033 0810 0464 0327</p> <p>Consulta de Autenticidade no Portal Nacional de NF-e ou no site da Setec Autorizadora</p> | | <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325190018662323 - 02/09/2019 10:35:50</p> | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN DE MERC DEN DO-EST SUJ REG SUB TRIBU | | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUR. TRIBUTARIA CNPJ 161611826 10.714.416/0001-25 | |

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | | 09.073.271/0001-41 | 02/09/2019 |
| ENDEREÇO NOMINANDO FIRMO, S/N, 0 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 58530-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/09/2019 |
| MUNICÍPIO Camalau | FONE/FAX (83) 3302-1013 | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:35:46 |

C. TULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.477,40 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 459,89 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.477,40 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE Caixas | MARCA Varias | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ICMS ICMST | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|--------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 721657669956 | ROLAMENTO RODA DIANT 1701 BAH-6021 D/VE21 | 84821090 | 5 500 | 5402 | UN | 2 | 237,00000 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 163,94 |
| 19168 | ROLAMENTO RODA DIANT VWVW T-465595 21 RDL | 84821090 | 5 500 | 5403 | UN | 2 | 301,20000 | 602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 207,72 |
| 15954 | RETENTOR RODA DIANT 60974 GAO SAIO | 40169300 | 5 500 | 5403 | UN | 2 | 87,60000 | 175,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 42,50 |
| 21274 | CONJUNTO FAKARUSO RODA TRAS | 87087990 | 5 509 | 5403 | PC | 16 | 14,00000 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 45,67 |

*CARDO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GUARJÁ
PEÇAS N APLICÁVEIS.*

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FREGES PRECATORIA N. 00017/2019 SECRETARIA DE AGRICULTURA UE ICULO CAMINHAO CACAMBA UM 26.280 PLACA=MR-411-0440 aprox R\$ 221,73 Federal 238,18 Estadual Força: IBPT @presometro.com.br D523 CB</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
umento 2020/0000619907 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54
https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547534840000021989496
Número do documento: 2307111547534840000021989496

Docs. Nº 05.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619907 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:54
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475348400000021989496>
Número do documento: 23071115475348400000021989496



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000642 Data do Empenho: 10/04/2017 Valor R\$: 1.598,00

Credor do Empenho

A Favor de L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP
Endereço PROJETA III Número 11
Beiró CENTRO Cidade CONGO UF PB
C.N.P.J 02.715.818/0001-27
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02009 SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS

Funcional Programática 02009 20 606 1012
Projeto ou Atividade 2028 DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 000 Recursos Ordinários
Licitação 000062017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PNEUS
Saldo Ant. Ficha - R\$ 106.362,91 Valor do Empenho R\$ 1.598,00 Saldo Atual da Ficha - R\$ 104.764,91

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR TL 70, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. PP Nº 06/2017.

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------------|
| Em: 10/04/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | Em: / / | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: |
| | | | Ass.: |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

| RECEBEMOS DE L.A. LUCAS E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM LANC. | | NF-e Nº 000001390 SÉRIE 001 | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|------|-------|-------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | | |
| L.A. LUCAS E CIA LTDA RUA PROJETADA III, 011 - CENTRO - CEP:58535-000 - CONGO - PB TEL: (83)3359-1023 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA I Nº 000001390 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DE OPELAÇÃO | | CHAVE DE ACESSO | | | | | | | | | | | | |
| LANC.REF.A EMISSAO A NFC-E | | 2517 0402 7158 1600 0127 5500 1000 0013 9010 0001 3999 | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | | | | | | | | | | |
| 161214002 | | 325170006071981 10/04/2017 08:00:18 | | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CPF | | | | | | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - 00434 | | 09.073.271/0001-41 | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | DATA DA EMISSÃO | | | | | | | | | | | | |
| RUA NOMINANDO FIRMO, 000 | | 10/04/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Cidade | | DATA SAÍDA/ENTRADA | | | | | | | | | | | | |
| CAMALAU | | 10/04/2017 | | | | | | | | | | | | |
| FONE/FAX | | HORA DA SAÍDA | | | | | | | | | | | | |
| (83)3302-1013 | | 08:00:18 | | | | | | | | | | | | |
| UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | |
| PB | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DE BARRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO À PRAZO | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| BASE UNIC. (ICMS SUBST.) | | VALOR DO ICMS SUBST. | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 1.598,00 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO SEGURO | | VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 1.598,00 | | | | | | | | | | | | |
| DESCONTO | | VALOR DO IM | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESP. ACESS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | | | | | | | | | | | |
| | | 9 - SEM FRETE | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ / CPF | | CNDICHO ANTT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| RUA | | PLACA DO VEÍCULO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | | UF | | | | | | | | | | | | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCA | | NUMERAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| | | 00000 | | | | | | | | | | | | |
| PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROD./SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CT | CFOP | UNID. | QUNT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS (ICMS) (%) | IP |
| 79230 | TRATOR 150-18 DIANTEIRO | 84120990 | 050 | 5405 | UN | 2,000 | 799,00 | 1.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TRATOR N° IDENTIFICADO

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

| | |
|--|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCAL |
| Inf. fisca: 1 Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: A PRAZO NFC-e Referenciada: 19239 CONTA PARA DEPOSITOS AGENCIA 3315 0003 CONTA 45-6 | |

Notícia de Fato 002.2020.024741
 Documento 2020/0000619907 criado em 22/06/2020 às 10:33





ESTADO DA PARAÍBA

49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000921

Data do Empenho: 12/04/2017

Valor R\$:

4.020,44

Credor do Empenho

A Favor de: CAYO CESAR CONSERVA ALVES
 Endereço: CAPITÃO ANTONIO VICENTE
 Bairro: CENTRO
 C.N.P.J: 10.714.416/0001-25
 Inscrição Estadual: _____ Inscrição Municipal: _____

Cidade: MONTEIRO
 Número: 123
 UF: PB

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | |
|------------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|
| Funcional Programática | 02007 12 351 1004 | | | |
| Projeto ou Atividade | 2020 | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | | |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Sub Elemento | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | |
| Fonte | 001 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | |
| Origem | 000092017 | Modalidade 11 - Pregão Presencial | | |
| Nº Obra | | Nº Bens | Nº Recibo Licitação | |
| Tipo de Serviço | PECAS PVEICULOS | Tipo do Empenho | | 1 - Ordinário |
| Saldo Ant. Ficha - R\$ | 83.880,16 | Valor do Empenho R\$ | 4.020,44 | Saldo Atual da Ficha - R\$ 79.859,72 |

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO MICRO-ONIBUS IVECO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONF PP DE Nº 009/2017.

PECAS QUE NÃO SE APLICAM
 E VEÍCULO N IDENTIFICADO

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|---|----------------------|----------------------------|
| Em: 12/04/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | Em: / / | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: |
| | | | Ass.: |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

RECÍPITO DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2017 VALOR TOTAL: R\$ 4.020,44 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMADO, S/N.

NF-e
Nº. 000.001.384
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CAYO CESAR CONSERVA ALVES
R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123
CENTRO - 58500-000
Monteiro - PB. Fone/Fax: 8333512077

VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUJ TRIBU
16101826

DESTINATÁRIO / REMETENTE
10.714.416/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
NOMINANDO FIRMADO, S/N, 000

DATA DA EMISSÃO
12/04/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/04/2017

VALOR TOTAL DA NOTA
4.020,44

| LOG TIPO | VALOR DO PRODUTO | DESCONTO | OUTRAS DEDUÇÕES | VALOR TOTAL (PI) | VALOR DO ICMS | VALOR DA DEDUÇÃO | V. TOTAL DA NOTA |
|--------------|------------------|----------|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| PRODUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.020,44 |
| TRANSPORTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,16 | 4.020,44 |

| QUANTIDADE | ESPEC. | MARCA | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ICMS | VALOR ICMS | VALOR (PI) | ALIQ. (PI) | ALIQ. (IPI) |
|------------|----------------------------------|-----------------------|-------|-------------|-------------|------|------------|------------|------------|-------------|
| 12174 | ABRACADEIRA 753CM7 | | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18087 | LAMP. DE INST. CONV. MP30688 | CORSA | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09166 | LAMP. DE INST. CONV. MP30688 | FRX POLO E | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09317 | LAMP. DE INST. CONV. MP30688 | SPARIFON | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12519 | REDE MÓVEL DE 12 MESES | | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09471 | REDE MÓVEL DE 12 MESES | | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16791 | DISCO TACADO DIÁRIO (CX 12 1000) | | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09017 | PASTILHA DE INST. CONV. MP30688 | SPRINTER | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09682 | PASTILHA DE INST. CONV. MP30688 | RENAULT MASTER | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12793 | PASTILHA DE INST. CONV. MP30688 | FIAT ASTRADA | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01894 | MOLAS DE INST. CONV. MP30688 | | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03847 | MOLAS DE INST. CONV. MP30688 | | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05464 | MOLAS DE INST. CONV. MP30688 | | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12551 | TERMINAL FRENCO / DIR. ISO. 0,00 | | UN | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inst. Contribuinte: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VEICULO MICRO, OMIBUS, TAXI, VAN, TAMBORÃO, R\$ 017,78 (Tabela SCS-ST)
Cidade: Monteiro - PB
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.540,16

RESERVADO AO FISCAL

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/000619907 criado em 22/06/2020 às 10:33





ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000922 Data do Empenho: 12/04/2017 Valor R\$: 2.818,49

Credor do Empenho

A Favor de: CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço: CAPITÃO ANTONIO VICENTE
Bairro: CENTRO Cidade: MONTEIRO Número 123
C.N.P.J: 10.714.416/0001-25 UF: PB
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

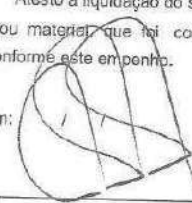

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática: 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade: 2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Licitação: 000092017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra: Nº Bens Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Tipo de Serviço: PECAS P/VEICULOS
Saldo Ant. Ficha - R\$: 79.859,72 Valor do Empenho R\$: 2.818,49 Saldo Atual da Ficha - R\$: 77.041,23

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DA SEC.DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 009/2017.

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|--|---|--|
| Em: 12/04/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. Em:  | Pague-se Recursos: Em:  | Em: / / Banco e Conta: Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: Ass.: |
| SIMAO Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | |

SEM IDENTIFICAÇÃO



ESTADO DA PARAÍBA

49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000923 Data do Empenho: 12/04/2017 Valor R\$: 2.491,99

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
 Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE Número 123
 Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO UF PB
 C.N.P.J 10.714.416/0001-25
 Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
 Projeto ou Atividade 2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -
 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
 Licitação 000092017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
 Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
 Tipo de Serviço PECAS P/VEICULOS
 Saldo Ant. Ficha - R\$ 77.041,23 Valor do Empenho R\$ 2.491,99 Saldo Atual da Ficha - R\$ 74.549,24

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 009/2017.

SUAL MICRO ÔNIBUS?

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------------|
| Em: 12/04/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | Em: / / | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: |
| | | | Ass.: |

NÃO USA HORAS DE TIPO DE ÔNIBUS NA DIANTEIRA





ESTADO DA PARAÍBA

49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000927 Data do Empenho: 12/04/2017 Valor R\$: 1.775,03

Credor do Empenho

A Favor de: CAYO CESAR CONSERVA ALVES
 Endereço: CAPITÃO ANTONIO VICENTE Número 123
 Bairro: CENTRO Cidade: MONTEIRO UF: PB
 C.N.P.J.: 10.714.416/0001-25
 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática: 02007 12 361 1004
 Projeto ou Atividade: 2019 - DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub Elemento: 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte: 019 Transferência do FUNDEB (outras)
 Licitação: 000092017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
 Nº Obra: Nº Bens Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
 Tipo de Serviço: MATERIAL DE CONSUMO
 Saldo Ant. Ficha - R\$: 354.253,20 Valor do Empenho R\$: 1.775,03 Saldo Atual da Ficha - R\$: 352.478,17

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO MECANICA EM VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 009/2017.

*PI QUAL VEICULO?
 QUAIS PLACAS?*

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------------|
| Em: 12/04/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | Em: / / | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: |
| | | | Ass.: |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



RECEDEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2017 VALOR TOTAL: R\$ 1.775,03 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N, CNO CENSO Camalau-PE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nf-e
Nº. 000.001.387
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.387
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2517 0410 7144 1600 0125 5500 1000 0013 8710 0461 0320

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325170006280610 - 12/04/2017 16:27:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG S B TRIBU

INSCRIÇÃO ESTADUAL 161611826 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO BEM TRIBU 10.714.416/0901-25

DESTINATÁRIO (REMETENTE)
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU**
CNPJ/CNP: **09.073.271/0001-41**
Data da Emissão: **12/04/2017**

Endereço: **NOMINANDO FIRMO, S/N, 000**
Município: **Camalau**
UF: **PE** Bairro/Distrito: **CENTRO** CEP: **58530-000**
Data da Entrada: **12/04/2017**
Inscrição Estadual: **8333021013** Hora da Saída/Entrada: **16:27:15**

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO | VALOR DO ICMS | V. IMPOSTO | VALOR DO ICMS | V. IMPOSTO | VALOR DO ICMS | V. IMPOSTO | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,03 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,03 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | Caixa | Ypirá | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODOTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNIDADE | QNTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ICMS | ICMS | ICMS | ICMS | ICMS | ICMS |
|----------------|---|---------|--------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 9542 | SUPORTE DIANTEIRO BARBA T 3261 | UN | 1,0000 | 511,6700 | 511,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1963 | PAMBOR PR 15 NF 1175 | UN | 2,0000 | 212,5000 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1887 | BOL TENSOR CORREIA ALT 29X240X1MM 1161 DYN 77 | UN | 1,0000 | 265,1400 | 265,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20850 | POLIA DA DIREÇÃO HIDRAULICA 007795 | UN | 1,0000 | 204,6700 | 204,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03514 | TERMINAL DIREÇÃO L018 335113 | UN | 2,0000 | 106,9500 | 213,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12146 | CRUZETA SPL 701K | UN | 1,0000 | 116,2900 | 116,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*BUAL VEICULO?
BUAIS PEÇAS?
PEÇAS NÃO ADICIONAIS*

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: SECRETARIA DE EDUCACAO VEICULO MICRO-ONIBUS (VECO THB) optx R\$ 238,24 Fedem 375,96
Estadual Fonte: IBPT A25P7
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 613,30

RESERVADO AO FISCO

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 007765 Data do Movimento: 04/09/2017
Nº Empenho: 0002502 Ano: 2017 Parcela: 01

Contribuinte 02715816000127 L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP Valor R\$ 3.540,00

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 3.540,00 (três mil, quinhentos e quarenta reais).

Identificação Financeira

Controle 007765 Cheque: Deb. Automático: 090405 Fonte: 01
Cód. Despesa 00804 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Cód. de Recolhimento 00257 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0
Tipo de Lançamento 1 - DESPESA Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02007 - 2020 - 3390300000

| | | | | | |
|---------------|-----|----------|------------------|-----|----------|
| Valor Bruto | R\$ | 3.540,00 | Valor do Empenho | R\$ | 3.540,00 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido | R\$ | 3.540,00 | Valor Pago | R\$ | 3.540,00 |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONF PP Nº 0006/2017.

*AVAL PNEUS?
BOM PLANO?*

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recabi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.01.004)

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619907 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:55
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475459500000021989498
Número do documento: 23071115475459500000021989498

OK!



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 007762 Data do Movimento: 04/09/2017
Nº Empenho: 0002503 Ano: 2017 Parcela: 01

Contribuinte 02715816000127 L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP Valor R\$ 1.770,00

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 1.770,00 (um mil, setecentos e setenta reais).

Identificação Financeira

Controle 007762 Cheque: Deb. Automático: 090402 Fonte: 01
Cód. Despesa 00804 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Código de Recolhimento 00257 000000041270 BB S/A PMG/FPM C/C 4.127-0
Tipo de Lançamento 1 - DESPESA Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02007 - 2020 - 3390300000

| | | | | | |
|---------------|-----|----------|------------------|-----|----------|
| Valor Bruto | R\$ | 1.770,00 | Valor do Empenho | R\$ | 1.770,00 |
| Valor Refido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido | R\$ | 1.770,00 | Valor Pago | R\$ | 1.770,00 |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. CONF. PP Nº 0006/2017.

*Nº identificação p/ qual ônibus.
Outro placar?*

SIMAO

Funcionário Emitente


Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.01.004)

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619907 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:55
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475459500000021989498
Número do documento: 23071115475459500000021989498

Num. 21991894 - Pág. 10

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

| RECEBIMOS DE L.A. LUCAS E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000001435 SÉRIE 001 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------------------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|--------------------------|------------|-----------|------------------|--------------|-------------|---------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L.A. LUCAS E CIA LTDA RUA PROJETADA III, 011 - CENTRO - CEP:58535-000 - CONGO - PB TEL: (83)3359-1023 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> Nº 000001435 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | | | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO LANC.REF.A EMISSAO A NFC-E | | CHAVE DE ACESSO 2517 6802 7158 1600 0127 5500 1000 0014 3510 0001 4350 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161214002 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325170013660540 09/08/2017 06:52:45 | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - 00434 | | CNPJ / CPF 09.073.271/0001-41 | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO RUA NOMINANDO FIRMO, 000 | | DATA DA EMISSÃO 09/08/2017 | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO CAMALAU | | DATA SAÍDA / ENTRADA 09/08/2017 | | | | | | | | | | | | | |
| FONE/FAX (83)3302-1013 | | HORA DA SAÍDA 06:40:21 | | | | | | | | | | | | | |
| UF PB | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO À PRAZO | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO PREÇO | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO IPI | | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | 1.770,00 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | 1.770,00 | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CID/DIR ANTT | | | | | | | | | | | | |
| 9 - SEM FRETE | | PLACA DO VEÍCULO | UF | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPECIE | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | MARCA | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / EST. | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL COM DESCONTO | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR PIS/COFINS | VALOR OUTROS | VALOR TOTAL | IMP. ESTADUAL |
| 79272 | PNEU 9.00-20TT 14-C7651 SIMPLIS | 40112000 | 060 | 5020 | UN | 3,000 | 885,00 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 |

NÃO CONTÉM MERCADORIAS
 DESTA(S) NOTA(S) FISCAL/
 ENTRADA DA(S) MESMA(S) NO ALMO-
 DENÁRIO DO ÓRGÃO.
 EM 09/08/2017
 Ass. Servidor Responsável - Mat.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
 Documento 2020/0000619908 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:55
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547545950000021989498>
 Número do documento: 2307111547545950000021989498

OK!



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 007763

Data do Movimento: 04/09/2017

Nº Empenho: 0002504 Ano: 2017 Parcela: 01

Valor R\$ 1.770,00

Contribuinte: 02715816000127 L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 1.770,00 (um mil, setecentos e setenta reais).

Identificação Financeira

| | | | | | | |
|--------------------|-------------|---|--|--------|--------|----|
| Controle | 007763 | Cheque: | Deb. Automático: | 090403 | Fonte: | 01 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | |
| Nº de Recolhimento | 00257 | 000000041270 - BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | | | | |
| Tipo de Lançamento | 1 - DESPESA | | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02007 - 2020 - 3390300000 | | | |

| | | | | | |
|---------------|-----|----------|------------------|-----|----------|
| Valor Bruto | R\$ | 1.770,00 | Valor do Empenho | R\$ | 1.770,00 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido | R\$ | 1.770,00 | Valor Pago | R\$ | 1.770,00 |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CDNF. PP Nº 0006/2017.

Não fiz pl qual onibus, quais placas?

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.01.004)

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619908 criado em 22/06/2020 às 10:33

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:55
https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475459500000021989498
Número do documento: 23071115475459500000021989498

Num. 21991894 - Pág. 12

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



| | | | |
|---|---|--|------------------|
| RECEBEMOS DE L.A. LUCAS E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000001436 SÉRIE 001 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Gerarda Maria de Fátima Freitas Souza</i> | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L.A. LUCAS E CIA LTDA RUA PROJETADA III, 011 - CENTRO - CEP:58535-000 - CONGO - PB TEL: (83)3359-1023 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001436 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO LANC.REF.A EMISSAO A NFC-E | | CHAVE DE ACESSO 2517 0802 7158 1600 0127 5500 1000 0014 3610 0001 4366 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161214002 | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325170013660540 09/08/2017 06:52:45 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - 00434 | | CNPJ / CPF 09.073.271/0001-41 | |
| ENDEREÇO RUA NOMINANDO FIRMO, 000 | | DATA DA EMISSÃO 09/08/2017 | |
| MUNICÍPIO CAMALAU | | DATA SAÍDA/ENTRADA 09/08/2017 | |
| FONE/FAX (83)3302-1013 | | HORA DA SAÍDA 06:41:42 | |
| UF PB | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| PAGAMENTO À PRAZO | | VALOR ORIGINAL | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | VALOR DESCONTADO | |
| VALOR DO IMPOSTO | | VALOR LÍQUIDO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | |
| VALOR DO ICMS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | |
| ENDEREÇO | | CÓDIGO ANTT | |
| QUANTIDADE | | PLACA DO VEÍCULO | |
| ESPÉCIE | | UF | |
| MARCAS | | CNPJ / CPF | |
| NÚMERO(S) | | UF | |
| PESO BRUTO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| PESO LÍQUIDO | | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | |
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CEP |
| 79232 | PNEU 9 06-20TT 14-CT653 SIMPLES | 40112090 | 050 5929 UN |
| QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTADO |
| 2,000 | 885,00 | 1.770,00 | 0,00 |
| | | | BASE C/CLC ICMS |
| | | | VALOR ICMS |
| | | | VALOR IPI |
| | | | ALÍQUOTAS ICMS |
| | | | IP |

RECEBEMOS DE L.A. LUCAS E CIA LTDA
 DESTA(S) NOTA(S) FISCAL
 ENTRADA DA(S) MESMA(S) NO ALM.
 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
 EM 09/08/2017
 Ass. Servidor Responsável - Mat.

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Fisco: 1 Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: A PRAZO NFC-e Referenciada: 21948 CONTUS ESCOLAR | RESERVADO AO FISCO |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619908 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:55
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547545950000021989498>
 Número do documento: 2307111547545950000021989498

OK!



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 007764 Data do Movimento: 04/09/2017
Nº Empenho: 0002506 Ano: 2017 Parcela: 01

Valor R\$ 885,00

Contribuinte: 02715816000127 L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 885,00 (oitocentos e oitenta e cinco reais).

Identificação Financeira

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------|--------|--------|----|
| Controle | 007764 | Cheque: | Deb. Automático: | 030404 | Fonte: | 01 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A PMC/EPM C/C 4.127-0 | | | | |
| Ordem de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02007 - 2020 - 3390300000 | | | | |
| Valor Bruto | R\$ | 885,00 | Valor do Empenho | R\$ | 885,00 | |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 | |
| Valor Líquido | R\$ | 885,00 | Valor Pago | R\$ | 885,00 | |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 | |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 | |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONF. PP Nº 0006/2017.

*Não há o qual ônibus?
Qual placa?*

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP



| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RESPONSABILIDADE DE L.A. LUCAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e N° 000001437 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Sandra Maria de Fátima Fátima Souza</i> | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|
| IDENTIFICACAO DO EMITENTE L.A. LUCAS E CIA LTDA RUA PROJETADA III, 011 - CENTRO - CEP:58535-000 - CONGO - PB TEL: (83)3359-1023 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000001437 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 2517 0802 7158 1600 0127 5500 1000 0014 3710 6091 4371 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERACAO LANC.REF.A EMISSAO A NFC-E | | PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 325170013660540 09/08/2017 06:52:45 | |
| INSCRITO ESTADUAL | INSCRITO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 02.715.816/0001-27 | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - 00434 | | CNPJ / CPF 09.073.271/0001-41 | DATA DE EMISSAO 09/08/2017 |
| ENDERECO RUA NOMINANDO FIRMO, 000 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 58530-000 |
| MUNICIPIO CAMALAU | PHONE / FAX (83)3302-1013 | UF PB | INSCRITO ESTADUAL 06:42:50 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| FATURA | | VALOR ORIGINAL | | VALOR DESCONTO | | VALOR LÍQUIDO | |
| PAGAMENTO À PRAZO | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 885,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|-----------|-------------|------------------|-------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZAO SOCIAL | | ENDERECO | | MUNICIPIO | UF | INSCRITO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERARIO | PERICULOSO | PESO LÍQUIDO | | |
| 1 | | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------|------|-------|--------|------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR NETO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALICUOTAS ICMS | ICMS | ICMS - IPI |
| 79332 | PNEU 9.00-20TT 14-CT655 SIMPLES | 4012090 | 660 | 5929 | UN | 1,000 | 885,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ATENÇÃO: COPIAR PARA ARQUIVOS
 DESTA(S) NOTA(S) FISCAL
 ENTRADA DA(S) MESMA(S) NO ALMO
 ÓRGÃO.
 EM 09/08/2017
 Ass. Servidor Responsável: Mat.

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAVES COMPLEMENTARES Inf. fisco: I Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: A PRAZO NFC-e Referenciada: 21949 ONIBUS ESCOLAR | RESERVADO AO FISCO |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 007761

Data do Movimento: 04/09/2017

Nº Empenho: 0002509 Ano: 2017 Parcela: 01

Valor R\$ 1.110,00

Contribuinte: 02715818000127 L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 1.110,00 (um mil, cento e dez reais).

Identificação Financeira

Controla: 007761 Cheque: Deb. Automático: 090401 Fonte: 00
Cód. Despesa: 00804 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
C/C de Recolhimento: 00257 000000041270 BB S/A PMG/FPM C/C 4.127-0
Ordem de Lançamento: 1 - DESPESA Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02009 - 2028 - 3390300000

| | | | | | |
|---------------|-----|----------|------------------|-----|----------|
| Valor Bruto | R\$ | 1.110,00 | Valor do Empenho | R\$ | 1.110,00 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido | R\$ | 1.110,00 | Valor Pago | R\$ | 1.110,00 |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA, CONF. PP Nº 0006/2017.

*Qual Trator?
Não Identificado*

SIMAO

Funcionário Emissor

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recabi(omos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 007769

Data do Movimento: 04/09/2017

Nº Empenho: 0002753 Ano: 2017 Parcela: 01

Valor R\$ 1.200,00

Contribuinte: 13025727000175 JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 1.200,00 (um mil, duzentos reais).

Identificação Financeira

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------|--------|----------|----|
| Controle: | 007769 | Cheque: | Deb. Automático: | 090401 | Fonte: | 19 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | |
| C/C de Recolhimento | 00278 | 0000020420X BB S/A PMC/FUNDEB C/C 20.420-X | | | | |
| o de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02007 - 2019 - 3390390000 | | | | |
| Valor Bruto | R\$ | 1.200,00 | Valor do Empenho | R\$ | 1.200,00 | |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 | |
| Valor Líquido | R\$ | 1.200,00 | Valor Pago | R\$ | 1.200,00 | |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 | |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 | |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS REFORMAS DE 03 (TRES) PNEUS 215/75R17 E 01 (UM) PNEU 7.50X16 PERTENCENTES AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.

NÃO IDENTIFICA O M. DUEIRO -
QUAIS PLACAS -

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel: (83) 3243 7744 (PCTB V5.01.034)

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 007794

Data do Movimento: 05/09/2017

Nº Empenho: 0002079 Ano: 2017 Parcela: 01

Contribuinte 10714416000125 CAYO CESAR CONSERVA ALVES Valor R\$ 4.394,00

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 4.394,00 (quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais).

Identificação Financeira

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------|--------|----------|----|--|
| Controle | 007794 | Cheque: | Deb. Automático: | 090504 | Fonte: | 00 | |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | | | | | |
| Ordem de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02009 - 2028 - 3390300000 | | | | | |
| Valor Bruto | R\$ | 4.394,00 | Valor do Empenho | R\$ | 4.394,00 | | |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 | | |
| Valor Líquido | R\$ | 4.394,00 | Valor Pago | R\$ | 4.394,00 | | |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 | | |
| | | | Saído a Pagar | R\$ | 0,00 | | |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 14,9-24 16PR, DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00006/2017.

QUAL TRATOR?

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recbi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.01.004)

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619908 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:55
https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475459500000021989498
Número do documento: 23071115475459500000021989498

Num. 21991894 - Pág. 20

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



ESTADO DA PARAÍBA

49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0003125 Data do Empenho: 14/09/2017 Valor R\$: 750,00

Credor do Empenho

A Favor de J L BRAGA E CIA LTDA
 Endereço RUA PRESID JOAO PESSOA Número 96
 Bairro CENTRO Cidade: CAMPINA GRANDE UF PB
 C.N.P.J 08.814.113/0001-32
 Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

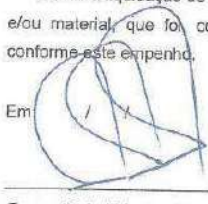

Funcional Programática 02007 12 361 1004
 Projeto ou Atividade 2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -
 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte 01 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
 Licitação Modalidade 09 - Sem Licitação Nº Recibo Licitação
 Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
 Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO
 Saldo Ant. Ficha - R\$ 750,00 Valor do Empenho R\$ 750,00 Saldo Atual da Ficha - R\$ 0,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO.

*busão veículos?
 busão placas?*

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|---|--|--|
| Em: 14/09/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se Recursos: | Em: / / Banco e Conta: |
| SIMAO Funcionário | Em:  | Em:  | Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: |
| | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | Ass.: |





ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0003993 Data do Empenho: 10/11/2017 Valor R\$: 2.220,00

Credor do Empenho

A Favor de L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP
Endereço PROJETA III
Bairro CENTRO Cidade CONGO Número 11
C.N.P.J 02.715.816/0001-27 UF PB
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

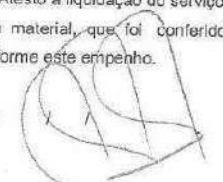

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2019 DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 19 Transferência do FUNDEB (outras)
Licitação 000062017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO
Saldo Ant. Ficha - R\$ 166.841,14 Valor do Empenho R\$ 2.220,00 Saldo Atual da Ficha - R\$ 164.621,14

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A FROTA VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0006/2017.

*QUAL MICRO-ÔNIBUS?
QUAIS PNEUS?*

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|--|--|----------------------------|
| Em: 10/11/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO |  | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Em: | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | Secretário/Diretor/Tesoureiro |  | FTE Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | Ass.: |



| RECEBEMOS DE L.A. LUCAS E CIA LTDA O VALOR DOS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO | | NF-e Nº 000001484 SÉRIE 001 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|------|-------|--------|----------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| DATA DE RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>Sandra M de Farias F. Souza.</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: L.A. LUCAS E CIA LTDA RUA PROJETADA III, 011 - CENTRO - CEP:58535-000 - CONGO - PB TEL: (83)3359-1023 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001484 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | | | | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA E COMBUSTIVEL | | Protocolo de Autorização de Uso: 325170019817127 10/11/2017 06:27:56 | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161214002 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: | CNPJ: 02.715.816-0001-27 | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - 00434 | | CNPJ - CNP: 09.073.271/0001-41 | DATA DE EMISSÃO: 10/11/2017 | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO: RUA NOMINANDO FIRMO, 000 | | BARRIO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 58530-000 | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: CAMALAU | | UF: PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06:27:56 | | | | | | | | | | | | | |
| FATURA | | VALOR DESPESA | | | | | | | | | | | | | | |
| MENSAGEM: PAGAMENTO À VISTA | | VALOR DESPESA: | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPÓSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO IPI | VALOR DO IPI | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO IPI | UNIFORMIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR DO IPI | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL: | | FRETE POR CONTA: | | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO: | | 9 - SEM FRETE | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE: | ESPECIE: | MARKA: | NÚMERO DO VEÍCULO: | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO/SERVICOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO FISCAL | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | PERCENTUAL DE DEDUÇÃO | BASIS DE CÁLCULO | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | VALOR DO IPTU | VALOR DO ITR | VALOR DO ITCMD | VALOR DO ITCM |
| 0010 | PNEU USO SIMPLES | 401200 | 00 | 3401 | UN | 4000 | 55,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS ADICIONAIS | | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | | | |
| Infl. Fisco: Três após 8571, 93 Federal e 0,00 Estadual Fone: 11. Contribuinte: Forma de pagamento: À VISTA-AGENCIA-2697-1 CONTA-7405-0 BANCO DO BRASIL, ENQUOTA-REGRALAR HIROO ONIBUS. | | INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
umento 2020/000619908 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:55
https://pje.sg.tpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547545950000021989498
Número do documento: 2307111547545950000021989498



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0003994 Data do Empenho: 10/11/2017 Valor R\$: 2.220,00

Credor do Empenho

A favor de L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP
Endereço PROJETA III Número 11
Bairro CENTRO Cidade CONGO UF PB
C.N.P.J 02.715.816/0001-27
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

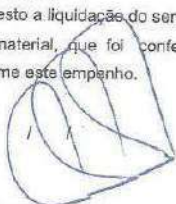

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2019 DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 19 Transferência do FUNDEB (outras)
Licitação 000062017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO
Saldo Ant. Ficha - R\$ 164.621,14 Valor do Empenho R\$ 2.220,00 Saldo Atual da Ficha - R\$ 162.401,14

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A FROTA VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 0006/2017.

*Qual micro-ônibus?
Quais placas?*

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|--|---|---|
| Em: 10/11/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se Recursos: | Em: / / Banco e Conta: |
| SIMAO Funcionário | Em:  Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / /  Ordenador da Despesa | Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: Ass.: |



Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----|---|-------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| RECEBEMOS DE L.A. LUCAS E CIA LTDA OS PAGAMENTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO | | DATA DO PAGAMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | Nº e SÉRIE 001 | | | | | | | |
| | | | | Sandra M ^o de Fátima F. Souza. | | Nº 00001485 SÉRIE 001 | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA | | CÓDIGO DE BARRAS | | | | | | | | | |
| L.A. LUCAS E CIA LTDA RUA PROJETADA III, 011 - CENTRO - CEP:58535-000 - CONGO - PB TEL: (83)3359-1023 | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001485 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | | 2517 1102 7158 1000 0127 3700 1000 0014 8310 0001 4855 | | | | | | | | | |
| NATUREZA DE OPELAÇÃO | | PROTEÇÃO CONTRA FURTO | | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NF-E.FAZENDA.FAZ.SP.PORTEL OU NO SITE DA SEFAZ/AUTORIZADOR | | | | | | | | | |
| VENDA DE MERCADORIA E COMBUSTIVEL | | 325170019817160 | | 10/11/2017 06:31:21 | | | | | | | | | |
| 161214002 | | 02.715,816/0001-27 | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ - CPF | | DATA DA EMISSÃO | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - 00434 | | 09.073.271/0001-41 | | 10/11/2017 | | | | | | | | | |
| RUA NOMINANDO FIRMO, 000 | | Cidade - Estado | | DATA DA VENCIMENTO | | | | | | | | | |
| CAMALAU | | CENTRO, PB | | 10/11/2017 | | | | | | | | | |
| FABRICA | | Cidade - Estado | | DATA DA VENCIMENTO | | | | | | | | | |
| CAMALAU | | PB | | 10/11/2017 | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO | | VALOR ORIGINAL | | VALOR DESCONTO | | VALOR TOTAL | | | | | | | |
| PAGAMENTO À VISTA | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. IEMSEQUEST. | | VALOR DO IEMSEQUEST. | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DA SEQUÊNCIA | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | VALOR DO IPI | | VALOR DO IPI | | VALOR DO IPI | | | | | | | |
| 9 - SEM FRETE | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| RACÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | VALOR DO IPI | | VALOR DO IPI | | | | | | | |
| | | 9 - SEM FRETE | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| ENDERÇO | | VALOR DO IPI | | VALOR DO IPI | | VALOR DO IPI | | | | | | | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPECIE | | MARCA | | NÚMERO(S) | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CDIGO DO PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM + SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERCENT. DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR IPI |
| 00130 | PSERU 750-10 SIMPLES | 40112090 | 090 | 3403 | UN | 2,0000 | 555,00 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | | | | | | RESERVAÇÃO AO FISCO | | | | | |
| Inf. ZISSO: Trib aprox 4,5% Federal + 0,00 Estadual Pontes; Ind. Contribuinte: Forma de pagamento: A VISTA AGENCIA-2697-2 CONTA-7420-5 BANCO DO BRASIL. PRDA ESCOLAR MICRO ONIBUS | | | | | | | | | | | | | |

Notícia de Fato 002.2020.024741
umento 2020/0000619908 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:55
https://pje.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547545950000021989498
Número do documento: 2307111547545950000021989498



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 011293

Data do Movimento: 13/12/2017

Nº Empenho: 0003995 Ano: 2017 Parcela: 01

Contribuinte 02715816000127 L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP

Valor R\$ 2.220,00

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 2.220,00 (dois mil, duzentos e vinte reais).

OK

Identificação Financeira

Controle 011293 Cheque: Deb. Automático: 007405 Fonte: 00
Cód. Despesa 00804 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
C/C de Recolhimento 00257 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0
Tipo de Lançamento 1 - DESPESA Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02009 - 2028 - 3390300000

| | | | | | |
|---------------|-----|----------|------------------|-----|----------|
| Valor Bruto | R\$ | 2.220,00 | Valor do Empenho | R\$ | 2.220,00 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido | R\$ | 2.220,00 | Valor Pago | R\$ | 2.220,00 |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 |

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF PP DE Nº 0006/2017.

SEM IDENTIFICAÇÃO!

SIMÃO

Funcionário Emissor

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V5.01.005)

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619908 criado em 22/06/2020 às 10:33

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:55
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475459500000021989498
Número do documento: 23071115475459500000021989498

Num. 21991894 - Pág. 28



| SECRETARIA DE LAZARUSO E SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | | NF-e | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------|------|-------|--------|----------------|-------------|------------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|
| DATA DE EMISSÃO | | Nº 000001486 | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR | | SÉRIE 001 | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: L.A. LUCAS E CIA LTDA RUA PROJETADA III, 011 - CENTRO - CEP:58535-000 - CONGO - PB TEL: (83)3359-1023 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001486 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA E COMBUSTIVEL | | CHAVE DE ACESSO 251711027158160001275590100000148610001896 Consulte de autenticidade no portal nacional da SFPE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161214002 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO 325170019818036 10/11/2017 06:49:53 | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - 00434 | | CNPJ / CPF 09.073.271/0001-41 | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO RUA NOMINANDO FIRMO, 000 | | DATA DE EMISSÃO 10/11/2017 | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO CAMALAU | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 06:49:53 | | | | | | | | | | | |
| FATURA Nº / QUANTIDADE / | | VALOR ORIGINAL 02.715.816/0001-27 | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO À VISTA | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO: | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO IPI | VALOR DO IPI | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEFRETE | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | 2.220,00 | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | 2.220,00 | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR QUANTIDADE | CURTO ANOS | PLATAFORMA | | | | | | | | | | |
| 9 - SEM FRETE | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPORTE | MARCA | NÚMERO | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CEP | UNID. | QDANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERCENTUAL DE DESCONTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL |
| 0010 | TRATOR 1750 IN SEMPL ES | 4012000 | 060 | 5403 | UN | 4,0000 | 555,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 |

APÓS ENTRAR MERCADORIAS CONSTANTES (a)
 DESTA(S) NOTA(S) FISCAL(ES), TESTO A
 ENTRADA DA(S) MESMA(S) NO ALMOXARIM
 DO ÓRGÃO.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
 EM 10/11/2017
 BEZERRA
 Ass. Servidor Responsável - Mat.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
 Documento 2020/0000619909 criado em 22/06/2020 às 10:33





ESTADO DA PARAÍBA
49-CAMALAU (EXECUTIVO)
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 004283

Data do Movimento: 14/05/2019

Nº Empenho: 0000597 Ano: 2019 Parcela: 01

Valor R\$ 14.515,00

Contribuinte 20042445000141 CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 14.515,00 (quatorze mil, quinhentos e quinze reais).

Identificação Financeira

| | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------------|------------|
| Controle | 004283 | Cheque: | Deb. Automático: 51402 | Fonte: 001 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | | |
| o de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02009 - 2028 - 3390300000 | | |

| | | | | | |
|---------------|-----|-----------|------------------|-----|-----------|
| Valor Bruto | R\$ | 14.515,00 | Valor do Empenho | R\$ | 14.515,00 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 |
| Valor Líquido | R\$ | 14.515,00 | Valor Pago | R\$ | 14.515,00 |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 |

Histórico

VALOR DO PAGAMENTO DO EMPENHO 0000597, ORA LIQUIDADO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO.

PNEV - 32 itens p/ Trazon que não estão em uso desde início 2012.

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Copyright © 2019, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.00.021)

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

ADMINISTRADOR PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DESTINATARIO: MUNICIPIO DE PERMO S N CENTRO-CAMALAU-PB

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1617 EMISSÃO: 23/02/2019
SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 14.515,00

CASA DO CAMINHONEIRO
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PB - CEP: 56512000 FONE/FAX: 6738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.001.617
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 2619 0220 0424 4500 0141 5500 1000 0916 1711 3358 8850
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T
INSCRICAO ESTADUAL: 057256152
INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIO: CNPJ: 20.042.445/0001-41
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 126190011886914 - 23/02/2019 12:41:51

DESTINATARIO/REMETENTE
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE CAMALAU
CNPJ/CPF: 09.073.271/0001-41
DATA EMISSAO: 23/02/2019
ENDERECO: R NOMINANDO FIRMO S N
MUNICIPIO: CAMALAU
BAIRRO: CENTRO
CEP: 58530000
DATA ENTRADA/SAIDA: 23/02/2019
UF: PB
INSCRICAO ESTADUAL: IDIA ENTRADA/SAIDA: 12:25

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

CÓDIGO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|---------------------|-----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DOS PRODUTOS | 14.515,00 |
| VALOR DO PRET | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 14.515,00 |

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | RENTE POR CONTRA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDERECO | MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERACAO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 6 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

| CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CT. COBEN | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | ICMS | VL. ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|---|----------|-----------|------|-------|------|-----------|-----------|------|----------|------------|
| 13774 | PNEU BRQUOMA CONST CIVIL 19.5124/12 R0 JK | 40116090 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 3.300,00 | 6.200,00 | | | |
| 15482 | PNEU 12.5/80-18 86L 13 10PR SEN CAMARA | 40132090 | 0500 | 6403 | UN | 3 | 1.570,00 | 4.710,00 | | | |
| 15483 | PNEU 18.4.34 | 40132090 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 3.605,00 | 3.605,00 | | | |

Pneu - 18.4.34 - p/ Onafar New Rolland desde meados de 2017 esta impréstavel p/ uso, abandonado.

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. R\$ 1.802,25 (12,42) Federal, R\$ 1.764,90 (12,16) Estadual Fonte: EBPT OBS: PREGAO PRESENCIAL Nº 00907/2018 (OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE) (OBS: SECRETARIA DE AGRICULTURA)

RESERVADO AO FISCO

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619909 criado em 22/06/2020 às 10:33



Docs. Nº 06.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619909 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:55
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475459500000021989498>
Número do documento: 23071115475459500000021989498



ESTADO DA PARAÍBA

49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU (SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 005576

Data do Movimento: 03/07/2017

Nº Empenho: 2000525 Ano: 2017 Parcela: 01

Contribuinte 10714416000125 CAYO CESAR CONSERVA ALVES Valor R\$ 2.170,34

Peia presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 2.170,34 (dois mil, cento e setenta reais e trinta e quatro centavos).

Identificação Financeira

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------|---|------------------|--------|----------|--------------------------|---------------------------|
| Controle | 005576 | Cheque: | Deb. Automático: | 070301 | Fonte: | 002 | |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | | |
| C/C de Recolhimento | 00320 | 000000117757 BB S/A PMO/F.U.S. C/C 11.775-7 | | | | | |
| Código de Lançamento | 1 - DESPESA | | | | | Órgão/Ação/Nat. Despesa: | 06006 - 2016 - 3390300000 |
| Valor Bruto | R\$ | 2.170,34 | Valor do Empenho | R\$ | 2.170,34 | | |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 | | |
| Valor Líquido | R\$ | 2.170,34 | Valor Pago | R\$ | 2.170,34 | | |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 | | |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 | | |

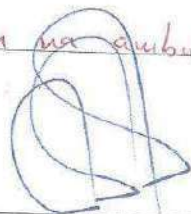
Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA NCG-1772, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP Nº 0009/2017.

Peças que ã se aplicam na ambulância, citada.

SIMAO

Funcionário Emitente


 Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Copyright © 2017, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243-7744 (PCTB V5.00.046)

Notícia de Fato 002.2020.024741
 Documento 2020/0000619909 criado em 22/06/2020 às 10:33

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:55
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547545950000021989498>
 Número do documento: 2307111547545950000021989498

Num. 21991894 - Pág. 33

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Docs. Nº 07.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619909 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:55
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475459500000021989498>
Número do documento: 23071115475459500000021989498



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000859 Data do Empenho: 10/04/2017 Valor R\$: 7.080,00

Credor do Empenho

A Favor de L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP
Endereço PROJETA III
Bairro CENTRO Cidade CONGO Número 11
C.N.P.J 02.715.816/0001-27 UF PB
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | |
|----------------------------|---|
| Funcional Programática | 02007 12 361 1004 |
| Projeto ou Atividade | 2019 DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO |
| Sub Elemento | 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte | 019 Transferência do FUNDEB (outras) |
| Licitação | 000062017 Modalidade 11 - Pregão Presencial |
| Nº Obra | Nº Bens |
| Tipo de Serviço | PNEUS |
| Saldo Ant. Ficha - R\$ | 369.109,00 |
| Valor do Empenho R\$ | 7.080,00 |
| Saldo Atual da Ficha - R\$ | 362.029,00 |

Nº Recibo Licitação
Tipo do Empenho 1 - Ordinário

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX 2811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP Nº 06/2017.

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|---|-------------------------------------|---|
| Em: 10/04/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Paguese Recursos: | Em: / / Banco e Conta: |
| SIMAO Funcionário | Em: Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / Ordenador da Despesa | Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: Ass.: |

EMPENHO EMITIDO MESMA DATA QUE O EMP. Nº 000881 COM FORNECEDORES DIFERENTES DE PNEUS P/ MESMO VEICULO ÔNIBUS AMARELO 12 PNEUS MESMO MÔD. SO C/BO DE EMPENHOS → 00559
" → 00881



| | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| RECEBIDOS DE L.A. LUCAS E CIA LTDA-OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000001389 SÉRIE 001 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICATIVO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE | |
| L.A. LUCAS E CIA LTDA RUA PROJETADA III, 011 - CENTRO - CEP:58535-000 - CONGO - PB TEL: (83)3359-1023 | | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001389 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | CHAVE DE ACESSO | |
| LANC.REF.A EMISSAO A NFC-E | | 2517 0402 7158 1600 0127 5500 1000 0013 8910 0001 3894 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| 161214002 | | 325170006071668 10/04/2017 07:53:23 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - 00434 | | 09.073.271/0001-41 | |
| ENDEREÇO | | DATA DA EMISSÃO | |
| RUA NOMINANDO FIRMO, 000 | | 10/04/2017 | |
| MUNICÍPIO | | DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| CAMALAU | | 10/04/2017 | |
| FONE/FAX | | HORA DA SAÍDA | |
| (83)3302-1013 | | 07:53:23 | |
| FATURA | | | |
| PAGAMENTO À PRAZO | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE C/OUTROS IMPOSTOS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,080,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTROS DESP. ACESS. | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,080,00 |
| TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | |
| 9 - SEM FRETE | | | |
| ENDEREÇO | | | |
| MUNICÍPIO | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO |
| 8 | | | 00000 |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | |
| COIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CEP |
| 7922 | PRELU 9.00-30TT 14-CT655 | 40112090 | 860 |
| | | 5026 | 10 |
| | | | 0,00 |
| | | | 853,09 |
| | | | 7,380,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |

VEICULO REFERIDO SO UTILIZA OG PNEU

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. fisco: 1 Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: À PRAZO NFC-e Referenciada: 18387 CONTRA PARA DEPÓSITOS AGENCIA 3315 09003 CONTA 45-6 | RESERVADO AO FISCO |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
 documento 2020/0000619909 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:55
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547545950000021989498>
 Número do documento: 2307111547545950000021989498

Ok!



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000881 Data do Empenho: 10/04/2017 Valor R\$: 4.780,00

Credor do Empenho

A Favor de: CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço: CAPITÃO ANTONIO VICENTE Número 123
Bairro: CENTRO Cidade: MONTEIRO UF: PB
C.N.P.J: 10.714.416/0001-25
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática: 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade: 2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento: 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Licitação: 000082017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra: Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço: MATERIAL DE CONSUMO
Saldo Ant. Ficha - R\$: 93.628,16 Valor do Empenho R\$: 4.780,00 Saldo Atual da Ficha - R\$: 88.848,16

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: NPX-2611, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. P. PRESENCIAL Nº 06/2017.

EMPENHO QUE COINCIDE COM O DE NUMERO 000859
MESMA DATA E MESMA MENCIONIA P/ MESMO VEICULO.

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|--|----------------------|----------------------------|
| Em: 10/04/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | Em: / / | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: |
| | | | Ass.: |



| RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/04/2017 VALOR TOTAL: R\$ 4.780,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N. | | NF-e Nº. 000.001.363 Série 001 | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|-----------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.363 Série 001 Folha 1/1 | | | | | | | | | | | |
| CAYO CESAR CONSERVA ALVES R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123 CENTRO - 58500-000 Moinho - PB Fone/Fax: 8333512077 | | CHAVE DE ACESSO 2517 0410 7144 1600 0125 5500 1000 0013 6310 0464 0328 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325170006069342 - 10/04/2017 06:53:47 | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | YEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBUT | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT | | | | | | | | | | | |
| 161011926 | | 10.714.416/0001-25 | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU ENDEREÇO: NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 MUNICÍPIO: Camalau | | 09.073.271/0001-41 CEP: 58530-000 | | | | | | | | | | | |
| DATA DA EMISSÃO | | DATA DA SAÍDA/ENTRADA | | | | | | | | | | | |
| 10/04/2017 | | 10/04/2017 | | | | | | | | | | | |
| HORA DA SAÍDA/ENTRADA | | HORA DA SAÍDA/ENTRADA | | | | | | | | | | | |
| 06:53:40 | | 06:53:40 | | | | | | | | | | | |
| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICS | VALOR DO ICS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICS UF REMET. | VALOR DO ICP | VALOR DO ICS | V. TOTAL PRODUTOS | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.780,00 | | | | | |
| GR. DO FRI/TF | VALOR DO FRI/TF | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL (PI) | V. ICS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NGTA | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529,60 | 0,00 | 4.780,00 | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | RAZÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPECIE | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Café | | | | | | | | | | | |
| MARCA | | Varias | | | | | | | | | | | |
| NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | | | | | | | | | | |
| PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | | | | | |
| TABELA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NUM. SMI | DEST | CFOP | UN. | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 21712 | PNEU 1090R20 151/148K TRIS PIRELLI | 20112099 | 0500 | 5403 | UN | 4,0000 | 1.195,0000 | 4.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IPI Contribuinte SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS PLACA NFX-2611 Uti: 04000 R\$ 609,20 Federal 051,40 Estadual Fone: 8171 33177 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.529,60 | | | | | | | | | | | | | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Docs. Nº 08.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619909 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:55
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475459500000021989498>
Número do documento: 23071115475459500000021989498



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0002513 Data do Empenho: 09/08/2017 Valor R\$: 4.780,00

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE Número 123
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO UF PB
C.N.P.-J 10.714.416/0001-25
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2019 DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 19 Transferência do FUNDEB (outras)
Licitação 000062017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PNEUS
Saldo Ant. Ficha - R\$ 269.173,83 Valor do Empenho R\$ 4.780,00 Saldo Atual da Ficha - R\$ 264.393,83

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-5869 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00006/2017.

PNEUS QUE NÃO SE APLICA NO
VEICULO CITADO.

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------------|
| Em: 09/08/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | Em: / / | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: |
| | | | Ass.: |



| RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/08/2017 VALOR TOTAL: R\$ 4.780,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 CENTRO Camalau-PB | | NF-e Nº. 000.001.607 - Série 001 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|------|----|--------|------------|--------------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAYO CESAR CONSERVA ALVES R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123 CENTRO - 58500-000 Monteiro - PB Fone/Fax: 8333512077 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.001.607 Série 001 Folha 1/1 | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU | | CHAVE DE ACESSO 2517 0810 7144 1600 0125 5500 1000 0016 0710 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | | | | | | | | | |
| 161611826 | | 325170013671507 - 09/08/2017 09:38:26 | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | | 09.073.271/0001-41 | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 | | BAIRRO / DISTRITO | DATA DA EMISSÃO | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO Camalau | | CENTRO | 09/08/2017 | | | | | | | | | | |
| UF PB | | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA | | | | | | | | | | |
| FONE / FAX 8333021013 | | 58530-000 | 09/08/2017 | | | | | | | | | | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA | | | | | | | | | | |
| | | | 09:38:19 | | | | | | | | | | |
| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| VAL. DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCF | VALOR DO PIS | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 1.529,60 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | V. TOTAL PRODUTOS | | | | | | | | | | |
| | | | 4.780,00 | | | | | | | | | | |
| | | | V. TOTAL DA NOTA | | | | | | | | | | |
| | | | 4.780,00 | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | | | | | | | | | | |
| | | (0) Emitente | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | PLACA DO VEÍCULO | UF | | | | | | | | | | |
| | | | CNPJ / CPF | | | | | | | | | | |
| | | MUNICÍPIO | UF | | | | | | | | | | |
| | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 1 | Caixas | Varias | | | | | | | | | | | |
| | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
| 21358 | FNEU 10.00-20 PAPALEGUAS G8 TIPO CAMARA 16PR | 40112090 | 0500 | 5403 | UN | 4,0000 | 1.195,0000 | 4.780,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf Contribuinte: SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS PLACA OGC-5869 Trib aprox R\$: 669,20 Federal 860,40 Estadual Fonte: IBPT Aus577 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.529,60 | | | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | |
| V USA ESSE TIPO DE NF-E | | | | | | | | | | | | | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0002514 Data do Empenho: 09/08/2017 Valor R\$: 2.390,00

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO Número 123
C.N.P.J 10.714.416/0001-25 UF PB
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Funcional Programática 02007 12 351 1004
Projeto ou Atividade 2019 DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 19 Transferência do FUNDEB (outras)
Licitação 000062017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PNEUS
Saldo Ant. Ficha - R\$ 264.393,83 Valor do Empenho R\$ 2.390,00 Saldo Atual da Ficha - R\$ 262.003,83

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFE-8986 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00006/2017.

NÃO USA NESTE TIPO DE ONIBUS.

Requisições

| | | | |
|-----------------------------|---|--|----------------------------|
| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
| Em: 09/08/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | Em:  | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em:  | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: |
| | | | Ass.: |



Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

| RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/08/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.390,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 CENTRO Camalau-PB | | NF-e N°. 000.001.608 Série 001 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAYO CESAR CONSERVA ALVES R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123 CENTRO - 58500-000 Monteiro - PB Fone/Fax: 8333512077 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.001.608 Série 001 Folha 1/1 | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU | | CHAVE DE ACESSO 2517 0810 7144 1600 0125 5500 1000 0016 0810 0464 0327 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325170013671566 - 09/08/2017 09:39:01 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ | | | | | | | | | | | |
| 161611826 | | 10.714.416/0001-25 | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | | CNPJ / CPF | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 MUNICÍPIO Camalau | | DATA DA EMISSÃO 09/08/2017 CEP 58530-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/08/2017 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:38:56 | | | | | | | | | | | |
| BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | UF PB | | | | | | | | | | | |
| FONE / FAX 8333021013 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VAL. DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| V. TOT. TRIB. | VALOR DA NOTA | V. TOTAL DA NOTA | | | | | | | | | | | |
| 764,80 | 0,00 | 2.390,00 | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | | | | | | | | | | | |
| | (0) Emitente | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | | | | | | | | | | | |
| | | PB | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Caixas | Várias | | | | | | | | | | | |
| NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | QCSY | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNID | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 21358 | PNEU 10.00-20 PAPALEGUAS G8 TIPO CAMARA 16PR | 40112090 | 0509 | 5403 | UN | 2,0000 | 1.195,0000 | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS PLACA QPE-8986 Trib. IPI/ICMS R\$: 334,60 Federal 430,20 Estadual
 Fonte: IPI/AI/3F/7
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 764,80

Impressão em 09/08/2017 às 11:39:10

Gerado em: www.fisat.com.br

Notícia de Fato 002.2020.024741
 Documento 2020/000619909 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:55
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547545950000021989498>
 Número do documento: 2307111547545950000021989498

Docs. Nº 09.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619909 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:55
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475459500000021989498>
Número do documento: 23071115475459500000021989498



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

OK

NOTA DE EMPENHO

Número: 0001261 Data do Empenho: 12/03/2020 Valor R\$: 26.562,90

Credor do Empenho

A Favor de CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME
Endereço AV JOSE BONIFACIO Número 2334
Bairro SAO CRISTOVAO Cidade ARCOVERDE UF PE
C.N.P.J 20.042.445/0001-41
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02009 SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS

Funcional Programática 02009 20 608 1012
Projeto ou Atividade 2028 DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Sub Elemento 099 SEM SUBELEMENTO
Fonte 001 Recursos Ordinários
Licitação 000172019 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS (LÂMINAS DE CORTE) DESTINADAS A MAQUINA PATROL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 00017/2019.

VALOR EXORBITANTE
SUPERFATURADO.


Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|---|----------------------|----------------------------|
| Em: 12/03/2020 | Ate o a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se Recursos: | Em: / / Banco e Conta: |
| SIMÃO BEZERRA | Em: / / | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: 001 |
| | | | Ass.: |



2262

| | | | | | |
|---|---|----------|--|------------------------|--|
| RECEBEMOS DE CASA DO CAMINHEIRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMALAU R NOMINANDO FIRMO S N CENTRO CAMALAU-PE | | Nº 2250 | | EMIÇÃO: 12/11/2019 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 | | VALOR TOTAL: 26.562,90 | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| ARQUIVO LOGOMARCA: CASA DO CAMINHEIRO LOGO: LOGO LOGO | CASA DO CAMINHEIRO | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | CONTROLE DO FISCO  |
| | AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738224985 EMAIL: CASADOCAMINHEIRO@HOTMAIL.COM | 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.250 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 2619 1120 0424 4500 0141 5500 1006 0022 5012 0074 5628 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190066263133 - 12/11/2019 14:38:26 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 037256152 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 20.042.445/0001-41 | | | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | |
| Razão Social MUNICÍPIO DE CAMALAU | | CNPJ/CPF 09.073.271/0001-41 | DATA EMISSÃO 12/11/2019 | | |
| Endereço R NOMINANDO FIRMO S N | | CEP 58530000 | DATA ENTRADA/SAÍDA 12/11/2019 | | |
| Município CAMALAU | | UF/PB | HORA ENTRADA/SAÍDA 14:31 | | |

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.190,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 2.627,10 | 0,00 | 0,00 | 26.562,90 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Remetente (CIF) | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 14 | | | | 0,000 | 0,000 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------|------|------|-------|------|-----------|-----------|------|----------|------------|
| Código | Descrição do Produto/Serviço | NCM/SH | CS | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNET. | VL. TOTAL | ICMS | VL. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 15957 | LAMINA // REPER: CAT17D1576 (PAR) | 84314200 | 0102 | 5102 | DM | 14 | 2.085,00 | 29.190,00 | | | |
| VALOR EXORBITANTE DAS LAMINAS. EM COMPARAÇÃO A COM- PRAS ANTERIORES. SOBREFATURADO. | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. OBS: PREGÃO PRESENCIAL N 00017/2019 (Codigo- 3) (OBS: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) (OBS: SECRETARIA DE AGRICULTURA) (OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG. 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE) | RESERVADO AO FISCO |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
 documento 2020/0000619909 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:55
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547545950000021989498>
 Número do documento: 2307111547545950000021989498



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000827 Data do Empenho: 06/04/2017 Valor R\$: 685,00

Credor do Empenho

A Favor de ANTONIO ALMEIDA DIAS
Endereço QUEBRA QUILOS 8 Número 84/85
Beiro CENTRO Cidade CAMPINA GRANDE UF PB
C.N.P.J 35.420.371/0001-07
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Funcional Programática 02010 15 452 1009
Projeto ou Atividade 2030 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 000 Recursos Ordinários
Licitação Modalidade 09 - Sem Licitação Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO
Saldo Ant. Ficha - R\$ 347.291,54 Valor do Empenho R\$ 685,00 Saldo Atual da Ficha - R\$ 346.606,54

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|--|----------------------|----------------------------|
| Em: 06/04/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | Em: / / | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: |
| | | | Ass.: |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



RECEPTOS DE Antonio Almeida Dias OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL REPLICADA A PARTIR DE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.589
SÉRIE: 1

Antonio Almeida Dias
Rua Quebra Queijas 84/85 Terreo, 8485
Centro
Campos Grande
PB
TEL/FAX: 8333216631
CEP: 58406-208

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
E - Entrada 1
E - Saída 1
Nº 000.003.589
SERIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2517 0435 4793 7100 0107 5508 1000 8035 8910 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Dentro de Estado

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32517005992308 - 06/04/2017 15:05:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL 160905087 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB-RECEBEDOR CNPJ 35.420.371/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMALAU CNPJ/CPF 09.073.271/0001-41 DATA DA EMISSÃO 06/04/2017

ENDEREÇO RUA NOMINANDO FIRMO, SN, 0, 0 BARRIO/DISTRITO CENTRO CEP 58530-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/04/2017

MUNICÍPIO FONE/FAX UF PB INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:05:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO IPI | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 685,00 | 123,30 | 0,00 | 0,00 | 685,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCUNTO | OUTRAS DEBITAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 180,31 | | | | 685,00 |

TRANSPORTADORA/OLHANTES TRANSPORTADGS

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE UNIDADE MENSURAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

1 VOLUME 0,000 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM | CST | CFOP | QUANT. | VALOR UNIDADE | VALOR TOTAL | ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | VALOR TOTAL |
|------------|---|----------|-----|------|--------|---------------|-------------|--------|------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | IMPOSTOS |
| 8256 | LAMINA B7E | 84192000 | 000 | 5102 | 1 | 370,0000 | 370,00 | 370,00 | 66,60 | | 18,00 | 87,16 |
| 8254 | MANCAL COMPLETO SIPP SEMP | 84199000 | 000 | 5102 | 1 | 135,0000 | 135,00 | 135,00 | 24,30 | | 18,00 | 31,79 |
| 8254 | MEMBRANA 2,25x3,25x0,15 CARB. MENTELTHER PERM | 84722050 | 000 | 5102 | 6 | 30,0000 | 180,00 | 180,00 | 32,40 | | 18,00 | 61,41 |

COMPARAR VALORES DE LAMINAS COM NOTA FISCAL Nº 002.250.
FORNECEDOR ANTONIO ALMEIDA DIAS E RECHTRADORES NF. 00028211.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBS: CONSULTAR O RESULTADO DE IMPRINTA E ASSINATURA EM: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RESERVADO AO FISCO

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





Prefeitura Municipal de Camalaú - CNPJ: 09.073.271/0001-41
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 00002251

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------|----------|
| Data: | 09/06/2016 | Anexo: | 0 | Valor: | 3.181,50 |
| Órgão: | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| Unid. Orç.: | 02.010 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| Unid. Gestora: | 02.010 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| Programa: | 15 452 | 1009 | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | | |
| Nº da Ficha: | 283 | | | | |
| Proj/Ativ/Op. Esp.: | 2030 | Desenvolver as Atividades de Serviços Urbanos | | | |
| Elem. Despesa: | 3390.30 | Material de Consumo | | | |
| SubElem. Orç.: | 0099 | SEM APLICAÇÃO | | | |
| Fonte de Rec.: | 000 | Recursos Ordinários | | | |
| SubElem. Emp.: | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | |
| Modalidade: | 0-Ordinário | | | | |
| Recursos: | 0-Recursos Ordinários | | | | |
| | Mod. da Licitação | Nº Licitação | Nº Contrato | Data Homologação | |
| | 0-Sem Licitação | | | | |

Favorec.: 6070 RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ: 05.901.771/0009-20 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident:
Endereço: AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 1190
Bairro: IMBIRIBEIRA Cidade: RECIFE
CEP: 51.170-000 Fone: 8134476250 Fax: 81
Cód. Banco: Agência: - C/C: -

| Aq. | Histórico: | Unid. | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|-----|--|-------|------------|-------------|-------------|
| | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM RETROESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | |

| DESCONTOS NA FONTE | | ALÍQUOTA | DESCONTO |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|
| | | | |
| TOTAL DOS DESCONTOS | | | 0,0 |
| Saldo Ant. Orç. | Valor | Saldo Atual | Líquido |
| 141.560,78 | 3.181,50 | 138.379,28 | 3.181,50 |
| Ordenador da Despesa - Prefeito | Secretário Titular da Dotação | Emitido por: | |
| JACINTO BEZERRA DA SILVA | JOSE SALES JUNIOR | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | |

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2016.0.0.59 - (63)3221-4671
Prefeitura Municipal de Camalaú CNPJ: 09.073.271/0001-41 Rua Nominando Firmo, SN Cep: 58530000 Centro, Camalaú-PB fone:

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619910 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:55
https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547545950000021989498
Número do documento: 2307111547545950000021989498

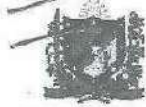
RELATÓRIO ANEXO

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619910 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:56
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475582800000021989500>
Número do documento: 23071115475582800000021989500



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0003122 Data do Empenho: 11/09/2019 Valor R\$: 10.634,3

Credor do Empenho

A Favor de CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME
Endereço AV JOSE BONIFACIO Número 2334
Bairro SAO CRISTOVAO Cidade ARCOVERDE UF PE
C.N.P.J. 20.042.445/0001-41
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 120 Transferência do Salário-Educação
Licitação 000152018 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS, DESTINADAS AO VEICULO IVECO DE PLACA NQE-6845, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00015/2018.

Requisições

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Funcionário Emitente: | Liquidação Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Autorização Pague-se Recursos: | Pagamento Em: / / Banco e Conta: Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: 120 |
| Em: 11/09/2019 | Em: / / | Em: / / | |
| MARCUS MONTENEG Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Orderador da Despesa | Ass.: |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



Nº 1661 EMISSÃO: 02/04/2019
 SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 10.634,36

CASA DO CAMINHONEIRO
 AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512004 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Caida 1
 Nº 000.001.661
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 2619042064244800014155001600006611122078023
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 057256152 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ: 20.042.445/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 HONERARIOSOCIAL: MUNICIPIO DE CAMALAU
 ENDEREÇO: R NOMINANDO FIRMO S N
 MUNICÍPIO: CAMALAU UF: PB INSCRIÇÃO ESTADUAL: 58530000 DATA EMISSÃO: 02/04/2019 DATA ENTRADA/SAÍDA: 02/04/2019 HORA ENTRADA/SAÍDA: 18:25

| FATURA Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| N | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST: 0,00 VALOR ICS PRODUTOS: 10.634,36
 VALOR DO IRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 10.634,36

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: PARTE POR CONTA: CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CNP: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 97 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CS OSOM | CFOP | UNID. | QTD. | VLR.UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|---|----------|---------|------|-------|------|-----------|------------|---------|-----------|------------|
| 13016 | ALCO DE PRETO DIANTEIRO | 87629000 | 0500 | 6403 | PCB | 1 | 221,81 | 221,81 | | | |
| 13044 | ROLAMENTO TRANSMISSÃO 15360/40300 32/.. | 87629900 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 91,10 | 91,10 | | | |
| 13122 | ROLAMENTO ROXA TRASEIRA EMERSON VW 6,80 FORD F-4300 | 84622010 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 150,51 | 150,51 | | | |
| 13159 | ROLAMENTO ROXA D'CANTEIRA EXX MR-710/512 | 84622010 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 148,14 | 148,14 | | | |
| 13155 | BETINA BI-BI-TI 24V | 85329000 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 55,48 | 55,48 | | | |
| 13295 | NOVA 16 TRASEIRA S/BUCHO MD 732C/3140 | 73201300 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 150,51 | 150,51 | | | |
| 13340 | STECKER MOLA DIANTEIRO MD PUNC 14mm. | 87089990 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 435,70 | 871,40 | | | |
| 13360 | PINO MOLA TRASEIRO MD 608/704/... | 73131300 | 0500 | 6403 | UN | 4 | 17,44 | 69,76 | | | |
| 13 | BUCHA SILENCIOSA MOLA TRASEIRA VW 6.140/... | 87093990 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 174,28 | 348,56 | | | |
| 13428 | PASTILHA FREIO DIANTEIRA DAILY 70000 | 87093990 | 0500 | 6403 | UN | 6 | 67,34 | 403,84 | | | |
| 13505 | DISCO DE FREIO | 87093019 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 115,66 | 115,66 | | | |
| 13590 | CORREIA ALTERNADORA 15170 95/ | 87093990 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 196,04 | 392,08 | | | |
| 13607 | CILINDRO DE EMBALEMEM 6402 | 40193100 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 156,85 | 156,85 | | | |
| 13638 | COKIM DO MOTOR | 87093990 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 174,28 | 174,28 | | | |
| 13735 | CORREIA TRANSMISSÃO 709/711/690/8100 DAILY 55216 | 87093990 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 126,75 | 253,50 | | | |
| 1741 | TERM DIRECCAO LE/LO DAILY 76C15 SERIE TTT | 87093990 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 99,03 | 198,06 | | | |
| 1748 | BUCHA OLHAL MOLA TRAR DAILY | 87093990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 90,31 | 90,31 | | | |
| 1751 | PASTILHA FREIO TRASEIRA DAILY | 40169900 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 43,58 | 174,32 | | | |
| 1763 | TERMINAL AXIAL | 87093019 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 110,12 | 110,12 | | | |
| 1850 | RELE FUSCA 24V 3 SAÍDAS | 87093990 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 194,09 | 194,09 | | | |
| 1879 | ANTI-FERRUGEM WERTER IUD 300ML | 85244000 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 60,99 | 121,98 | | | |
| 1911 | OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 38249941 | 0500 | 6102 | PC | 2 | 6,34 | 12,68 | | | |
| 1923 | PARAFUSO 22x400 CARRETA 3/8 14200/14220 | 73121500 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 69,72 | 278,88 | | | |
| 1923 | TERM DIRECCAO LE 11130/12140/13130/13210/14140 | 87093990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 90,31 | 90,31 | | | |
| 1964 | QUADRO MOLA BT.MS 708/912 | 73161900 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 39,10 | 156,40 | | | |


DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Apres. R\$ 903,20 (8,49) Federal, R\$ 1.093,42 (10,28) Estadual Fonte: IDPF
 OBS: CONTA PARA DEPÓSITO ÀS 279 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE (OBS: PREGAO RESERCIAL No 00015/2018) (OBS: VEICULO IVECO CITY CLASS 70C L6 NQE-5845) SECRETARIA DE EDUCACAO)

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
 documento 2020/0000619910 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:56
<https://pje.sg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475582800000021989500>
 Número do documento: 23071115475582800000021989500

| CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 234A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 5612000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.661 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 24190420042445000141550010080016611132078023 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190019842730 - 02/04/2019 18:46:16 | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRB. CNPJ: 20.042.445/0001-41 | | | | | | | | | |
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CS | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 14031 | ÓIL MESTRE DAILY 70C15 | 87083050 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 499,07 | 499,07 | | | |
| 14127 | RODAMENTO RODA TRASERO - INTERIO/EXTERNO | 84822030 | 0500 | 6102 | UND | 2 | 141,01 | 282,02 | | | |
| 14137 | DISCO MACHADO DUNA SERRAL 125KM | 84234000 | 0500 | 6403 | CAZ | 1 | 30,69 | 30,69 | | | |
| 14150 | REPARO DE DIREÇÃO HID. BY SERVICOM | 84839000 | 0500 | 6403 | PE | 2 | 137,05 | 274,10 | | | |
| 14195 | REPARO DE DIREÇÃO HID. BY SERVICOM | 87083050 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 161,56 | 161,56 | | | |
| 14310 | REPARO DE DIREÇÃO HID. BY SERVICOM | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 340,64 | 340,64 | | | |
| 14318 | REPARO DE DIREÇÃO HID. BY SERVICOM | 87083050 | 0500 | 6403 | PE | 2 | 77,63 | 155,26 | | | |
| 14328 | REPARO DE DIREÇÃO HID. BY SERVICOM | 84822030 | 0500 | 6403 | PE | 1 | 130,71 | 130,71 | | | |
| 14424 | RODAMENTO RODA DIANTE INT. TRN | 87089990 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 174,28 | 174,28 | | | |
| 14493 | RODAMENTO RODA DIANTE INT. TRN | 87089990 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 162,41 | 162,41 | | | |
| 14136 | RODAMENTO RODA DIANTE INT. TRN | 73261000 | 0500 | 6403 | TR | 4 | 114,07 | 456,28 | | | |
| 14282 | RODAMENTO RODA DIANTE INT. TRN | 87089990 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 111,70 | 223,40 | | | |
| 14595 | RODAMENTO RODA DIANTE INT. TRN | 87089990 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 150,51 | 301,02 | | | |
| 14608 | RODAMENTO RODA DIANTE INT. TRN | 87089990 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 174,28 | 348,56 | | | |
| 14822 | RODAMENTO RODA DIANTE INT. TRN | 73181500 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 376,28 | 376,28 | | | |
| 14823 | RODAMENTO RODA DIANTE INT. TRN | 73181500 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 8,71 | 34,84 | | | |
| 14824 | RODAMENTO RODA DIANTE INT. TRN | 73181500 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 8,71 | 34,84 | | | |
| 14984 | RODAMENTO RODA DIANTE INT. TRN | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 15,05 | 15,05 | | | |
| 14985 | RODAMENTO RODA DIANTE INT. TRN | 85364100 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 52,28 | 104,56 | | | |
| 15113 | RODAMENTO RODA DIANTE INT. TRN | 84089990 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 209,14 | 209,14 | | | |
| 15214 | RODAMENTO RODA DIANTE INT. TRN | 87083090 | 0500 | 6503 | UND | 2 | 77,63 | 155,26 | | | |
| 15353 | RODAMENTO RODA DIANTE INT. TRN | 87085012 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 130,71 | 261,42 | | | |
| 15713 | RODAMENTO RODA DIANTE INT. TRN | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 87,13 | 348,52 | | | |
| 15714 | RODAMENTO RODA DIANTE INT. TRN | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 237,65 | 237,65 | | | |
| 15715 | RODAMENTO RODA DIANTE INT. TRN | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 9 | 43,50 | 391,50 | | | |
| 15716 | RODAMENTO RODA DIANTE INT. TRN | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 39,62 | 39,62 | | | |
| 15717 | RODAMENTO RODA DIANTE INT. TRN | 87089990 | 0101 | 6102 | UND | 1 | 174,28 | 174,28 | | | |
| 15718 | RODAMENTO RODA DIANTE INT. TRN | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 104,57 | 104,57 | | | |
| 15719 | RODAMENTO RODA DIANTE INT. TRN | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 130,71 | 130,71 | | | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

MILHO-OMIBUS NRE-5845

- REDE DE PISCA 24V O CARRO É DE 12V
- CURCA DE FREIO NÃO USA 10.634,30
- PARAFUSO DA ENZETA 4UN 89,72 = 358,80
- PINO DA MBLA DIANTEIRA MB 608/708 (NÃO USA MOEA NA DIANTEIRA E TUBSAO ENIGOS NA CABINE)
- BOXIM DA CABINE - 4 UND 162,41 = 649,64
- CATRADA DE FREIO - NÃO USA É O OLEO QUAD USA
- REDE AUXILIAR 24V É DE 12V
- REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO (NÃO/NAO)
- BANDO D'ÁGUA X 10 G CIL (CARRETA)
- CILINDRO DE EMBREAGEM 13-180/15-180 Caminhão 298 2014/1440

Notícia de Fato 002.2020.024741
 :umento 2020/0000619910 criado em 22/06/2020 às 10:33



OK



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAUÍ (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0003121 Data do Empenho: 11/09/2019 Valor R\$: 10.344,28

Credor do Empenho

A Favor de CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME
Endereço AV JOSE BONIFACIO Número 2334
Bairro SAO CRISTOVAO Cidade ARCOVERDE UF PE
C.N.P.J 20.042.445/0001-41
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 381 1004
Projeto ou Atividade 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 120 Transferência do Salário-Educação
Licitação 000152018 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA OFB-3199, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00015/2018.

Requisições

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------------|
| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
| | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| | | Recursos: | Banco e Conta: |
| Em: 11/09/2019 | Em: / / | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| MARCUS MONTENEG | | | FTE Pagamento: 120 |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | Ass.: |



| | | |
|--|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE CASA DO CAMINHONEIRO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTATADOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAMALAU - R NOMINANDO FIRMO S N CENTRO CAMALAU-PB | | NR-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 1662 EMISSÃO: 02/04/2019 |
| | | SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 10.344,28 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| ARQUIVO LOGOMARCA: C1150FFC0M V10001000 BPG | CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512003 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada: 1 1 - Saída: 1 Nº 000.001.662 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2619 0420 6424 4500 0141 5500 1000 0016 6211 2268 4572 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sofaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190019845642 - 02/04/2019 19:04:17 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 20.042.445/0001-41 | |

| | | | |
|--|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMALAU | | 09.073.271/0001-41 | 02/04/2019 |
| ENDEREÇO R NOMINANDO FIRMO S N | BARRIO CENTRO | CEP 58530000 | DATA ENTRADA BAIXA 02/04/2019 |
| MUNICÍPIO CAMALAU | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA BAIXA 18:51 |

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.344,28 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.344,28 |

| | | | | | | | |
|---|---------|--------------|--|-------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | PRETE POR COMPA 0 - Removente (CNP) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 57 | | | | 0,000 | 0,000 | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CF. SIGON | CPRO | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALQ. ICMS |
|--------|--|----------|-----------|------|-------|------|------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 12978 | BOMBA OLEO MMX K10 7100/17240 94 | 84133030 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 340,64 | 340,64 | | | |
| 13000 | ROLAMENTO EIXO PILOTO CUMMINS/MMX | 84821010 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 191,70 | 191,70 | | | |
| 13067 | RETENTOR PRIMARIO FORD CARBO VW CAM CK CL450/4306 | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 17,44 | 17,44 | | | |
| 13124 | ADITIVO DE REJADIADOR | 38200000 | 0500 | 6102 | UN | 2 | 19,02 | 38,02 | | | |
| 12970 | BUCHA BIELLA MMX 4.10/6.10/6.12 STD-SEMI | 84833080 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 34,85 | 69,70 | | | |
| 12971 | BRONZE EIXO K10 MMX 4.10/6.12 AS2/TURBO STD | 84833029 | 0500 | 6403 | J62 | 1 | 171,90 | 171,90 | | | |
| 13628 | GENZ-EIXO | 87085059 | 0500 | 6403 | FCA | 1 | 399,26 | 399,26 | | | |
| 13682 | PISTAO C/ ANEL CUMMINS SB 3.9/5.9 ELET (COM GALER) | 84099929 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 302,03 | 1.208,12 | | | |
| 1 | BUCHA ESTABILIZADOR DIAMET NOVA DAILY PRQUEIRA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 55,45 | 221,80 | | | |
| 13 | ROLAMENTO COILINA DIRECAC V5/V6/V8/V8/V8/6.2 | 84824000 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 46,22 | 92,44 | | | |
| 13824 | RETENTOR POLIA MMX 229/4/6 690/14140 | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 17,44 | 17,44 | | | |
| 13955 | ROLAMENTO DO EIXO | 84822010 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 110,91 | 221,82 | | | |
| 13956 | REPARO DA VALVULA | 40169300 | 0500 | 6403 | FCA | 2 | 26,14 | 52,28 | | | |
| 14045 | BUCHA VOLANTE DIRECAO 81/00 | 87082959 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 139,41 | 278,82 | | | |
| 14149 | POLIA VW 9160 | 84835010 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 148,14 | 148,14 | | | |
| 14289 | Teib aprom R# 0.00 Fed 0.00 Est - Fonte IBPT/ | | | | | | | | | | |
| 14289 | ROLAMENTO D BK CX TSP MCD D EXT 1934 | 84822010 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 90,31 | 180,62 | | | |
| 14320 | JUNTA TUCSO MMX K10 7100/182100 | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 130,71 | 130,71 | | | |
| 14411 | BRONZE BIELLA MMX 4.10/6.10/4.12/6.12 AS2/TUR STD | 84833029 | 0500 | 6403 | J62 | 1 | 302,03 | 302,03 | | | |
| 14440 | BARRA DE DIRECAO | 87083482 | 0500 | 6403 | FCA | 1 | 419,85 | 419,85 | | | |
| 14448 | ROLAMENTO DO CARDAN | 87085059 | 0500 | 6403 | FCA | 1 | 91,13 | 91,13 | | | |
| 14479 | BARRA ACIAL IVECO DAILY 70C16 07...EK024039 | 87088000 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 158,44 | 158,44 | | | |
| 14474 | AUTOMATICO AUXILIAR DELCO 10515749 | 85364100 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 113,29 | 113,29 | | | |
| 14501 | RETENTOR TAMBOR DISTRIBUCAO | 40169300 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 26,14 | 26,14 | | | |
| | Teib aprom RS 0.00 Fed 0.00 Est - Fonte IBPT/ | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 836,72 (8,09) Federal, R\$ 1.013,96 (9,80) Estadual Fonte: IBPT OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG. 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE) (OBS: PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2018) (OBS: VEICULO DE PLACA IVECO CITY CLASS 70C 16 PLACA OEB-3199) (OBS: SECRETARIA DE EDUCACAO) | |
| PEÇAS N APLICAVEIS AO VEICULO REFERIDO. | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
 documento 2020/0000619910 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:56
 https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=230711547558280000021989500
 Número do documento: 230711547558280000021989500

| CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.663 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | | CONTROLE DO FISCADO  CHAVE DE ACESSO 2619 0420 0424 4900 0141 5500 1000 0036 6211 2208 4572 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190019845642 - 02/04/2019 19:04:17 | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS 20.042.445/0001-41 | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 14603 | VALVULA FREIO MÃO WABCO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO FCM 3403060 2300 4804 820F EDCB730475CA | 14818099 | 0500 | 5403 | UN | 1 | 217,85 | | | |
| 14632 | REPARO SERVIDOR 1319/2313 | 87089990 | 0500 | 5403 | UND | 1 | 87,33 | | | |
| 14848 | COMPRESSOR DE AR | 87089990 | 0500 | 5403 | UND | 1 | 665,43 | | | |
| 15142 | SERVAO FREIO | 87089990 | 0500 | 5403 | UN | 2 | 182,99 | | | |
| 15255 | REPARO EMO 2 TRAS 7100/9150 | 87089990 | 0500 | 5403 | UN | 2 | 174,28 | | | |
| 15402 | AMORTECEDOR TRANSIRO | 87089990 | 0500 | 5403 | UN | 2 | 245,50 | | | |
| 15516 | AMORTECEDOR TRANSIRO | 87089990 | 0500 | 5403 | UN | 2 | 154,48 | | | |
| 15589 | CAMISA MOTOR MWM 4.12TCE/5.12TCE - ATE EURO 5 | 84099930 | 0500 | 5403 | UND | 2 | 411,94 | | | |
| 15632 | RESEV D'AGUA S/TANPA 816000/1725000/1519000 | 87089990 | 0500 | 5403 | UND | 1 | 148,14 | | | |
| 15747 | CAMISA DO COMPRESSOR | 87089990 | 0500 | 5403 | UND | 1 | 148,14 | | | |
| 15747 | COMANDO DE VALVULA | 87089990 | 0500 | 5403 | UND | 1 | 467,39 | | | |
| 15747 | DISCO DE FREIAGEM | 87089990 | 0500 | 5403 | UND | 1 | 586,21 | | | |
| 15762 | FISTAO COMPRESSOR | 87089990 | 0500 | 5403 | UND | 1 | 122,00 | | | |
| 15763 | REPARO CARO | 87089990 | 0500 | 5403 | UND | 1 | 139,41 | | | |
| 15764 | REPARO SINCROZADOR | 87089990 | 0500 | 5403 | UND | 1 | 313,70 | | | |
| 15765 | SETOX CALXA LIX | 87089990 | 0500 | 5403 | UND | 1 | 217,85 | | | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
 Documento 2020/0000619910 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:56
<https://pje.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547558280000021989500>
 Número do documento: 2307111547558280000021989500



ESTADO DA PARAÍBA
49-CAMALAU (EXECUTIVO)
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 004277

Data do Movimento: 14/05/2019

Nº Empenho: 0001049 Ano: 2019 Parcela: 01

Valor R\$ 5.244,28

Contribuinte 20042446000141 CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 5.244,28 (cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

Identificação Financeira

| | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------------|--------------|
| Controle | 004277 | Cheque: | Deb. Automático: 51404 | Fonte: 111 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A PMC/FPN C/C 4.127-0 | | |
| de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02007 - 2020 - 3390300000 | | |
| Valor Bruto | R\$ | 5.244,28 | Valor do Empenho | R\$ 5.244,28 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ 0,00 |
| Valor Líquido | R\$ | 5.244,28 | Valor Pago | R\$ 5.244,28 |
| | | | Valor Estornado | R\$ 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ 0,00 |

Histórico

VALOR DO PAGAMENTO DO EMPENHO 0001049, ORA LIQUIDADADO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO.

*Pagos que não se aplicam
no veículo MAC - 5875.*

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Copyright © 2019, Info Public Informatics - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.0C.021)

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



AMNIONEIRO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATARIO: MUNICIPIO DE JOIQUINO S/N CENTRO CAMALAU-PE

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1655 EMISSÃO: 02/04/2019

SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 5.244,28

CASA DO CAMINHONEIRO

AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 6738112477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.665
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2619 6429 0-24 4580 0141 3500 1000 8014 6511 2205 1893

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

INSCRICAO ESTADUAL: 057256152 INSCRICAO ESTADUAL DO SUSST. TRIS: CNPJ: 20.042.445/0001-41

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 125190019861326 - 02/04/2019 20:25:40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL: MUNICIPIO DE CAMALAU

ENDEREÇO: R. NOMINANDO FIRMO S/N

BARRIO: CENTRO

CAMALAU

UF: PB

CNPJ/CPF: 09.073.271/0001-41

DATA EMISSAO: 02/04/2019

DATA ENTRADA SAIDA: 02/04/2019

HORA ENTRADA SAIDA: 20:08

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.244,28 |
| VALOR DO PRET. | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO PI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA: 5.244,28 |

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | RESTE POR CONTAR | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
|--------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 0 - Resposta (CIT) | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 41 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

| CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CT | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALQ. ICMS |
|--------|---|----------|------|------|-------|------|------------|------------|---------|-----------|-----------|
| 13047 | RENTADOR PRIMARIO BOMB CAROZ UM CAM CX CL.456/530 | 80169360 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 27,46 | 27,46 | | | |
| 13084 | BOLACHEIRO TRANSMISSAO 16310/40390 91/L | 87939990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 91,10 | 91,10 | | | |
| 15124 | ADITIVO DE RADIAÇÃO | 58240000 | 0500 | 6108 | UN | 2 | 19,01 | 38,02 | | | |
| 15155 | BATERIA HT-BI-SE 24V | 85123000 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 55,45 | 55,45 | | | |
| 15295 | MOLA 1º TRAS/TRA. 8/BOLCHAS DE 7120/914C | 73201000 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 150,51 | 150,51 | | | |
| 15294 | CUIDAR DE FREIO LARGO | 87933090 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 174,28 | 174,28 | | | |
| 15297 | BRONHE FIMO KID BMW 4.10/4.12 ASP/TURBO STD | 84933029 | 0500 | 6403 | UC2 | 1 | 171,90 | 171,90 | | | |
| 15428 | PASTILHA FREIO DIAMETRICA DAIZY 70CL6 | 87939919 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 135,66 | 135,66 | | | |
| 13738 | CRUZETA TRANSMISSAO 709/710/600/8100 DAIZY 55136 | 87939990 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 99,03 | 198,06 | | | |
| 13748 | BUCHA OLHAL MOLA TRAS DAIZY | 40159990 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 43,50 | 174,00 | | | |
| 1 | TERMINAL AXIAL | 87939942 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 194,03 | 194,03 | | | |
| 13994 | RENTADOR FOLIA BMW 229/4/3 190/14140 | 40159930 | 0500 | 6403 | UND | 3 | 37,44 | 112,32 | | | |
| 13994 | BRANCO MOLA DZ. DE 709/912 | 73131900 | 0500 | 6403 | UN | 4 | 30,10 | 120,40 | | | |
| 14137 | DISCO TROCARECO DIAR SEMANAL 123KM | 40234000 | 0500 | 6403 | CX | 1 | 30,89 | 30,89 | | | |
| 14199 | VEICULO DO SENADO FEDERAL 12/12 NUMERO DO PCB 205434 1P2 4000 940 338550702 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 165,56 | 165,56 | | | |
| 14411 | CAO OASUN ILO 5 CIL | 84833029 | 0500 | 6403 | UC2 | 3 | 301,03 | 903,09 | | | |
| 14424 | BRONHE BIELLA BMW 4.10/6.12/4.12/6.12 ASP/TUR STD | 87089990 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 174,28 | 174,28 | | | |
| 14534 | LUBA DE TRANSMISSAO | 87089990 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 114,87 | 229,74 | | | |
| 14803 | MOLA 2ª TR. VIT. AGR. VOLARE AS 01/L | 73201000 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 114,87 | 229,74 | | | |
| 14944 | PORTA CENTRAL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 376,29 | 376,29 | | | |
| 14944 | RENTADOR FREIO DIFERENCIAL VOLARE | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 15,05 | 15,05 | | | |
| 15021 | BATERIA AUXILIAR 24V 3 SAIDAS 10A/20A | 85264100 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 52,29 | 104,58 | | | |
| 15742 | CONTRA DE VALVULA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 467,39 | 467,39 | | | |
| 15743 | CONTRA EIXO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 87,13 | 87,13 | | | |
| 15744 | COPO MOTOR PARTIDA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 237,65 | 237,65 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMACOES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|--|--|
| <p>Valor Aprox. R\$ 498,61(9,5) Federal, R\$ 595,33(11,35) Estadual Fonte: IBPT</p> <p>OBS: CONTRA PARA DEPOSITO AG. 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE) (OBS: PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2018) (OBS: VEICULO IVECO CITY CLASS 70C 16 PLACA - HGR-5875) (SECRETARIA DE EDUCACAO)</p> | <p>NÃO SE APLICAM ESSAS PEGAS NO VEICULO CITADO.</p> |

COMANDO DE VALVULA

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAUÍ (EXECUTIVO)
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 006431

Data do Movimento: 11/07/20

Nº Empenho: 0001047 Ano: 2019 Parcela: 01

Valor R\$ 9.338,

Contribuinte 20042445000141 CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 9.338,17 (nove mil, trezentos e trinta e oito reais e dezessete centavos).

Identificação Financeira

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------------|-------|----------|-----|
| Controla | 006431 | Cheque: | Deb. Automático: | 71109 | Fonte: | 111 |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | | | | |
| Mo de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02007 - 2020 - 3390300000 | | | | |
| Valor Bruto | R\$ | 9.338,17 | Valor do Empenho | R\$ | 9.338,17 | |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 | |
| Valor Líquido | R\$ | 9.338,17 | Valor Pego | R\$ | 9.338,17 | |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 | |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 | |

Histórico

VALOR DO PAGAMENTO DO EMPENHO 0001047, ORA LIQUIDADADO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO.

Pagos não aplicáveis no veículo NPX-2611.

SIMÃO BEZERRA

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Copyright © 2019, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V7.00.027)

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



LA DO CANTONEIRO DE BICOMITOSERVICIOS E OUTROS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MANOJO FIRMO S N CENTRO CAMALAU-PB

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NE: N° 1666 EMISSÃO: 02/04/2019 SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 9,31

CASA DO CAMINHONEIRO
 AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2134A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Saída
 N° 000.001.666
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 2

CONTROLE FISC
 CHAVE DE ACESSO: 2619 0420 0424 4508 0141 5500 1000 0016 6611 2205 8368
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 057256152 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 20.042.445/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICÍPIO DE CAMALAU
 ENDEREÇO: R. NOMEINANDO FIRMO S N CAMALAU BAIRO: CENTRO
 CEP: 58530000 UF: PB INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2120

| FATURA | N° | Vencimento | Valor | N° | Vencimento | Valor | N° | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | |
|----------------|------|--------------------------------|------|----------------------|------|----------------------------|----------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE UR CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DOS PRODUTOS | 9.383,17 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO ISSUO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 |
| | | | | | | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 9.383,17 |

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | PERTE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CFOP/CFPJ |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | HEMBRACAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 45 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

| CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CFOP | UNID | QTD | VL. UNID. | VL. TOTAL | ICMS | VL. ICMS |
|--------|---|----------|------|------|-----|-----------|-----------|------|----------|
| 16197 | RODAMENTO EXT CUBO TRAS MB. 620 TRAS IMP/REPT | 84822010 | 0500 | 44CS | UND | 2 | 221,13 | | 442,26 |
| 12163 | RODAMENTO RODA DIANTEIRA EXT VIT 24.356 | 84822010 | 0500 | 44CS | UN | 2 | 190,91 | | 381,82 |
| 14388 | RODAMENTO RODA DIANTEIRA INT TEN | 84822010 | 0500 | 44CS | UN | 2 | 147,16 | | 294,32 |
| 43012 | KIT DE BOMBAS/REME | 87010300 | 0500 | 6403 | PCA | 3 | 1.432,81 | | 2.865,61 |
| 12920 | LENA FREIO DIANTE VIT/FORD | 68130100 | 0500 | 4403 | UND | 1 | 178,98 | | 178,98 |
| 12996 | LENA DE FREIO TRAS VIT/FORD | 68130100 | 0500 | 4403 | UND | 1 | 206,81 | | 206,81 |
| 13516 | SAPATA DE FREIO | 87010300 | 0500 | 4403 | PCA | 2 | 151,13 | | 302,26 |
| 14170 | TERMINAL FREIO DIANTE LDF DOR MB | 87010300 | 0500 | 4403 | PC | 1 | 334,09 | | 334,09 |
| 1 | TERMINAL DE DIRECAO L-D VIT/FORD N220 | 87010300 | 0500 | 4403 | UN | 1 | 112,16 | | 112,16 |
| 15745 | TERMINAL DE DIRECAO L-E VIT/FORD N221 | 87010300 | 0500 | 4403 | UN | 1 | 123,30 | | 123,30 |
| 15746 | DEPLATOR BEMZ B200 | 87010300 | 0500 | 4403 | UND | 1 | 61,24 | | 61,24 |
| 15098 | DEPLATOR BEMZ B200 | 87010300 | 0500 | 4403 | UND | 1 | 43,76 | | 43,76 |
| 15744 | CROZZEY TRANS 914/VW 12140/22160 | 87010300 | 0500 | 4403 | UND | 2 | 113,75 | | 227,50 |
| 14474 | COPO MOTOR PARTIDA | 87010300 | 0500 | 4403 | UND | 2 | 306,26 | | 612,52 |
| 14440 | ACTOMATEO AUXILIAR DELCO 10519749 | 85364100 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 159,10 | | 159,10 |
| 14147 | BARRAL DE DISTRIB | 87010300 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 294,32 | | 294,32 |
| 13482 | VALVULA DE INJECAO | 87010300 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 306,26 | | 306,26 |
| 14350 | VALVULA DE INJECAO | 87010300 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 159,10 | | 159,10 |
| 14434 | VALVULA DE INJECAO | 87010300 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 131,25 | | 131,25 |
| 12890 | VALVULA DE INJECAO | 87010300 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 347,61 | | 347,61 |
| 13107 | VALVULA DE INJECAO | 87010300 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 186,58 | | 373,16 |
| 15215 | VALVULA DE INJECAO | 87010300 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 100,51 | | 201,02 |
| 15216 | VALVULA DE INJECAO | 87010300 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 113,75 | | 227,50 |
| 13369 | VALVULA DE INJECAO | 87010300 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 89,34 | | 178,68 |
| 13682 | VALVULA DE INJECAO | 87010300 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 35,00 | | 70,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES: Valor Aprox. R\$ 630,63 (6,72) Federal, R\$ 720,58 (7,68) Estadual Fonte: IMPT
 OBS: COMTA PARA DEPOSITO AG. 259 C/C 599-3 BANCO DO NORDESTE (OBS: PREGAO PRESENCIAL N° 0001/2018) (OBS: VEICULO CHASSI VIT-15.190 PLACA - NPK - 2511)
 (OBS: SECRETARIA DE EDUCACAO)

RESERVADO AO FISCO

PECAS NAO APLICAVEIS

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAUÍ (EXECUTIVO)
GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 006430

Nº Empenho: 0001052 Ano: 2019 Parcela: 01

Data do Movimento: 11/07/20

Contribuinte 20042445000141 CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME Valor R\$ 9.739

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 9.739,69 (nove mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos).

Identificação Financeira

Controle 006430 Cheque: Deb. Automático: 71105 Fonte: 111
Cód. Despesa 00604 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
C/C de Recolhimento 00257 000000041270 BB S/A FPM/FPM C/C 4.127-0
Tipo de Lançamento 1 - DESPESA Órgão/Ação/Nat. Despesa: 02007 - 2020 - 3360300000

Valor Bruto R\$ 9.739,69
Valor Retido R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 9.739,69

Valor do Empenho R\$ 9.739,69
Valor Cancelado R\$ 0,00
Valor Pago R\$ 9.739,69
Valor Estornado R\$ 0,00
Saldo a Pagar R\$ 0,00

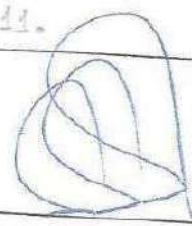
Histórico

VALOR DO PAGAMENTO DO EMPENHO 0001052, ORA LIQUIDADO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO.

*Pecas não aplicáveis no
veículo placas HPW 8211.*

SIMÃO BEZERRA

Funcionário Emitente


Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME

Copyright © 2019, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel: (51) 3011-1111

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



CAMINHONEIRO DE PELODOS SERVICOS CONSTANTES DA ROTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ARCOVERDE - PE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

Nº 1667 EMISSÃO: 02/04/2019
SÉRIE: I VALOR TOTAL: 9.793,69

CASA DO CAMINHONEIRO
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334 - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 54512040 FONE/FAX: 87332.12477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída
Nº 000.001.667
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 2619 0420 0424 4500 014: 5500 1000 0016 6711 2206 4911
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 057256152 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANS. ICMS: 20.042.445/0001-41
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126190019896180 - 02/04/2019 23:48:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE CAMALAU**
ENDEREÇO: **R NCMINANDO FIRMO S/N**
MUNICÍPIO: **CAMALAU** UF: **PB** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **23.18**

FATURA Nº Vencimento Valor Nº Vencimento Valor Nº Vencimento Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DOS PRODUTOS: 9.793,69
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 9.793,69

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE CAMALAU** ENDEREÇO: **R NCMINANDO FIRMO S/N** MUNICÍPIO: **CAMALAU** UF: **PB** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **23.18**

QUANTIDADE: **33** RESÍDUO: **0,000** MARCA: **0,000** NÚMERAÇÃO: **0,000** PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

| CÓDIGO | INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NUM/DT | QTD | VL. UNT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|---------|----------|------------|
| 1489 | ANEL SICR G3 | 87089990 | 2 | 139,10 | 338,20 | | | |
| 14147 | FLUTUANDO MARCHAS | 87083050 | 1 | 306,26 | 306,26 | | | |
| 15742 | COMANDO DE VALVULA | 87089990 | 1 | 381,82 | 381,82 | | | |
| 14951 | PROZETA DA TRANSMISSAO CARDAN 13/180 - MR2091018 | 87089990 | 1 | 113,75 | 113,75 | | | |
| 15740 | RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 12/12 NUMERO DO FCI 20147245-3914-43FC-91F6-624177074966 | 87089990 | 1 | | | | | |
| 14954 | ELBO SARGO | 87089990 | 1 | 536,14 | 536,14 | | | |
| 15012 | ELBO PILOTO G3 | 87389990 | 1 | 437,50 | 437,50 | | | |
| 15749 | KIT DE EMBRAGEM | 87389990 | 1 | 1.431,81 | 1.431,81 | | | |
| 15750 | ENGR 1º | 87789990 | 1 | 429,55 | 429,55 | | | |
| 14 | ENGR 2ª MOVEL G3 | 87789990 | 1 | 435,91 | 435,91 | | | |
| 15752 | ENGR 3ª MOVEL | 87789990 | 1 | 422,38 | 422,38 | | | |
| 15753 | ENGR 4ª MOVEL | 87789990 | 1 | 421,60 | 421,60 | | | |
| 15754 | ENGR 5ª GRANDE | 87789990 | 1 | 405,68 | 405,68 | | | |
| 15755 | ENGR 6ª PEQUENA | 87789990 | 1 | 477,28 | 477,28 | | | |
| 15756 | ENGR 7ª | 87789990 | 1 | 407,27 | 407,27 | | | |
| 15757 | CARPO 1ª E 2ª | 87689990 | 1 | 402,50 | 402,50 | | | |
| 14050 | CARPO DE 3ª E 4ª | 87689990 | 2 | 262,50 | 525,00 | | | |
| 13962 | CARPO ENBR 14220/32300 57/.. (HOLETADO) | 87689990 | 1 | 218,75 | 218,75 | | | |
| 14434 | JUNTA CX 6203 14220/1422 91/ | 87689990 | 1 | 314,99 | 314,99 | | | |
| 13158 | LJVA DE TRANSMISSAO | 82399990 | 1 | 43,76 | 43,76 | | | |
| 13001 | REZTORER CX NUMERA EATOR | 87089990 | 1 | 347,61 | 347,61 | | | |
| 15495 | ROLAMENTO ENR PILOTO CUMENS/ENR | 40369990 | 2 | 106,59 | 213,18 | | | |
| 15113 | ROLAMENTO TENSIONADOR CORRENTE - FAG | 64821910 | 2 | 102,91 | 205,82 | | | |
| | RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 12/12 NUMERO DO FCI 0708057C-3086-479E-6932-2015F05A0D89 | 64821910 | 2 | 129,10 | 258,20 | | | |
| | PLACA | 84099999 | 1 | 222,73 | 222,73 | | | |
| | T:tb apron R# 14,48 Federal,12,60 Estadual,Fon te: IBPT/empresometro.com.br,F3L1F3 | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox. R\$ 1.636,12(10,58) Federal, R\$ 1.269,60(12,95) Estadual Fonte: IBPT OBS: CONTA PARA DEPÓSITO AS. 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE) (OBS: PREGAO PRESENCIAL No 00015/2019) (OBS: VEICULO ONIBUS VW-15-190 PLACA - NPW-8211) (OBS: SECRETARIA DE EDUCACAO)

RESERVADO AO FISCO
PEÇAS QUE NÃO SE APLICAM NO CITADO VEICULO (ONIBUS VW-15-190). PLACAS - NPW 8211 - PB.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/000619911 criado em 22/06/2020 às 10:33





ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000762 Data do Empenho: 11/02/2020 Valor R\$: 5.957,19

Credor do Empenho

A Favor de CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME
Endereço AV JOSE BONIFACIO Número 2334
Barro SAO CRISTOVAO Cidade ARCOVERDE UF PE
C.N.P.J 20.042.445/0001-41
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -
Natureza da Despesa 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub Elemento 089 SEM SUBELEMENTO
Fonte 111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Licitação 000172019 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PECAS P/VEICULOS

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-0695 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00017/2019.

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------------|
| | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| | | Recursos: | Banco e Conta: |
| Em: 11/02/2020 | Em: / / | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| <u>SIMÃO BEZERRA</u> | <u>[Assinatura]</u> | <u>[Assinatura]</u> | FTE Pagamento: 111 |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | Ass.: |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020



| CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512004 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.677 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | | CONTROLE DO RSCD  CHAVES DE ACESSO 2619 0420 0424 4500 0141 5500 1000 0016 7761 2206 4914 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190020363848 - 04/04/2019 17:26:45 | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 20.042.445/0001-41 | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CFOP | UNID. | QTE. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 14471 | ENGR 2 NOVEL OS | 87039990 | 0500 6403 | UND | 1 | 422,38 | 422,38 | | | |
| 14472 | ENGR 3ª NOVEL | 87039990 | 0500 6403 | UND | 1 | 421,60 | 421,60 | | | |
| 15752 | ENGR 4ª NOVEL | 87039990 | 0500 6403 | UND | 1 | 405,66 | 405,66 | | | |
| 15753 | ENGR 5ª GRANDE | 87039990 | 0500 6403 | UND | 1 | 477,28 | 477,28 | | | |
| 15754 | ENGR 6ª FREQUENA | 87039990 | 0500 6403 | UND | 1 | 407,27 | 407,27 | | | |
| 15755 | ENGR 7ª | 87039990 | 0500 6403 | UND | 1 | 402,50 | 402,50 | | | |
| 15759 | TAMPA LATERAL | 87069990 | 0500 6403 | UND | 1 | 222,73 | 222,73 | | | |
| 15790 | TAMPA CX DIRECÃO | 87069990 | 0500 6403 | UND | 1 | 248,75 | 248,75 | | | |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
 Documento 2020/0000619911 criado em 22/06/2020 às 10:33



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:56
<https://pje.jtjb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475582800000021989500>
 Número do documento: 23071115475582800000021989500



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000921 Data do Empenho: 12/04/2017 Valor R\$: 4.020,44

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO Número 123
C.N.P.J. 10.714.416/0001-25 UF PE
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

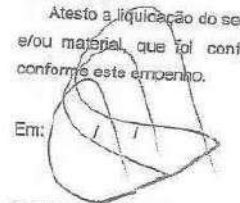

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 301 1004
Projeto ou Atividade 2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
licitação 000092017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PECAS P/VEICULOS
Saldo Ant. Ficha - R\$ 83.880,16 Valor do Empenho R\$ 4.020,44 Saldo Atual da Ficha - R\$ 79.859,72

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE Nº 009/2017.

Requisições

| | | | |
|-----------------------------|---|--|----------------------------|
| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
| Em: 12/04/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | Em:  | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | |  | FTE Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | Ass.: |

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Certifico que, após efetuada ampla varredura com as ferramentas disponíveis no sistema de gerenciamento de processos (MPVirtual), não foram detectados procedimentos instaurados no âmbito desta Comissão, com a mesma base fática do presente expediente.

Assinado eletronicamente por: ALEX PEREIRA em 22/06/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000619922 criado em 22/06/2020 às 10:36
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/b1800c6ab5c6a83cd6ce6c707622ff86



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:56
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475582800000021989500>
Número do documento: 23071115475582800000021989500



Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que aportou, no e-mail institucional desta Comissão, documentos encaminhados pelo correio eletrônico: audenice.chaves@hotmail.com , conforme documentação em anexo. Para constar lavrei a presente certidão.

João Pessoa, 03 de julho de 2020

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000668545 criado em 03/07/2020 às 21:50
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/c92d6e39327a6ce59c39d2ccbb6d7e0a



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:56
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475582800000021989500>
Número do documento: 23071115475582800000021989500

03/07/2020

Zimbra

Zimbra

mario.maciel@mppb.mp.br

Fwd: Encaminha doc. referente Noticia de Fato Nº 002.2020.024741 - Prefeitura de Camalaú

De : ccrimp - Email <ccrimp@mppb.mp.br> Sex, 03 de jul de 2020 21:42
Assunto : Fwd: Encaminha doc. referente Noticia de Fato Nº 002.2020.024741 - Prefeitura de Camalaú 2 anexos
Para : MARIO GONCALVES MACIEL <mario.maciel@mppb.mp.br>
Cc : audenice chaves <audenice.chaves@hotmail.com>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Boa noite,

Acuso o recebimento da mensagem abaixo, assim como, encaminho ao servidor responsável nesta Comissão, para adoção das providências cabíveis.

Aproveito o ensejo para informar que, **A PARTIR DESTA DATA**, o encaminhamento de petições, apresentação de respostas e quaisquer documentos a este Órgão, **pode ser efetuado diretamente no PROTOCOLO ELETRÔNICO da Instituição**, acessando o sítio do MPPB (www.mppb.mp.br), clicar na aba "SERVIÇOS", em seguida "Protocolo Virtual", e seguir os passos para protocolização dos documentos.

Atenciosamente,

Alex Pereira
Secretaria CCRIMP

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CCRIMP
Av. Almirante Barroso, 162 - Centro
CEP 58013-120 João Pessoa/PB
[\(83\) 3221-1500](tel:(83)3221-1500)

De: "audenice chaves" <audenice.chaves@hotmail.com>
Para: "ccrimp" <ccrimp@mppb.mp.br>
Enviadas: Sexta-feira, 3 de julho de 2020 16:55:56
Assunto: Encaminha doc. referente Noticia de Fato Nº 002.2020.024741 - Prefeitura de Camalaú

Senhor Promotor da Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e da Probidade Administrativa - CCRIMP do Estado da Paraíba.

webmail.mppb.mp.br/h/printmessage?id=10667&tz=America/Argentina/Buenos_Aires

1/2

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000668547 criado em 03/07/2020 às 21:51
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/8847ce95d6a05bc361365ea35193d104>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:56
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475582800000021989500>
Número do documento: 23071115475582800000021989500

Num. 21991896 - Pág. 21

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020



03/07/2020

Zimbra

Encaminhamos documentação referente à Notícia de Fato Nº [002.2020.024741](#) da Prefeitura de Camalaú que tramita nessa Comissão, para as providencias cabíveis. Atenciosamente, Audenice Chaves - Vereadora Celular 9-9889-0430.

"Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros, uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros."

Augusto Cury



Libre de virus. www.avast.com.

REQUERIMENTO CCRIMP - NF. 002.2020.024741..pdf
435 KB

Denuncia Camalaú - TCE + anexo.pdf
6 MB

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020





CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAU

“Casa João Galdino Chaves”

Rua Nominando Firmo, nº 8 - Telefax: (83) 3302-1001 – CNPJ: 24.513.434/0001-53
E-mail: camaracamalau@hotmail.com - CEP: 58.530-000 - Camalaú – Paraíba.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES
DE RESPONSABILIDADE E DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA – CCRIMP DO ESTADO DA PARAÍBA:

A Vereadora do Município de Camalaú estado da Paraíba, AUDENICE CHAVES SOUSA, no uso de suas atribuições de parlamentar vêm à respeitável presença de Vossa Excelência, encaminhar novos documentos e **informações complementares** formuladas junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA-TCE, e solicitar que seja **ANEXADOS** à **NOTÍCIA DE FATO Nº 002.2020.024741**, junto a essa Comissão, para as providencias cabíveis.

Termos em que,
Pede deferimentos,

Camalaú, 03 de julho de 2020.


AUDENICE CHAVES SOUSA
VEREADORA

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000668548 criado em 03/07/2020 às 21:51



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:56
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475582800000021989500>
Número do documento: 23071115475582800000021989500



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAU

“Casa João Galvão Chaves”

Rua Nominando Firmo, nº 8 - Telefax: (83) 3302-1001 – CNPJ: 24.513.434/0001-53
E-mail: cmcamalau@oi.com.br - CEP: 58.530-000 - Camalaú – Paraíba.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA – TCE.

A Vereadora do Município de Camalaú estado da Paraíba, AUDENICE CHAVES SOUSA, no uso de suas atribuições de parlamentar e na continuidade da checagem que vem fazendo nos Balancetes da Prefeitura, vêm à respeitável presença de Vossa Excelência, ante os achados que considera de extrema gravidade, fazer o encaminhamento de novos documentos e **informações complementares**, acerca do escandaloso e abastado **ESQUEMA DE NOTAS FISCAIS** que vem paulatinamente sendo posto em prática desde o ano de 2017, pelo Prefeito de Camalaú, senhor **ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS**, conhecido como **SANDRO MÔCO**, conforme **DENÚNCIA** protocolada nessa Corte de Contas **sob o Nº 37791/20**, acerca de peças fictícias ou **superfaturadas**, em alguns casos em mais de **1000% (MIL POR CENTO)**, conforme atestam a título de **amostragem**, as Notas Fiscais, Empenhos e Cupons Fiscais a seguir elencados:

1 - Na Nota de Empenho de Nº **004465** no valor de R\$ **2.378,54**, de 09/02/2018, e Nota Fiscal nº **000.001.884**, série **001**, referente à suposta compra de peças para a **Pá Carregadeira**, porém no item **01** da mencionada Nota Fiscal, consta uma **BOMBA MANUAL TRANSFERENCIA 2447222099 BOSC**, no valor de R\$ **2.012,80**, (dois mil, doze reais e oitenta centavos), sendo que, essa mesma peça, conhecida como **BOMBITA**, além de não ser compatível ou não se aplica na referida pá carregadeira, foi comprada no dia **27/06/2020** pelo valor de apenas R\$ **65,00** (sessenta e cinco reais), conforme demonstra a Nota Fiscal nº **000.102.534**, série **001**, que segue em anexo.

2 - Na Nota de Empenho de Nº **04462**, no valor de R\$ **2.685,17**, datado de 16/02/2018, constando na respectiva Nota Fiscal nº **000.001.887**, série **001**, de **13/12/2017**, a suposta compra de peças para o Trator **TL 70**, entre elas uma **UNIDADE DE DIREÇÃO** referência

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000668549 criado em 03/07/2020 às 21:51



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:56
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475582800000021989500>
Número do documento: 23071115475582800000021989500

Num. 21991896 - Pág. 24

200003, no valor de R\$ **2.637,97**, (dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), todavia, essa mesma peça, além de **não se aplicar** ao tipo de trator referido, e **sim** a veículos do tipo marca *Ford modelos Fiesta e F-K*, foi comprada no dia **01/07/2020**, pelo valor de apenas R\$ **136,00** (cento e trinta e seis reais), conforme atesta o **Cupom Fiscal NSC-e nº 109806 série 1** que segue em anexo.

Assim sendo, solicita os costumeiros préstimos de Vossa Excelência, no sentido de determinar que os referidos documentos sejam anexados à **DENUNCIA** retro mencionada.

Camalaú/PB, 03 de julho de 2020


AUDÊNCIA CHAVES SOUSA
Vereadora

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020





ESTADO DA PARAÍBA

49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

GUIA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Controle Financeiro: 001373

Data do Movimento: 09/02/2018

Nº Empenho RP: 004465

Ano RP: 2017

Parcela: 01

Valor R\$ 2.378,54

Contribuinte 10714416000125 CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 2.378,54 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Identificação Financeira

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--|------------------|--------|--------|-----|--|
| Controle | 001373 | Cheque: | Deb. Automático: | 020903 | Fonte: | 001 | |
| Cód. Despesa Extra | 00238 | RESTOS A PAGAR 2017 | | | | | |
| C/C de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A PMCFPM C/C 4.127-0 | | | | | |
| tipo de Lançamento | 1 - DESPESA EXTRA | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|-----|----------|------------------|-----|----------|
| Valor Bruto | R\$ | 2.378,54 | Valor do Empenho | R\$ | 2.378,54 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Pago | R\$ | 2.378,54 |
| Valor Líquido | R\$ | 2.378,54 | Valor Estornado | R\$ | 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 |

Obs.: Esta guia pagou R\$ 2.378,54 liquidado em exercícios anteriores; e R\$ 0,00 liquidado neste exercício.

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MAQUINA PA CARRAGADEIRA PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 0024/2017.

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Copyright © 2018. Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (03) 3243 7744 (PCTB V6.00.005)

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741


Documento 2020/0000668549 criado em 03/07/2020 às 21:51



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:56

https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475582800000021989500

Número do documento: 23071115475582800000021989500

| P/BCEBEMÓIS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.378,54 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 CENTRO Camalau-PB | | NF-e Nº. 000.001.884 Série 001 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | | | | | | | | | | |
| CAYO CESAR CONSERVA ALVES R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123 CENTRO - 58500-000 Monteiro - PB Fone/Fax: 8333512077 | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.001.884 Série 001 Folha 1/1 | | | | | | | | | | | |
| | |  | | | | | | | | | | | |
| | | CHAVE DE ACESSO 2517 1210 7144 1600 0125 5500 1000 0018 8410 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325170022196079 - 13/12/2017 09:10:15 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161611826 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 10.714.416/0001-25 | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | | | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | | CNPJ/CPF 09.073.271/0001-41 | DATA DA EMISSÃO 13/12/2017 | | | | | | | | | | |
| ENDERECO NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 58530-000 | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO Camalau | | UF PB | HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:10:01 | | | | | | | | | | |
| FONE/FAX 8333021013 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBT. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378,54 | | | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,32 | 0,00 | 2.378,54 | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL (0) Emitente | | PRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF | | | | | | | |
| ENDERECO | | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPECIE Caixas | MARCA Varias | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q/CSST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | R.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
| 17474 | BOMBA MANUAL TRANSFERENCIA 2447222099 ROSC | 84132000 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 2.012,8000 | 2.012,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 12292 | FILTRO AQS 8889 | 84212990 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 74,7500 | 74,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 21842 | FILTRO COMBUSTIVEL P530623 | 84212990 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 74,2500 | 74,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 21844 | FILTRO HIDRAULICO 1R0774 | 84219999 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 78,6700 | 78,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 15738 | FILTRO OLEO LUBRIF MWM 4 000404 MAHLE | 84212300 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 138,0700 | 138,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PA CARREGADEIRA HL 740-95 NACIONAL Trib aprox R\$: 144,18 Federal 428,14 Estadual Fonte: IBPT Ar3Er7 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 572,32 | | | | | | | | | | | | | |

Impresso em 13/12/2017 às 10:21:18

Gerado em www.nfe.gov.br

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000668549 criado em 03/07/2020 às 21:51



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:56

https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547558280000021989500

Número do documento: 2307111547558280000021989500

Num. 21991896 - Pág. 27



AS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB
(CAMPINA GRANDE)
AVENIDA JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND,
3055 A LIBERDADE
CAMPINA GRANDE - PB Cep:56414060 Fone:
(33)2102-9898
FAX:
rfe@spacas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nr.: 000102534
Série: 001
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
2520 0604 1858 7700 1550 6500 1000 1025 3415 6513 0774

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 - VENDA MERCADORIA C/ SUBST. TRIBUTARIA

Processo de inscrição de ICS: 325200014322889 - 27/06/2020 09:55:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 181536310 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CANCELADO: C4.185.877/0015-60

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: [REDACTED] CNPJ/CPF: 679.922.934-87 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: DATA DA EMISSÃO: 27/06/2020

ENDEREÇO: RUA JOSEPH NOURY, 1259 BAIRRO DISTRITO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 56411280 DATA DA ENTRADA/SÁIDA: 27/06/2020

MUNICÍPIO: CAMPINA GRANDE FONE/FAX: 33000497605 UF: PB INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 09:55:31

FATURA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | 0,00 | DEBENEFÍCIO PRODUTOS/SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| VALOR DO SEGURO | 0,00 | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA: 65,00 |

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------|---------|-----------------|------------|------------------|--------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL: | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANV | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| EMPRESA: | | 1-Destinatário | | | | |
| MUNICÍPIO: | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | UNIDADE | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 1 | | | | 0,160 | 0,160 | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | Qtd | Vir Unit | Desc. | Vir. Total | B. ICMS | V. ICMS | % ICMS | V. IPI | % IPI |
|-------------|-------------------------------------|--------------|-----|------|-----|--------|----------|-------|------------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 20.04090906 | BOMBA MANUAL MOTOR MWM X10/ D/TC229 | TPC 84132000 | 590 | 5405 | LIM | 1,0000 | 65,0000 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | ALÍQUOTA (%) | ISS RETIDO | VALOR DEBENEFÍCIO |
| | | | | Não | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS

NOTA FISCAL EMITIDA PELO USUARIO: ANGELICA DA SILVA RAMOS
REF 2447222089 BOSCH
TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Issento de Pis/Cofins
VENDEDOR DESTE PEDIDO: MARCELO CG
O prazo pra devolução da mercadoria sera de 15 dias corridos contados da data de emissão da nota fiscal.
Forma de Pagamento: Espécie 65,00

RESERVA DO FISCAL

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000668549 criado em 03/07/2020 às 21:51





ESTADO DA PARAÍBA

49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

GUIA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Controle Financeiro: 001527

Data do Movimento: 16/02/2018

Nº Empenho RP: 004462 Ano RP:2017 Parcela: 01

Valor R\$ 2.685,17

Contribuinte 10714416000125 CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar ao credor acima citado, a importância de R\$ 2.685,17 (dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos).

Identificação Financeira

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|------------------|-------|--------|-----|
| Controle | 001527 | Cheque: | Deb. Automático: | 21602 | Fonte: | 001 |
| Cód. Despesa Extra | 00238 | RESTOS A PAGAR 2017 | | | | |
| de Recolhimento | 00257 | 000000041270 BB S/A PMC/FPM C/C 4.127-0 | | | | |
| Tipo de Lançamento | 1 - DESPESA EXTRA | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|-----|----------|------------------|-----|----------|
| Valor Bruto | R\$ | 2.685,17 | Valor do Empenho | R\$ | 2.685,17 |
| Valor Retido | R\$ | 0,00 | Valor Pago | R\$ | 2.685,17 |
| Valor Líquido | R\$ | 2.685,17 | Valor Estornado | R\$ | 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 |

Obs.: Esta guia pagou R\$ 2.685,17 liquidado em exercícios anteriores; e R\$ 0,00 liquidado neste exercício.

Histórico

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR PERTECENTE A SEC DE AGRICULTURA, CONF. PP Nº 0024/2017.

SIMAO

Funcionário Emitente


Tesouraria ou Ordenador Despesa

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CAYO CESAR CONSERVA ALVES



| RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.685,17 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 CENTRO Camalau-PB | | NF-e Nº. 000.001.887 Série 001 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|--------------------|----|--------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAYO CESAR CONSERVA ALVES R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123 CENTRO - 58500-000 Monteiro - PB Fone/Fax: 8333512077 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.001.887 Série 001 Folha 1/1 | | | | | | | | | | | |
| | |  | | | | | | | | | | | |
| | | CHAVE DE ACESSO 2517 1210 7144 1600 0125 5500 1000 0018 6710 0464 0322 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325170022196598 - 13/12/2017 09:15:51 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161611826 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 10.714.416/0001-25 | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | | CNPJ / CPF 09.073.271/0001-41 | DATA DA EMISSÃO 13/12/2017 | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 | | BARRIO / DISTRITO CENTRO | CEP 58530-000 | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO Camalau | UF PB | FONE / FAX 8333021013 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:15:46 | | | | | | | | | | |
| FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | V. ICMS UF REMET. 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | VALOR DO FCF 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | VALOR DO PIS 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | V. TOTAL PRODUTOS 2.685,17 | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | VALOR TOTAL IPI 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | V. ICMS UF DEST. 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | V. TOT. TRIB. 1.065,10 | | | | | | | | | | |
| | | | VALOR DA COFINS 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | V. TOTAL DA NOTA 2.685,17 | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA (0) Emitente | CÓDIGO ANTT | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | PLACA DO VEÍCULO | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPECIE Caixas | MARCA Varias | UF PB | | | | | | | | | | |
| | | NUMERAÇÃO | CNPJ / CPF | | | | | | | | | | |
| | | PESO BRUTO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | |
| | | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SB | Q/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 12975 | UNIDADE DIRECAO 200003 | 87089490 | 0800 | 5403 | UN | 1,0000 | 2.637,9700 | 2.637,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12674 | MURTH GREY HT SILICONE DE ALTA TEMP 50 G | 32141010 | 0500 | 5403 | UN | 2,0000 | 23,6600 | 47,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS ADICIONAIS | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: TRATOR NEW HOLLAND TL70 Trib aprox R\$: 397,11 Federal 667,99 Estadual Fonte: IBPT Ar3577 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.065,10 | | | | | | | | | | | | | |

Impressão em 13/12/2017 às 10:24:00

Gerado em www.fat.com.br

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020



O VAREJAO DAS PECAS LTDA - EPP
O VAREJAO DAS PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 05.402.603/0001-33 - IE: 16.137.515-4
R MACIEL PINHEIRO,387 - VARADOUR JOAO PESSOA/PB
FONE:83 3221 2269/3241 6104 SITE:

DANFE NFC-e
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

-----EMITIDA EM CONTINGENCIA-----
-----PENDENTE DE AUTORIZACAO-----

| COD. QTDE | DESCRICAO UND X | PRECO R\$ | TOTAL R\$ |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|
| 200003VIEMAR A) VIEMAR 1 | ARTICULACAO DIRECAO (CRUZETA COLUN UND | 136,00 | 136,00 |
| QTDE TOTAL DE ITENS: | | | 001 |
| VALOR TOTAL: R\$ | | | 136,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO (R\$) |
| CARTAO AVULSO | | | 136,00 |

Consulta pela Chave de Acesso em
2520 0705 4026 0300 0133 6500 1000 1098 0693 4545 8952

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No 109806 Serie 1
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao
Data Hora: 01/07/2020 13:17:49

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 03/07/2020

Sistema Pntax Commerce PDU - www.pntax.com.br
Versão 1.0.0 (Fonte: INPI) R\$ 0,00 (0,00%)

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000668549 criado em 03/07/2020 às 21:51



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:56
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475582800000021989500>
Número do documento: 23071115475582800000021989500

Desentranhamento de Documento de número 2020/0000808949 por EDUARDO DE FREITAS TORRES em 06/08/2020 às 16:26h





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Termo de desentranhamento

Número do documento desentranhado: 2020/0000808949

Juntado por equívoco

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 06/08/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741
Documento 2020/0000808959 criado em 06/08/2020 às 16:25
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/45633fd1ec071993d5df8fb0881f04e6>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:56
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475582800000021989500>
Número do documento: 23071115475582800000021989500



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade
Administrativa
- CCRIMP -

Notícia de Fato nº 002.2020.024741

DESPACHO DE INSTAURAÇÃO DE PIC

Vistos etc...

Cuida-se de **notícia de fato** formulada pelos vereadores do município de Camalaú-PB, **ALUÍSIO LUCAS JÚNIOR, EDVALDO DE QUEIROZ NELES, AUDENICE CHAVES SOUSA, MARCOS FABIANO MONTEIRO E VALDETE SILVA SOUSA**, trazendo a lume sérias irregularidades, em tese, ocorridas na prefeitura municipal de Camalaú-PB, gerida por **ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS**, conhecido por “**SANDRO MOCO**”.

Nesse sentido, o denunciante concatenam inúmeros processos de pagamento destinados à aquisição de peças de veículos automotores, processados na prefeitura municipal de Camalaú-PB. Tais documentos conteriam graves indícios de emissão de *notas fiscais superfaturados* ou *com descrição de peças incompatíveis com veículos da frota municipal*.

Nesse passo, analisando detidamente os fatos descritos na representação, corroborados com os documentos integrantes da inicial, tenho que *há justa causa para o aprofundamento dos fatos*. Dessa forma, **determino** a instauração de Procedimento de Investigação Criminal - **PIC**, com as seguintes delimitações: **Objeto**: apurar possíveis crimes contra a administração pública em razão dos processos de pagamento destinados à aquisição de peças de veículos

Assinado eletronicamente por: ALCIDES JANSEN em 06/08/2020

Notícia de Fato 002.2020.024741

Documento 2020/0000808964 criado em 06/08/2020 às 16:26

<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/09ed7e4709a4a3c3b45cd880ff0164bb>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:56

<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475582800000021989500>

Número do documento: 23071115475582800000021989500



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
 Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa –
 CCRIMP

automotores, inclusive pneus, conforme consta nas peças de informações apresentadas pelos noticiantes, excluído o fato descrito no “Doc. 3” da representação de fls. 42/53, visto que já fora objeto de ação penal. **Agente Público Investigado:** ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS, prefeito do município de Camalaú, sem prejuídos de terceiros envolvidos; **Diligência inicial:** Agende-se audiência para ouvir o Secretário de Finanças do Município de Camalaú, *Marcus Montenegro de Aquino*. Designo o dia 04/09/20, às 10 horas, nesta Comissão.

João Pessoa, data do registro eletrônico.

(assinado eletronicamente)

ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN
1º Subprocurador-Geral de Justiça
Presidente da CCRIMP

Assinado eletronicamente por: ALCIDES JANSEN em 06/08/2020

2/2





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que, em cumprimento à determinação constante na portaria instaurativa (item 4), expedi Carta Precatória nº 002.2020.033034, à Promotoria de Justiça de Monteiro/PB, com o fito de proceder à entrega de notificação ao Secretário de Finanças do Município de Camalaú/PB, para fins de comparecimento à audiência agendada, no dia 04/09/20, às 10h, nesta Comissão. Para constar lavrei a presente certidão

João Pessoa, 13 de agosto de 2020

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 13/08/2020





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que realizei a juntada da carta precatória nº 002.2020.033034, devidamente cumprida pela Promotoria de Justiça de Monteiro/PB. Para constar lavrei a presente certidão.

João Pessoa, 25 de agosto de 2020

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 25/08/2020





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.033034

Consulta processual pública: <http://www.mppb.mp.br/consultapublica>

Informações

- **Classe** - Carta Precatória do Ministério Público
- **Assunto principal**
(0003604) DIREITO PENAL / Crimes Previstos na Legislação Extravagante / Crimes de Responsabilidade
- **Data de registro** - 12/08/2020 às 10:55h
- **Nº de origem** - 002.2020.024741

Pessoas interessadas

- **NOTICIADO** - ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS- PREFEITO DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - Aluisio Lucas Junior
Câmara Municipal - Camalaú / PB
- **NOTICIANTE** - Audenice Chaves Sousa
Camara de vereadores - Camalaú / PB
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade
- **INTERESSADO** - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - EDVALDO DE QUEIROZ NELES
- **NOTICIANTE** - MARCOS FABIANO MONTEIRO
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **DEPRECADO** - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO
- **DEPRECADO** - Promotoria de Justiça de Monteiro
- **NOTICIANTE** - VALDETE SILVA SOUSA

Movimentos

Nº. Nome do movimento

- 1000001 - Registro** (por MARIO MACIEL em 12/08/2020 às 10:55h)
- 1 *Proceder à entrega de notificação ao Secretário de Finanças do município de Camalaú/PB, Marcus Montenegro de Aquino, para fins de comparecimento à audiência agendada na sede da CCRIMP*
 - 2 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por MARIO MACIEL em 12/08/2020 às 10:55h)
 - 3 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 12/08/2020 às 10:56h)
 - 4 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 12/08/2020 às 10:57h)
 - 5 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 12/08/2020 às 10:59h)
 - 6 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 12/08/2020 às 11:02h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
 - 7 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 12/08/2020 às 21:01h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL



- 8 **920057 - Juntada de documento(s)** (por MARIO MACIEL em 13/08/2020 às 00:08h)
Secretário de Finanças do município de Camalaú/PB
- 9 **1003001 - Marcado como prioritário** (por MARIO MACIEL em 13/08/2020 às 00:08h)
- 10 **920025 - Feito encaminhado a órgão interno** (por MARIO MACIEL em 13/08/2020 às 00:09h)
Órgão destino: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO
- 11 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por LUCIETE PAIVA em 13/08/2020 às 07:22h)
- 12 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por LUCIETE PAIVA em 13/08/2020 às 07:22h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 13 **920044 - Despacho** (por DIOGO GALVAO em 13/08/2020 às 15:20h)
- 14 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 13/08/2020 às 15:20h)
Encaminhado para: LUCIETE SOUZA PAIVA
- 15 **920057 - Juntada de documento(s)** (por LUCIETE PAIVA em 14/08/2020 às 11:34h)
Certidão - cumprimento de despacho
- 16 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por LUCIETE PAIVA em 14/08/2020 às 11:34h)
Encaminhado para: HELIO SANDRO LIRA DA SILVA
- 17 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por FRANCISCO NOGUEIRA em 24/08/2020 às 15:43h)
Encaminhado para: FRANCISCO AUGUSTO DE SA NOGUEIRA
- 18 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por FRANCISCO NOGUEIRA em 24/08/2020 às 15:43h)
Encaminhado para: DEUVANY DUARTE PEREIRA
- 19 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por FRANCISCO NOGUEIRA em 25/08/2020 às 12:45h)
Encaminhado para: FRANCISCO AUGUSTO DE SA NOGUEIRA
- 20 **920260 - Realizada diligência** (por FRANCISCO NOGUEIRA em 25/08/2020 às 12:48h)
Contrafé - Notificação - Marcus Montenegro de Aquino
- 21 **920057 - Juntada de documento(s)** (por FRANCISCO NOGUEIRA em 25/08/2020 às 12:52h)
certidão - devolução da carta precatória ao órgão deprecante
- 22 **920025 - Feito encaminhado a órgão interno** (por FRANCISCO NOGUEIRA em 25/08/2020 às 12:53h)
Órgão destino: COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- 23 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por ALEX PEREIRA em 25/08/2020 às 13:41h)
- 24 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por ALEX PEREIRA em 25/08/2020 às 13:41h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 25 **1003002 - Prioridade removida** (por MARIO MACIEL em 25/08/2020 às 21:52h)
- 26 **920041 - Anexado documento(s)** (por MARIO MACIEL em 25/08/2020 às 21:54h)
- 27 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 25/08/2020 às 21:57h)
- 28 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 25/08/2020 às 21:57h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 29 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 04/09/2020 às 12:07h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 30 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 05/10/2020 às 18:53h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 31 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 11/01/2021 às 17:55h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 32 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 11/01/2021 às 21:57h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 33 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 12/01/2021 às 09:50h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 34 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 15/01/2021 às 15:40h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 35 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 26/01/2021 às 11:32h)
Encaminhado para: MÁRCIA ANITA ÂNGELO LEITE RAMALHO MANGUEIRA
- 36 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MÁRCIA MANGUEIRA em 28/01/2021 às 07:37h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 37 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 28/01/2021 às 13:58h)
- 38 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 28/01/2021 às 13:58h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 39 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 28/01/2021 às 15:19h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 04/02/2021 às 12:31h)



- 40 Encaminhado para: *DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO*
- 41 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 08/02/2021 às 14:34h)
Encaminhado para: *MARIO GONCALVES MACIEL*
- 42 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 08/02/2021 às 15:37h)
Encaminhado para: *DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO*
- 43 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 08/02/2021 às 17:49h)
Encaminhado para: *MARIO GONCALVES MACIEL*
- 44 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 12:19h)
- 45 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 12:19h)
Encaminhado para: *EDUARDO DE FREITAS TORRES*
- 46 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 18:44h)
Encaminhado para: *MARIO GONCALVES MACIEL*
- 47 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 18:46h)
Encaminhado para: *EDUARDO DE FREITAS TORRES*
- 48 **920007 - Redistribuído** (por EDUARDO TORRES em 10/02/2021 às 09:40h)
- 49 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 10/02/2021 às 09:40h)
Encaminhado para: *DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO*
- 50 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 10/02/2021 às 10:56h)
Encaminhado para: *MARIO GONCALVES MACIEL*
- 51 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 10/02/2021 às 15:03h)
- 52 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 10/02/2021 às 15:03h)
Encaminhado para: *EDUARDO DE FREITAS TORRES*
- 53 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 12/02/2021 às 10:26h)
Encaminhado para: *RONALDO IZIDRO DA SILVA*
- 54 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 12/02/2021 às 10:31h)
Encaminhado para: *MARIO GONCALVES MACIEL*
- 55 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 21/02/2021 às 18:52h)
- 56 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 21/02/2021 às 18:52h)
Encaminhado para: *DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO*
- 57 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 22/02/2021 às 07:27h)
Encaminhado para: *MARIO GONCALVES MACIEL*
- 58 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 05/04/2021 às 11:03h)
Encaminhado para: *DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO*
- 59 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 22/06/2021 às 11:59h)
Encaminhado para: *MARIO GONCALVES MACIEL*
- 60 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 22/06/2021 às 12:16h)
Encaminhado para: *DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO*
- 61 **1003022 - Enviado para secretaria** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:37h)
- 62 **920007 - Redistribuído** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h)
- 63 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h)
Encaminhado para: *JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO*
- 64 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/12/2021 às 11:20h)
Encaminhado para: *MARIO GONCALVES MACIEL*
- 65 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 16/12/2021 às 11:33h)
Encaminhado para: *RONALDO IZIDRO DA SILVA*
- 66 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 17/12/2021 às 11:28h)
Encaminhado para: *JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO*
- 67 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 09/02/2022 às 17:06h)
Encaminhado para: *RONALDO IZIDRO DA SILVA*
- 68 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 09/02/2022 às 18:27h)
Encaminhado para: *VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ*
- 69 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por Vanina Barsi em 10/02/2022 às 15:11h)
Encaminhado para: *RONALDO IZIDRO DA SILVA*
- 70 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 06/04/2022 às 10:28h)
Encaminhado para: *JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO*
- 71 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 03/05/2022 às 09:57h)
Encaminhado para: *RONALDO IZIDRO DA SILVA*
- 72 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 05/05/2022 às 11:29h)
Encaminhado para: *VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ*



- 73 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:49h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 74 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 12/05/2022 às 14:38h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 75 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:30h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 76 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:35h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 77 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:28h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 78 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:31h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 79 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/02/2023 às 08:27h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 80 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 16/02/2023 às 10:04h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO

Este arquivo foi gerado em 12/06/2023 às 08:22h.





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Carta precatória do MP

Data de instauração: 12/08/2020

Data de chegada: 12/08/2020

Município: Joao Pessoa

FINALIDADE: Com o fito de instruir o **Procedimento Investigatório Criminal nº 002.2020.024741**, referente à Prefeitura Municipal de Camalaú/PB, em tramitação nesta unidade do Ministério Público, solicitamos a Vossa Excelência os bons préstimos no sentido de:

I – Proceder à entrega de notificação ao Secretário de Finanças do Município de Camalaú/PB, Marcus Montenegro de Aquino, para fins de comparecimento à audiência agendada na sede da CCRIMP, no dia 04/09/2020, às 10h.

Segue, em anexo, notificação já prontificada

OBSERVAÇÃO: PRIORIDADE NO CUMPRIMENTO (AUDIÊNCIA AGENDADA).

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 12/08/2020





**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP

Av. Almirante Barroso, nº 162 – Centro – João Pessoa/PB, CEP.: 58013-120 (Tel. (83) 32211500)

NOTIFICAÇÃO

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA**, por meio do Promotor de Justiça, abaixo subscrito, no exercício de suas atribuições institucionais, com fulcro no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal, art. 26, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.625/932 e, art. 38, I, “a”, da Lei Complementar Estadual nº 97/20103, **NOTIFICA** o Sr. **Marcus Montenegro de Aquino, Secretário de Finanças do município de Camalaú/PB**, podendo ser encontrado na Rua São José, nº 8, Centro, Camalaú/PB, para comparecer perante a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP, com endereço na Av. Almirante Barroso, nº 162 – Centro – João Pessoa/PB, CEP.: 58013-120 (Tel. (83) 3221-1500), no próximo dia **04/09/2020, às 10h**, para prestar esclarecimentos nos autos do **Procedimento Investigatório Criminal sob nº 002.2020.024741**, em tramitação nesta Procuradoria-Geral de Justiça.

João Pessoa, data e assinatura eletrônicas.

**Eduardo de Freitas Torres
Promotor de Justiça / Membro da CCRIMP**

Constituição da República Federativa do Brasil

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

Lei nº 8.625/93

Art. 26 - No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

I – instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia Civil e Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em Lei;

Lei Complementar Estadual nº. 97/2010

Art. 38 – No exercício de suas funções, o membro do Ministério Público poderá:

I – instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia Civil e militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em Lei.

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 12/08/2020

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.033034
Documento 2020/0000827022 criado em 12/08/2020 às 10:59
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/4a430aba5afe0675621d58b294f00983



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:56
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475582800000021989500
Número do documento: 23071115475582800000021989500



Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA ELEITORAL DA 29ª ZONA ELEITORAL

DESPACHO

Cumpra-se e devolva-se.

PRIORIDADE NO CUMPRIMENTO.

Monteiro, data e assinatura eletrônicas.

Diogo D'Arolla Pedrosa Galvão
Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por: DIOGO GALVAO em 13/08/2020

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.033034
Documento 2020/0000835912 criado em 13/08/2020 às 15:20
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/532b4a2747183ac6b91ef79ac75266a4>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:56
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475582800000021989500>
Número do documento: 23071115475582800000021989500



Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO

Autos 002.2020.033034

CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento à decisão *retro*, a notificação foi entregue ao servidor responsável pelas diligências.

Certifico, outrossim, que aguardo a devolução da contrafé do documento expedido.

Para constar, lavrei a presente certidão. É a verdade.
Dou fé.

Monteiro, 14 de agosto de 2020

LUCIETE SOUZA PAIVA

À DISPOSIÇÃO DO MP

7009828

Assinado eletronicamente por: LUCIETE PAIVA em 14/08/2020





**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP

Av. Almirante Barroso, nº 162 – Centro – João Pessoa/PB, CEP: 58013-120 (Tel. (83) 32211500)

NOTIFICAÇÃO

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA**, por meio do Promotor de Justiça, abaixo subscrito, no exercício de suas atribuições institucionais, com fulcro no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal, art. 26, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.625/932 e, art. 38, I, "a", da Lei Complementar Estadual nº 97/20103, **NOTIFICA** o **Sr. Marcus Montenegro de Aquino, Secretário de Finanças do município de Camalaú/PB**, podendo ser encontrado na Rua São José, nº 8, Centro, Camalaú/PB, para comparecer perante a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP, com endereço na Av. Almirante Barroso, nº 162 – Centro – João Pessoa/PB, CEP.: 58013-120 (Tel. (83) 3221-1500), no próximo dia **04/09/2020, às 10h**, para prestar esclarecimentos nos autos do **Procedimento Investigatório Criminal sob nº 002.2020.024741**, em tramitação nesta Procuradoria-Geral de Justiça.

João Pessoa, data e assinatura eletrônicas.

Eduardo de Freitas Torres
Promotor de Justiça / Membro da CCRIMP

Constituição da República Federativa do Brasil

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva;

Lei nº 8.625/93

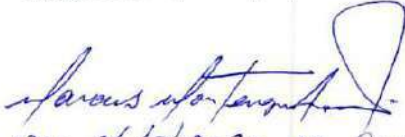
Art. 26 - No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia Civil e Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em Lei;

Lei Complementar Estadual nº. 97/2010

Art. 38 - No exercício de suas funções, o membro do Ministério Público poderá:

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia Civil e Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em Lei.


 RA: 24/8/2020 AS 9:15HS.

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.033034
Documento 2020/0000827022 criado em 12/08/2020 às 10:59

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 12/08/2020

Assinado eletronicamente por: FRANCISCO NOGUEIRA em 25/08/2020

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.033034
Documento 2020/0000887258 criado em 25/08/2020 às 12:48
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/ce0c00bdc6db50f27ee877ad88b6042c

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:56
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475582800000021989500
Número do documento: 23071115475582800000021989500

Num. 21991896 - Pág. 46

| | |
|---|-------------------|
|  Ministério Público do Estado da Paraíba | <h2>CERTIDÃO</h2> |
|---|-------------------|

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Certifico para os devidos fins que, em 24/08/2020, às 09h15min, entreguei a notificação/ofício/convite: Notificação de Audiência | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ao destinatário pessoalmente. MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | |
| <input type="checkbox"/> | a terceiro | (identificar) |
| <input type="checkbox"/> | no endereço informado no documento. | |
| <input type="checkbox"/> | endereço diverso | (identificar) |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | Certifico para os devidos fins que, em __/__/__, às __h__min, deixei de entregar a notificação/ofício/convite porque: | |
| <input type="checkbox"/> | a casa estava fechada. | |
| <input type="checkbox"/> | o endereço não foi localizado. | |
| <input type="checkbox"/> | o destinatário se mudou. | |
| <input type="checkbox"/> | o destinatário não reside no endereço indicado. | |
| <input type="checkbox"/> | Outros motivos: | |

O referido é verdade e dou fé.

Monteiro, 04 de Agosto de 2020.



DEUVANY DUARTE PEREIRA

MAT. 700.349-8

Assinado eletronicamente por: FRANCISCO NOGUEIRA em 25/08/2020



Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO

Autos 002.2020.033034

CERTIDÃO

Certifico que, diante do cumprimento da diligência solicitada, faço imediata devolução da presente carta precatória ao órgão deprecante.

Para constar, lavrei a presente certidão. É a verdade.
Dou fé.

Monteiro, 25 de agosto de 2020

FRANCISCO AUGUSTO DE SA NOGUEIRA

TÉCNICO MINISTERIAL

7025629

Assinado eletronicamente por: FRANCISCO NOGUEIRA em 25/08/2020

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.033034
Documento 2020/0000887276 criado em 25/08/2020 às 12:52
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/54cf0f97652bf0a938d91a60d404178>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:56
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475582800000021989500>
Número do documento: 23071115475582800000021989500



Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CCRIMP

TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos 04 dias do mês de setembro de 2020, presente o **Promotor de Justiça membro da CCRIMP** Eduardo de Freitas Torres, colheu-se o depoimento de **Marcus Montenegro de Aquino**, acompanhado pelo Advogado *Michel Alves de Andrade, OAB n° 19805/PB*, através do sistema audiovisual. Dessa forma, **determino** a juntada aos autos do respectivo arquivo digital. Em seguinte, **determino** o seguinte: **a)** expeça-se carta precatória à Promotoria de Justiça de Monteiro solicitando os bons préstimos de ouvir *Antônio Bezerra da Silva*, vereador do município de Camalaú, então responsável pelo atesto da aquisição de peças de veículos automotores na prefeitura municipal de Camalaú (~~junte-se cópia integral dos autos na missiva~~) ; **b)** outrossim, oficie-se o município de Camalaú, por meio de seu prefeito em exercício, requisitando o seguinte: **1)** cópia integral dos processos de empenho n° 3122/2019; 85/2019; 3121/2019; 1049/2019; 1047/2019; 1052/2019; 762/2020; 85/2020; 88/2020; 90/2020; 928/2017; 2000525/2017; 1389/2017; 1363/2017; 2513/2017; 2514/2017, 1261/2017; **2)** relação completa da frota municipal de veículos de todas as secretarias dos anos de 2017 a 2020. Prazo: 10 dias.

Eduardo de Freitas Torres

Promotor de Justiça

Membro da CCRIMP

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 04/09/2020

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2020/0000947092 criado em 04/09/2020 às 12:04
 ://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/314d4749b8be929fcc3f1665746c6caf



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:56
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475582800000021989500
 Número do documento: 23071115475582800000021989500



Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Volume físico

Tipo de volume físico: Midia digital (CD/DVD)

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO - Inclusão de Volume Físico

Certifico a existência de uma mídia digital CD/DVD-R, contendo o depoimento prestado por Marcus Montenegro de Arquino, através do sistema audiovisual. Para constar lavrei a presente certidão.

João Pessoa, 04 de setembro de 2020

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 04/09/2020





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que em cumprimento à determinação constante no termo de audiência (Ev.10 - item b), expedi Carta Precatória nº 002.2020.037853, à Promotoria de Justiça de Monteiro/PB, com o fito de proceder à entrega do ofício nº 418/2020/CCRIMP ao Prefeito em exercício do município de Camalaú/PB. Para constar lavrei a presente certidão

João Pessoa, 14 de setembro de 2020

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 14/09/2020





Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO

DESPACHO

- (i) designo o dia 29.09.20 (terça-feira) às 09h00min para a oitiva;
- (ii) notifique-se;
- (iii) comunique-se ao órgão deprecante a data agendada para a oitiva.

Monteiro, data e assinatura eletrônicas

Diogo D'Arolla Pedrosa Galvão
Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por: DIOGO GALVAO em 15/09/2020





Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO

Autos 002.2020.037852

CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento à decisão *retro*, expedi mandado de notificação ao senhor Antônio Bezerra da Silva, para fins de realização de oitiva.

Certifico, outrossim, que aguardo a devolução da contrafé do documento expedido e disponibilizado para cumprimento pelo Oficial de Diligências.

Para constar, lavrei a presente certidão. É a verdade.
Dou fé.

Monteiro, 17 de setembro de 2020

LUCIETE SOUZA PAIVA

À DISPOSIÇÃO DO MP

7009828

Assinado eletronicamente por: LUCIETE PAIVA em 17/09/2020





Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO

Procedimento Autos 002.2020.037852

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO

O Ministério Público do Estado da Paraíba, por meio do Promotor de Justiça, abaixo identificado, no uso de suas atribuições e com fulcro nas disposições do artigo 129, item VI, da Constituição Federal e artigo 38 inciso I, alínea "a", da Lei Complementar n.º 97/2010 - Lei Orgânica do Ministério Público, **NOTIFICA** o Sr. **ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA (vereador)**, podendo ser encontrado na Câmara Municipal de Camalau/PB, a comparecer nesta Promotoria de Justiça, sediada a Rua Gilverson de Araújo Cordeiro, 97, neste Município de Monteiro/PB, para realização de oitiva, designada para o dia **29/09/2020**, às **09h00min**, a fim de prestar declarações sobre o atesto de peças de veículos automotores na Prefeitura Municipal de Camalau/PB.

Monteiro, 15 de setembro de 2020

DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO

2º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Monteiro

Recebido em 21/09/2020 AS: 08H. E 10MM

Antônio Bezerra da Silva

Contato telefônico:

Nome completo (legível)

Rua Gilverson de Araújo Cordeiro, 97, Centro, Cep: 58.500-000, Tel: (83) 3351-2841, WhatsApp (83) 99160-6127. E-mail: monteiro@mppb.mp.br

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.037852
Documento 2020/0000993140 criado em 15/09/2020 às 15:16

Assinado eletronicamente por: DIOGO GALVAO em 16/09/2020

Assinado eletronicamente por: DEUVANY PEREIRA em 23/09/2020

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.037852
Documento 2020/0001032197 criado em 23/09/2020 às 07:45
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/aa29d25dc0c796fae8543864075e785d>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
Número do documento: 23071115475698700000021989501

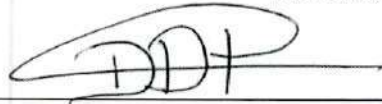
| | |
|---|-------------------|
|  Ministério Público do Estado da Paraíba | <h2>CERTIDÃO</h2> |
|---|-------------------|

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Certifico para os devidos fins que, em 21/09/2020, às 08h10min, entreguei a notificação/ofício/convite: Notificação de Audiência | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ao destinatário pessoalmente. ANTONIO BEZERRA DA SILVA | |
| <input type="checkbox"/> | a terceiro | (identificar) |
| <input type="checkbox"/> | no endereço informado no documento. | |
| <input type="checkbox"/> | endereço diverso | (identificar) |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | Certifico para os devidos fins que, em __/__/__, às __h__min, deixei de entregar a notificação/ofício/convite porque: | |
| <input type="checkbox"/> | a casa estava fechada. | |
| <input type="checkbox"/> | o endereço não foi localizado. | |
| <input type="checkbox"/> | o destinatário se mudou. | |
| <input type="checkbox"/> | o destinatário não reside no endereço indicado. | |
| <input type="checkbox"/> | Outros motivos: | |

O referido é verdade e dou fé.

Monteiro, 21 de Setembro de 2020.



DEUVANY DUARTE PEREIRAMAT. 700.349-8

Assinado eletronicamente por: DEUVANY PEREIRA em 23/09/2020



Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO

Autos 002.2020.037852

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que os autos aguardarão em cartório até a data da audiência, agendada para o dia 29/09/2020.

Para constar, lavrei a presente certidão. É a verdade. Dou fé.

Monteiro, 23 de setembro de 2020

LUCIETE SOUZA PAIVA

À DISPOSIÇÃO DO MP

7009828

Assinado eletronicamente por: LUCIETE PAIVA em 23/09/2020





MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE MONTEIRO

TERMO COMPARECIMENTO E AUDIÊNCIA
(Carta Precatória 002.2020.037852)

PRESENTE: Antônio Bezerra da Silva, CPF 622.248.324-00, documento apresentado (CNH), residente na rua Antônio Galdino Chaves, 126, próximo ao colégio estadual, Centro, Camalaú/PB, acompanhado do dr. Miguel Rodrigues da Silva, OAB/PB 15.933-B

Em 29.09.2020, às 09h15min, na presença do dr. Diogo D'Arolla Pedrosa Galvão, 2º Promotor de Justiça de Monteiro, compareceu a pessoa acima identificada, sendo qualificado(a) e ouvido(a). Conforme registrado na mídia, o depoente ficou ciente que caso a resposta para alguma pergunta possa implicar em eventual autoincriminação, nessa extensão, tem direito constitucional ao silêncio e da garantia constitucional de não produzir prova contra si mesmo. Ficou o depoente ciente, ainda, do direito de se fazer acompanhar por advogado, indicando que o dr. Miguel Rodrigues da Silva, presente neste ato é seu advogado, aqui constituído oralmente, responsável pelo seu aconselhamento jurídico. A audiência foi gravada mediante recurso audiovisual, por aplicação analógica do art. 405, §1º do CPP, tudo no intuito de garantir a maior fidelidade possível às informações, conforme mídia anexada ao presente termo. Ao final da audiência, determinou o promotor que a precatória fosse devolvida à CCRIMP, certificando-se a gravação e remetendo a mídia por meio físico, ante a impossibilidade técnica de *upload* do arquivo no MP Virtual.


Diogo D'Arolla Pedrosa Galvão
Promotor de Justiça

Depoente: 

Advogado: 

Assinado eletronicamente por: DIOGO GALVAO em 29/09/2020



Assinado eletronicamente por: DIOGO GALVAO em 29/09/2020

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.037852
Documento 2020/0001063425 criado em 29/09/2020 às 13:13
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/6d9f2d0d73d3a69eb0f95c28b75d2878>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
Número do documento: 23071115475698700000021989501

Desentranhamento de Documento de número 2020/0001077890 por LUCIETE SOUZA PAIVA
em 01/10/2020 às 09:13h





Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO

Termo de desentranhamento

Número do documento desentranhado: 2020/0001077890

Certidão equivocada

Assinado eletronicamente por: LUCIETE PAIVA em 01/10/2020

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.037852
Documento 2020/0001077906 criado em 01/10/2020 às 09:13
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/fab6ad7f247ceb5804047cbcff99576>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
Número do documento: 23071115475698700000021989501

Desentranhamento de Documento de número 2020/0001078095 por LUCIETE SOUZA PAIVA
em 01/10/2020 às 10:49h



Desentranhamento de Documento de número 2020/0001078143 por LUCIETE SOUZA PAIVA
em 01/10/2020 às 10:55h





Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO

Termo de desentranhamento

Número do documento desentranhado: 2020/0001078095

Certidão com link de acesso do google drive errada

Assinado eletronicamente por: LUCIETE PAIVA em 01/10/2020

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.037852
Documento 2020/0001079032 criado em 01/10/2020 às 10:49
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/0802da75ceeab763458513ae3c04e194>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
Número do documento: 23071115475698700000021989501



Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO

Autos 002.2020.037852

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que, devido a impossibilidade de juntada do arquivo em vídeo, referente a oitiva do senhor Antônio Bezerra da Silva aos autos, por limitações do sistema do Mp Virtual, a audiência será disponibilizada mediante compartilhamento na nuvem, através do link:

https://drive.google.com/file/d/1uEIEZP3ZWICEaZRbZZq8dtQ4_E0-Tnmp/view?usp=sharing

Para constar, lavrei a presente certidão. Dou fé.

Monteiro, 01 de outubro de 2020

LUCIETE SOUZA PAIVA

À DISPOSIÇÃO DO MP

7009828

Assinado eletronicamente por: LUCIETE PAIVA em 01/10/2020



Assinado eletronicamente por: LUCIETE PAIVA em 01/10/2020

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.037852
Documento 2020/0001079094 criado em 01/10/2020 às 10:54
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/23f90d84f12dc21e99dd3845a3368112>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
Número do documento: 23071115475698700000021989501



Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO

Termo de desentranhamento

Número do documento desentranhado: 2020/0001078143

Erro na digitação da certidão

Assinado eletronicamente por: LUCIETE PAIVA em 01/10/2020

Carta Precatória do Ministério Público 002.2020.037852
Documento 2020/0001079102 criado em 01/10/2020 às 10:55
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/3a9a9b0264f45b509c56383ec8019039>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
Número do documento: 23071115475698700000021989501



Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO

Autos 002.2020.037852

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que, diante do cumprimento da diligência solicitada, faço imediata devolução da carta precatória ao órgão deprecante..

Para constar, lavrei a presente certidão. É a verdade. Dou fé.

Monteiro, 01 de outubro de 2020

LUCIETE SOUZA PAIVA

À DISPOSIÇÃO DO MP

7009828

Assinado eletronicamente por: LUCIETE PAIVA em 01/10/2020





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CCRIMP

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que realizo a juntada de documentação encaminhada pela Prefeitura Municipal de Camalaú/PB, em resposta ao ofício nº 418/2020/CCRIMP, pelo que faço conclusão.

João Pessoa, 05 de outubro de 2020

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 05/10/2020





Ministério Público da Paraíba
ASSESSORIA DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO (PROTOCOLO)

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
(Nº CNMP 20.18.0176.0026212/2020-62)

Consulta processual pública: <http://www.mppb.mp.br/consultapublica>

Informações

- **Classe** - Procedimento de Gestão Administrativa
- **Assunto principal**
(0930014) ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO) / Gestão de Documentos e Informações / Documentação Arquivística / Protocolo / Expedição
- **Data de registro** - 05/10/2020 às 14:06h

Pessoas interessadas

- **NOTICIADO** - ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS- PREFEITO DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - Aluisio Lucas Junior
Câmara Municipal - Camalaú / PB
- **NOTICIANTE** - Audenice Chaves Sousa
Camara de vereadores - Camalaú / PB
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade
- **INTERESSADO** - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - EDVALDO DE QUEIROZ NELES
- **NOTICIANTE** - MARCOS FABIANO MONTEIRO
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - **CNPJ:** 09073271000141
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **DEPRECADO** - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO
- **DEPRECADO** - Promotoria de Justiça de Monteiro
- **NOTICIANTE** - VALDETE SILVA SOUSA

Movimentos

Nº. Nome do movimento

- 1 **1000001 - Registro** (por SISTEMA em 05/10/2020 às 14:06h)
* *PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - Prezados, bom dia! Em anexo, resposta ao ofício 418/2020/CCRIM, enviado pelo Excelentíssimo Senhor Promotor Eduardo de Freitas Torres.*
- 2 **920057 - Juntada de documento(s)** (por SISTEMA em 05/10/2020 às 14:06h)
920025 - Feito encaminhado a órgão interno (por Levi Moreira em 05/10/2020 às 14:59h)
Órgão destino: COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- 3 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por ALEX PEREIRA em 05/10/2020 às 15:09h)
- 5 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por ALEX PEREIRA em 05/10/2020 às 15:09h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 6 **920041 - Anexado documento(s)** (por MARIO MACIEL em 05/10/2020 às 18:53h)



- 7 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 05/10/2020 às 18:53h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 8 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 11/01/2021 às 17:55h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 9 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 11/01/2021 às 21:57h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 10 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 12/01/2021 às 09:50h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 11 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 15/01/2021 às 15:40h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 12 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 26/01/2021 às 11:32h)
Encaminhado para: MÁRCIA ANITA ÂNGELO LEITE RAMALHO MANGUEIRA
- 13 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MÁRCIA MANGUEIRA em 28/01/2021 às 07:37h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 14 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 28/01/2021 às 13:58h)
- 15 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 28/01/2021 às 13:58h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 16 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 28/01/2021 às 15:19h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 17 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 04/02/2021 às 12:31h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 18 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 08/02/2021 às 14:34h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 19 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 08/02/2021 às 15:37h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 20 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 08/02/2021 às 17:49h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 21 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 12:19h)
- 22 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 12:19h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 23 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 18:44h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 24 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 18:46h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 25 **920007 - Redistribuído** (por EDUARDO TORRES em 10/02/2021 às 09:40h)
- 26 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 10/02/2021 às 09:40h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 27 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 10/02/2021 às 10:56h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 28 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 10/02/2021 às 15:03h)
- 29 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 10/02/2021 às 15:03h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 30 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 12/02/2021 às 10:26h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 31 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 12/02/2021 às 10:31h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 32 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 21/02/2021 às 18:52h)
- 33 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 21/02/2021 às 18:52h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 34 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 22/02/2021 às 07:27h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 35 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 05/04/2021 às 11:03h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 36 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 22/06/2021 às 11:59h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 37 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 22/06/2021 às 12:16h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 38 **1003022 - Enviado para secretaria** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:37h)



- 39 **920007 - Redistribuído** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h)
- 40 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 41 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/12/2021 às 11:20h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 42 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 16/12/2021 às 11:33h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 43 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 17/12/2021 às 11:28h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 44 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 09/02/2022 às 17:06h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 45 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 09/02/2022 às 18:27h)
Encaminhado para: VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ
- 46 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por Vanina Barsi em 10/02/2022 às 15:11h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 47 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 06/04/2022 às 10:28h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 48 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 03/05/2022 às 09:57h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 49 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 05/05/2022 às 11:29h)
Encaminhado para: VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ
- 50 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:49h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 51 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 12/05/2022 às 14:38h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 52 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:30h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 53 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:35h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 54 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:28h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 55 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:31h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 56 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/02/2023 às 08:27h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 57 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 16/02/2023 às 10:04h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO

Este arquivo foi gerado em 12/06/2023 às 08:22h.





Minist?rio P?blico da Para?ba
ASSESSORIA DE EXPEDIENTE E COMUNICA??O (PROTOCOLO) - ASSEC

[Procedimento vinculado ao processo MPVirtual N? 002.2020.024741]

Remetente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - CNPJ: 09.073.271/0001-41**
Endere?o: Rua Nominando Firmo, 56, Centro, Camala?/PB, CEP:58530-000
E-mail: administracao@camalau.pb.gov.br - Telefone: (83) 3302-1005
Respons?vel: Mar?cia Ralline Couto Mariano (CPF: 068.940.484-01)
Endere?o: Rua Severino Lucas, n?42, Centro, Camala?/PB, CEP:58530-000

? (Ao)

ASSESSORIA DE EXPEDIENTE E COMUNICA??O (PROTOCOLO)
Munic?pio: Joao Pessoa - Para?ba-PB

Prezados, bom dia!

Em anexo, resposta ao of?cio 418/2020/CCRIM, enviado pelo Excelent?ssimo Senhor Promotor Eduardo de Freitas Torres.

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

Procedimento de Gest?o Administrativa 001.2020.026212
Documento 2020/0001094159 criado em 05/10/2020 ?s 14:06
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/845be1acb8f78f2d6ee624c2fc784449>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
N?mero do documento: 23071115475698700000021989501



OFÍCIO GP Nº 060/2020.

Camalaú, 02 de outubro de 2020.

Ao Excelentíssimo Senhor
EDUARDO DE FREITAS TORRES
Promotor de Justiça - CCRIMP
João Pessoa – PB.

Assunto: Resposta ao Ofício nº 418/2020/CCRIMP

Senhor Promotor

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao ofício supramencionado, encaminhamos, em anexo, para esta Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIM, a documentação solicitada para instruir o Procedimento Investigatório Criminal nº 002.2020.024741

Sem mais para a ocasião, fazemos votos de estima e apreço.

Cordialmente,

EZEQUIEL SÓSTENES BEZERRA FARIAS
PREFEITO INTERINO

Avenida São José, 56 - Centro - CEP: 58530-000 - Camalaú-PB

E-mail: prefcamalau@gmail.com - CNPJ: 09.073.271/0001-41

Fone: (83) 3302-1013 / 3302-1034 / 3302-1008 / 99611-5300

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020





ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0003122 Data do Empenho: 11/09/2019 Valor R\$: 10.634,36

Credor do Empenho

A Favor de CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME
Endereço AV JOSE BONIFACIO Número 2334
Bairro SAO CRISTOVAO Cidade ARCOVERDE UF PE
C.N.P.J 20.042.445/0001-41
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 120 Transferência do Salário-Educação
Licitação 000152018 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO

Histórico do Empenho


VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS, DESTINADAS AO VEICULO IVECO DE PLACA NQE-5845, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00015/2018.

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------------|
| | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| | | Recursos: | Banco e Conta: |
| Em: 11/09/2019 | Em: / / | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| MARCUS MONTENEG | | | FTE Pagamento: 120 |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | Ass.: |

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020



| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | Nº 1661 | EMISSÃO: 02/04/2019 | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------|------|-------|------|-----------|-----------|---------|----------|------------|
| | | SÉRIE: 1 | VALOR TOTAL: 10.634,36 | | | | | | | | |
| CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.661 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2619 0420 0424 4508 0141 5508 1000 8016 6111 2307 0828 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | | | | | | | |
| 057256152 | | 126190019842730 - 02/04/2019 18:46:16 | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | | | | | | | |
| NOMENCLATURA SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE CAMALAU | | 09.073.271/0001-41 | 02/04/2019 | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | BARRIO | CEP | | | | | | | | |
| R NOMINANDO FIRMO S N | | CENTRO | 58530000 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | |
| CAMALAU | | PB | | | | | | | | | |
| | | | HORA ENTRADA/SAÍDA | | | | | | | | |
| | | | 18:25 | | | | | | | | |
| FATURA | | | | | | | | | | | |
| Nº | Vencimento | Valor | Nº | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| VALOR DO IPT | | VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 10.634,36 | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | | | | | | | | |
| | 0 - Remetente (CPF) | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | DISCRICÃO ESTADUAL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | | | |
| PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | |
| 0,000 | | 0,000 | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SEI | CTI (CIBR) | CPOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 13014 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO | 87083090 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 221,81 | 221,81 | | | |
| 13084 | ROLAMENTO TRANSMISSÃO 16300/40300 91/.. | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 91,10 | 91,10 | | | |
| 13122 | ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTENSO VW 6.80 FORD F-4000 | 84822010 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 150,51 | 150,51 | | | |
| 13159 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXT MB-710/912 | 84822010 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 148,14 | 148,14 | | | |
| 13165 | BUZINA 81-81-TI 24V | 85223000 | 0500 | 6409 | UN | 1 | 55,45 | 55,45 | | | |
| 13295 | MOLA 1ª TRASEIRA S/BOCHER MB 7120/9140 | 73201000 | 0500 | 6409 | UN | 1 | 150,51 | 150,51 | | | |
| 13349 | SUPORTE MOLA DIANTEIRO MB FUNO 148M. | 87089990 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 455,70 | 871,40 | | | |
| 13360 | PINO MOLA TRASEIRO MB 608/708/... | 73181500 | 0500 | 6403 | UN | 4 | 17,44 | 69,76 | | | |
| | COXA DE FREIO 16X24 | 87083090 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 174,28 | 348,56 | | | |
| | BUCHA SILENCIOSA MOLA TRASEIRA VW 8.140/.. 3045 | 87089990 | 0500 | 6403 | UN | 4 | 67,36 | 269,36 | | | |
| 13423 | PASTILHA FREIO DIANTEIRA DAILY 70C16 | 87083019 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 113,66 | 113,66 | | | |
| 13505 | DISCO DE FREIO | 87083090 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 198,04 | 396,08 | | | |
| 13590 | CORREIA ALTERNADOR 16170 95/ | 40103100 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 156,85 | 156,85 | | | |
| 13607 | CILINDRO DE FREIAGEM 6402 | 87089990 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 174,28 | 348,56 | | | |
| 13639 | COXIM DO MOTOR | 87089990 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 126,75 | 126,75 | | | |
| 13735 | CRUZETA TRANSMISSÃO 709/710/480/8100 DAILY 55116 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 99,03 | 198,06 | | | |
| 13741 | TERM DIREÇÃO LE/LD DAILY 70C16 SEATE III | 87089490 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 90,31 | 90,31 | | | |
| 13748 | BUCHA OLEAL MOLA TRAS DAILY | 40109990 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 43,58 | 174,32 | | | |
| 13751 | PASTILHA FREIO TRASEIRA DAILY | 87083019 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 110,12 | 110,12 | | | |
| 13763 | TERMINAL AXIAL | 87089482 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 194,09 | 194,09 | | | |
| 13850 | RELE FISCA 24V 3 SAIDAS | 85364100 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 60,99 | 121,98 | | | |
| 13879 | ANTI-FREIAGEM WHITE LON SUPER - 300ML | 38249941 | 0500 | 6102 | PO | 2 | 6,34 | 12,68 | | | |
| | OUTROS ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | | |
| 13911 | KARAFOSO FIXAÇÃO CRUZETA 3/8 14200/16220 | 73181500 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 69,72 | 278,88 | | | |
| 13923 | TERM DIREÇÃO LE 11130/12140/13130/13210/14140 | 87089482 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 90,31 | 90,31 | | | |
| 13984 | GRANPO MOLA DT. MB 709/912 | 73181900 | 0500 | 6403 | UN | 4 | 30,10 | 120,40 | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | |
| Valor Aprox. R\$ 903,20(8,49) Federal, R\$ 1.093,42(10,28) Estadual Fonte: IBPT OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE } (OBS: FREIO PRESENCIAL Nº 00015/2018) (OBS: VEICULO IVECO CITY CLASS 70C 16 NQE-5843 } (SECRETARIA DE EDUCACAO) | | | | | | | | | | | |

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
 Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547569870000021989501>
 Número do documento: 2307111547569870000021989501

| | | | |
|---|--|---|--|
| QUILV COMERCIAL FLORIANO NOBOLIM OPR | CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.661 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | | CHAVE DE ACESSO 2619 8420 0424 4500 8141 5500 1800 0016 6111 2207 8028 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190019842730 - 02/04/2019 18:46:16 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 20.042.445/0001-41 | |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CS | CFOP | UNID | QTD | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|---|----------|------|------|------|-----|------------|------------|----------|-----------|------------|
| 14031 | CIL HESTRE DAILY 70CL6 | 87083090 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 499,07 | 499,07 | | | |
| 14127 | ROLAMENTO RODA TRASHING . INTERNO/EXTERNO Cod. Faturamento: 322180MLGU/TT | 84822010 | 0500 | 6102 | UND | 2 | 141,01 | 282,02 | | | |
| 14131 | DISCO TACOGRAFO DIAR SEMANAL 125KM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO FCI 2D254364 1F62 40DD 844D 395B5307FE05 | 88234000 | 0500 | 6403 | CX | 1 | 30,89 | 30,89 | | | |
| 14150 | SUPORTE Trib aprox R\$ 0.00 Fed 0.00 Est - Fonte IBPT/ C/MO DGRM N10 6 CIL | 84839000 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 137,05 | 274,10 | | | |
| 14195 | SEBARD CX DIREÇÃO STD EF SERVOCOM N10/N12/16210/3E300 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 165,56 | 165,56 | | | |
| 14303 | CATRACA FREIO MANUAL 226 MM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO FCI 77CD6D43 8903 4022 8B84 8E1078C2C8C | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 340,64 | 340,64 | | | |
| 14318 | ROLAMENTO RODA DIAMT INT TKR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO FCI 3909D11E 871E 45C1 8975 76FC2C8A54DC | 87083090 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 77,63 | 155,26 | | | |
| 14434 | LOVA DE TRANSMISSAO | 84822010 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 130,71 | 130,71 | | | |
| 14493 | COXIM DA CABINE | 87089990 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 174,28 | 174,28 | | | |
| 14536 | BIOLA 2ª TS. VIR. AGR. VOLARE AB 01/... | 87089990 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 162,41 | 162,41 | | | |
| 14582 | BIANCAL Trib aprox R\$ 0.00 Fed 0.00 Est - Fonte IBPT/ COXIM MOTOR TRASHING R645 | 73201000 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 114,87 | 229,74 | | | |
| 14595 | COXIM MOTOR TRASHING R645 | 87089990 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 150,52 | 301,02 | | | |
| 14803 | BOBIA CENTRAL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 376,29 | 376,29 | | | |
| 14832 | PARAFUSO RODA TRAS 680/790/8140 | 73181500 | 0500 | 6403 | UND | 8 | 8,71 | 34,84 | | | |
| 14839 | PARAFUSO RODA COMPL 680/790/8140 70 X 79 CH27 | 73181500 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 8,71 | 34,84 | | | |
| 14944 | RENTOR PINHAO DIFERENCIAL VOLARE | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 15,05 | 15,05 | | | |
| 15021 | RELE AUXILIAR 24V 3 SAIDAS 10A/20A | 85364100 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 52,28 | 104,56 | | | |
| 15113 | TAMPA Trib aprox R\$ 14.48 Federal, 12,50 Estadual, Fonte: IBPT/empresastec.com.br, F3L323 | 84099999 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 209,14 | 209,14 | | | |
| 15254 | CATRACA FREIO 7100/9150 DIAMT/TRAS (24ST-CH14) | 87083090 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 77,63 | 155,26 | | | |
| 15513 | EMBUCHAMENTO 110204335 | 87085012 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 130,71 | 261,42 | | | |
| 15743 | CONTRA EIXO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 87,13 | 348,52 | | | |
| 15744 | COPO MOTOR PARTIDA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 237,65 | 237,65 | | | |
| 15745 | REFLETOR SEMI EIXO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 43,58 | 87,16 | | | |
| 15746 | REFLETOR PINHAO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 39,62 | 39,62 | | | |
| 15760 | HASTER COLUMNA DIR | 87089990 | 0101 | 6102 | UND | 1 | 174,28 | 174,28 | | | |
| 15761 | HASTER ACELERADOR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 104,57 | 104,57 | | | |
| 15766 | TOBO RIGIDO DIR MID | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 130,71 | 130,71 | | | |

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
 Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547569870000021989501>
 Número do documento: 2307111547569870000021989501

21/09/2020.

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.18
0229100229 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAMALAU-QSE

AGENCIA: 0229-1 CONTA: 16.066-0

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : PM CAMALAU-QSE

BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0259-3 - ARCOVERDE

CONTA: 599-1

FAVORECIDO: MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA

CPF/CNPJ: 20.042.445/0001-41

VALOR: R\$ 10.634,36

DEBITO EM: 11/09/2019

DOCUMENTO: 091102

AUTENTICACAO SISBB: A.752.034.E93.E23.119

Transação efetuada com sucesso por: JE009137 EZEQUIEL S B FARIAS.

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

2/2

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
Número do documento: 23071115475698700000021989501

Num. 21991897 - Pág. 26



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000085 Data do Empenho: 10/01/2019 Valor R\$: 500,00

Credor do Empenho

A Favor de JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME
Endereço JOSE GEOVANE E SILVA Número 142
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO UF PB
C.N.P.J 11.313.411/0001-53
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


Funcional Programática 02003 04 122 1015
Projeto ou Atividade 2005 MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sub Elemento 061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte 001 Recursos Ordinários
Licitação Modalidade 09 - Sem Licitação Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço SERVIÇOS PRESTADOS

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.

Requisições

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>Funcionário Emissor:</p> <p>Em: 10/01/2019</p> <p>SIMAO</p> <p>Funcionário</p> | <p>Liquidação</p> <p>Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.</p> <p>Em: / /</p> <p>Secretário/Diretor/Tesoureiro</p> | <p>Autorização</p> <p>Pague-se</p> <p>Recursos:</p> <p>Em: / /</p> <p>Ordenador da Despesa</p> | <p>Pagamento</p> <p>Em: / /</p> <p>Banco e Conta:</p> <p>Nº Cheque/Ordem Pagamento:</p> <p>FTE Pagamento: 001</p> <p>Ass.:</p> |
|--|--|---|---|

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|  Prefeitura Municipal de Monteiro CNPJ 09.073.628/0001-91 Rua Dr. Alcindo B. de Menezes,SN 58.500-000 Centro - Monteiro/PB | NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e | | | |
| | Nº Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação | |
| | 2018/00000000159 | 10/01/2019 12:10:14 | NAAABHAG | |
| EMITIDA | | | | |
| PRESTADOR DO SERVIÇO | | | | |
| Nome: JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | | | | |
| Endereço: RUA JOSE GEOVANE E SILVA | | Nº: 142 | | |
| Complemento: | | C.E.P: 58.500-000 | | |
| Barro: BELA VISTA | Cidade: MONTEIRO | UF: PB | | |
| CPF/CNPJ: 11.313.411/0001-53 | Inscrição Estadual: | Insc. Municipal: 209501672 | | |
| Atividade: 631940000-Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | | | | |
| Tipo de Serv: 1.06 - Planejamento, criação, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | | | |
| Nome: MUNICIPIO CAMALAU | | | | |
| Endereço: RUA NOMINANDO FIRMO | | Nº: SN C.E.P: 58.530-000 | | |
| Barro: CENTRO | | Cidade: CAMALAU UF: PB | | |
| CPF/CNPJ: 09.073.271/0001-41 | | Inscrição Estadual: Insc. Municipal: | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | | | |
| Referente a veiculação de matérias institucionais da Prefeitura Municipal de Camalaú, no site Cariri Ligado, durante o mês de dezembro de 2018. | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Natureza da Operação | Optante do Simples? | ISS Retido? | Competência | |
| TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO | SIM | NÃO | 201812 | |
| CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | |
| Código do Artigo | | Código da Obra | | |
| | | | | |
| VALORES(R\$) | | | | |
| Serviço/Nota | Deduções | Descon. Incondicionados | Descon. Condicionados | Outras Retenções |
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS FEDERAIS(R\$) | | | | |
| Pis | Cofins | IR | INSS | CSLL |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS(R\$) | | | | |
| Base de Cálculo | Crédito Gerado | Aliquota ISS | Valor do ISS | VALOR LÍQUIDO |
| 500,00 | | 2,00 | 10,00 | 500,00 |



21/09/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>**Emissão de comprovantes**G3322112351214971
21/09/2020 12:42:43

11/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:05:34
022900229 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAMALAU FPM
AGENCIA: 0229-1 CONTA: 4.127-0
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/01/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 551.617.000.121.554 |
| VALOR TOTAL | 500,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE GEORDIE E SILVA FH
AGENCIA: 1617-9 CONTA: 121.554-X
NR. DOCUMENTO 550.229.000.004.127
=====

NR. AUTENTICACAO 4.1DB.08C.8F1.8E9.614

Transação efetuada com sucesso por: JE009137 EZEQUIEL S B FARIAS.

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

1/1

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
Número do documento: 23071115475698700000021989501

CAMINHONEIRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE FIRMÃO S N CENTRO CAMALAU-PB

Nº 1662 EMISSÃO: 02/04/2019

SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 10.344,28

CASA DO CAMINHONEIRO

AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.001.662
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2619 0420 0424 4500 0141 5500 1000 9016 6211 2208 4572

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126190019845642 - 02/04/2019 19:04:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 20.042.445/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE CAMALAU CNPJ/CPF 09.073.271/0001-41 DATA EMISSÃO 02/04/2019

ENDEREÇO R NOMINANDO FIRMO S N BAIRRO CENTRO CEP 58530000 DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2019

MUNICÍPIO CAMALAU UF PB INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 18:51

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DOS PRODUTOS |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.344,28 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 10.344,28 |

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 57 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CEI | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|---|----------|------|------|-------|------|-----------|-----------|---------|----------|------------|
| 12978 | BOMBA GLEO MM X10 7100/17240 94 | 84133010 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 340,64 | 340,64 | | | |
| 13000 | ROLAMENTO EIXO FILOZO CUMMINS/MMN | 84821010 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 191,70 | 191,70 | | | |
| 13057 | RETENTOR PRIMARIO FORD CARGO VW CAM CX CL450/6306 | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 17,44 | 17,44 | | | |
| 13124 | ADITIVO DE RADIAÇÃO | 38200000 | 0500 | 4102 | UN | 2 | 19,01 | 38,02 | | | |
| 12970 | BUCHA BIELLA MMN 4.10/6.10/6.12 STD-SEMI | 94833090 | 0500 | 6403 | DND | 2 | 34,85 | 69,70 | | | |
| 12971 | BRONZE FIXO X10 MMN 4.10/4.12 ASP/TURBO STD | 84833029 | 0500 | 6403 | JG2 | 1 | 171,90 | 171,90 | | | |
| 13628 | SEMI-EIXO | 87085099 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 399,26 | 399,26 | | | |
| 13682 | PISTAO C/ ANEL CUMMINS' SB 3.9/5.9 ELET (COM GALER) | 84099929 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 301,03 | 1.204,12 | | | |
| 1 | BUCHA ESTABILIZADOR DIANT NOVA DAILY PEQUENA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 4 | 55,45 | 221,80 | | | |
| 1 | ROLAMENTO COLUMNA DIRECAO V5/V6/V8/W6/W9/S.2 | 94828000 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 49,12 | 98,24 | | | |
| 13824 | RETENTOR POLIA MMN 229/4/6 690/14140 | 40169300 | 0500 | 6403 | KND | 1 | 17,44 | 17,44 | | | |
| 13855 | ROLAMENTO DO EIXO | 84822010 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 110,91 | 221,82 | | | |
| 13936 | REPARO DA VALVULA | 40169300 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 26,14 | 52,28 | | | |
| 14043 | BUCHA VOLANTE DIRECAO 81/00 | 97082999 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 139,41 | 278,82 | | | |
| 14149 | POLIA VM 9150 Trib aprox R\$ 0,00 Fed 0,00 Est - Fonte IBPT/ | 84835010 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 148,14 | 148,14 | | | |
| 14289 | ROLAMENTO D EIXO CK TSF MOD D EXT 1934 | 84822010 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 90,31 | 180,62 | | | |
| 14350 | JUNTA TUCNO MMN X10 7100/1621000 | 40169300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 130,71 | 130,71 | | | |
| 14411 | BRONZE BIELLA MMN 4.10/6.10/4.12/6.12 ASP/TUR STD | 84833029 | 0500 | 6403 | JG2 | 1 | 301,03 | 301,03 | | | |
| 14440 | BARRA DE DIRECAO | 87089482 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 419,86 | 419,86 | | | |
| 14448 | ROLAMENTO DO CARDAN | 87085099 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 91,10 | 91,10 | | | |
| 14473 | BARRA AXIAL NIVECO DAILY 70C16 07...BRO24039 | 87089000 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 158,44 | 316,88 | | | |
| 14474 | AUTOMATICO AGUILAR DELCO 10519749 | 85364100 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 113,28 | 113,28 | | | |
| 14591 | RETENTOR TAMER DISTRIBUCAO Trib aprox R\$ 0,00 Fed 0,00 Est - Fonte IBPT/ | 40169300 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 26,14 | 26,14 | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. R\$ 836,72(8,09) Federal, R\$ 1.013,96(9,80) Estadual Fonte: IBPT
OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG. 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE) (OBS: PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2018) ; OBS: VEICULO DE PLACA IVECO CITY CLASS 70C 16 PLACA GFB-3199) ; (OBS: SECRETARIA DE EDUCACAO)

RESERVADO AO FISCO

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020



| <p>CASA DO CAMINHONEIRO</p> <p>AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM</p> | | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.662 SÉRIE: 1 Página 2 de 2</p> | | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2619 0420 0424 4500 0141 5500 1909 0016 6211 2208 4572</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | | | | | | |
|---|--|---|--|---|------|------------|------------|---------|-----------|------------|
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T</p> | | | <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190019845642 - 02/04/2019 19:04:17</p> | | | | | | | |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152</p> | | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> | | <p>CNPJ 20.042.445/0001-41</p> | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 14603 | VALVULA FREIO MÃO MARCO RESOLUCAO DO SERVIDO FEDERAL 13/12 NUMERO DO FCI 34030880 230C 4E84 A28F E3C873C475CA | 84818099 | 0500 6403 | PC | 1 | 217,85 | 217,85 | | | |
| 14632 | REPARO ESTABILIZADOR 1313/2213 | 87089990 | 0500 6403 | UND | 1 | 87,13 | 87,13 | | | |
| 14848 | COMPRESSOR DE AR | 87089990 | 0500 6403 | UND | 1 | 665,43 | 665,43 | | | |
| 15142 | SAPATA FRIJO | 87083090 | 0500 6803 | JG | 2 | 182,99 | 365,98 | | | |
| 15255 | REPARO EIXO S TRAS 7100/9150 | 87169090 | 0500 6403 | JG | 2 | 174,28 | 348,56 | | | |
| 15402 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 87088000 | 0500 6403 | PCA | 2 | 245,58 | 491,16 | | | |
| 15516 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 87088000 | 0500 6403 | PCA | 2 | 154,48 | 308,96 | | | |
| 15589 | CAMISA MOTOR MBMW 4.12TCE/6.12TCE - ATE EURO 5 | 84099930 | 0500 6403 | UND | 2 | 411,98 | 823,96 | | | |
| 15632 | RESERV DÁGUA S/TAMPA B16000/1723000/1519000 | 87089990 | 0500 6403 | UND | 1 | 148,14 | 148,14 | | | |
| 15741 | CAMISA DO COMPRESSOR | 87089990 | 0500 6403 | UND | 1 | 148,14 | 148,14 | | | |
| 1 | COMANDO DE VALVULA | 87089990 | 0500 6403 | UND | 1 | 467,38 | 467,38 | | | |
| 1 | DISCO DE EMBREAGEM | 87089990 | 0500 6403 | UND | 1 | 586,21 | 586,21 | | | |
| 15762 | PISTAO COMPRESSOR | 87089990 | 0500 6403 | UND | 1 | 122,00 | 122,00 | | | |
| 15763 | REPARO GARFO | 87089990 | 0500 6403 | UND | 1 | 139,41 | 139,41 | | | |
| 15764 | REPARO SINCROIZADOR | 87089990 | 0500 6403 | UND | 1 | 313,70 | 313,70 | | | |
| 15765 | SETOR CAIXA DIR | 87089990 | 0500 6403 | UND | 1 | 217,85 | 217,85 | | | |

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pje.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547569870000021989501>
Número do documento: 2307111547569870000021989501

21/09/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>**Emissão de comprovantes**G3342111210918151
21/09/2020 11:36:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.18
0229100229 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAMALAU-QSE
AGENCIA: 0229-1 CONTA: 16.066-0
=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : PM CAMALAU-QSE
BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0259-3 - ARCOVERDE
CONTA: 599-1

FAVORECIDO: MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 20.042.445/0001-41
VALOR: R\$ 10.344,28
DEBITO EM: 11/09/2019
=====

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: D.474.7A8.AFE.E14.01E

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

1/2

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
Número do documento: 23071115475698700000021989501



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0001049 Data do Empenho: 02/04/2019 Valor R\$: 5.244,28

Credor do Empenho

A Favor de CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME
Endereço AV JOSE BONIFACIO Número 2334
Bairro SAO CRISTOVAO Cidade ARCOVERDE UF PE
C.N.P.J 20.042.445/0001-41
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Licitação 000152018 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PECAS P/VEICULOS


Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA NQE-5675, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00015/2018.

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|--|---------------------------------|---|
| Em: 02/04/2019 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se Recursos: | Em: / / Banco e Conta: Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: 111 |
| SIMAO Funcionário | Em: / / Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / Ordenador da Despesa | Ass.: |

| | | | |
|---|--|----------|-----------------------|
| CAMBIONEIRO OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NF-E FISCAL INDICADA AO LADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE R NOMINANDO FIRMO S N CENTRO CAMALAU-PB | | NF-e | |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | Nº 1665 | EMIÇÃO: 02/04/2019 |
| | | SÉRIE: 1 | VALOR TOTAL: 5.244,28 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2619 0420 0424 4500 0141 5500 1900 0016 6511 2285 1803 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | Nº 000.001.665 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 20.042.445/0001-41 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190019861326 - 02/04/2019 20:25:40 | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAMALAU | | CNPJ/CPF 09.073.271/0001-41 | | DATA EMISSÃO 02/04/2019 | |
| ENDEREÇO R NOMINANDO FIRMO S N | | BAIRRO CENTRO | | CEP 58530000 | |
| MUNICÍPIO CAMALAU | | UF PB | | DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2019 | |
| FONE/FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA ENTRADA/SAÍDA 20:08 | |

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| VALOR DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR DOS PRODUTOS 5.244,28 | |
| 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 5.244,28 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--------------------|--|------------------|--|----------|--|
| RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAMALAU | | FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO R NOMINANDO FIRMO S N | | MUNICÍPIO CAMALAU | | UF PB | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | QUANTIDADE 41 | | ESPECIE | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CF (0000) | CPOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|--|----------|-----------|------|-------|------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| 13067 | REATOR PRIMARIO FORD CARGO VN CAM CK CLA50/6304 | 40169300 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 17,44 | 17,44 | | | |
| 13084 | ROLAMENTO TRANSMISSAO 16300/40300 91/.. | 87089990 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 91,10 | 91,10 | | | |
| 13124 | ADITIVO DE RADIADOR | 38200000 | 0500 | 4102 | ON | 2 | 19,01 | 38,02 | | | |
| 13185 | BOEHA BI-BI-TI 24V | 85123000 | 0500 | 6403 | ON | 1 | 55,45 | 55,45 | | | |
| 13295 | MOLA 1g TRASEIRA S/BOCHAS MB 712C/914C | 73201000 | 0500 | 6403 | ON | 1 | 150,51 | 150,51 | | | |
| 12894 | COICA DE FREIO 16X24 | 87083090 | 0500 | 6403 | ON | 1 | 174,28 | 174,28 | | | |
| 12971 | BROHE FIKO XIG MM 4.10/4.12 ASP/TURBO STD | 84833029 | 0300 | 6403 | JG2 | 1 | 171,90 | 171,90 | | | |
| 13425 | PASTILHA FREIO DIANTEIRA DAILY 70C16 | 87083019 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 115,66 | 115,66 | | | |
| 13735 | CROCELA TRANSMISSAO 709/710/680/8100 DAILY 5511E | 87089990 | 0500 | 6403 | OND | 2 | 99,03 | 198,06 | | | |
| 1 | BOCHA OLMAL MOLA TRAS DAILY | 40169990 | 0500 | 6403 | OND | 4 | 43,58 | 174,32 | | | |
| 1 | TERMINAL AXIAL | 87089482 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 194,09 | 194,09 | | | |
| 13824 | REATOR POLIA MM 229/4/6 690/14140 | 40169300 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 17,44 | 17,44 | | | |
| 13984 | GRANPO MOLA DT.NB 709/912 | 73161900 | 0500 | 6403 | ON | 4 | 30,10 | 120,40 | | | |
| 14137 | DISCO TACOGRAFO DIAR SENGAL 125MM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO FCI 20254364 1P62 400D 944D 3959550FF20E | 40234000 | 0500 | 6403 | CK | 1 | 30,89 | 30,89 | | | |
| 14195 | CANG DAGUA XIG 6 CIL | 87089990 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 165,56 | 165,56 | | | |
| 14411 | BROHE NIELA MM 4.10/6.10/4.12/6.12 ASP/TUR STD | 84833029 | 0500 | 6403 | JG2 | 3 | 301,03 | 903,09 | | | |
| 14434 | LOVA DE TRANSMISSAO | 87089990 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 174,28 | 174,28 | | | |
| 14536 | MOLA 2s TB.VIR. AGR.VOLARE AF 01/... | 73201000 | 0500 | 6403 | ON | 2 | 114,87 | 229,74 | | | |
| 14803 | POSTA CENTRAL | 87089990 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 376,29 | 376,29 | | | |
| 14944 | REATOR PIMAD DIFERENCIAL VOLARE | 40169300 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 15,05 | 15,05 | | | |
| 15021 | RELE AUXILIAR 24V 5 SAIDAS 10A/20A | 85364100 | 0500 | 6403 | OND | 2 | 52,28 | 104,56 | | | |
| 15742 | COMANDO DE VALVULA | 87089990 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 467,38 | 467,38 | | | |
| 15743 | CONTRA EIXO | 87089990 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 87,13 | 87,13 | | | |
| 15744 | COPO MOTOR PARTIDA | 87089990 | 0500 | 6403 | OND | 1 | 237,65 | 237,65 | | | |

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 496,61(9,51) Federal, R\$ 595,33(11,35) Estadual Fonte: IBPT OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG. 259 C/C 999-1 BANCO DO NORDESTE) (OBS: FREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2018) (OBS: VEICULO IVECO CITY CLASS 70C 16 PLACA - NQJ-5875) (SECRETARIA DE EDUCACAO) | | RESERVADO AO RISCO | |
|---|--|--------------------|--|

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020



| ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCON LOGO\LOGO DIPS | | CASA DO CAMINHONEIRO | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | CONTROLE FISCAL  | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------|---|------|---|------------|-----------|-----------|------------|
| AVENIDA JOSE BONIFACIO, 1334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP. 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | | 0 - Entrada 1 1 - Saída | | Nº 000.001.665 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | | CHAVE DE ACESSO: 2619 0420 0424 4500 0141 5500 1006 0016 6513 2205 1803 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126190019861326 - 02/04/2019 20:25:40 | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 057256152 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: 20.042.445/0001-41 | | CNPJ: 20.042.445/0001-41 | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SEI | CFOP | UNID. | QTD. | VAL. UNIT. | VAL. TOTAL | IMP. ICMS | VAL. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 15748 | REFLETOR PISADO | 87089990 | 0500 6403 | UND | 1 | 39,52 | 39,52 | | | |
| 15748 | SIXO GARGO | 87089990 | 0500 6403 | UND | 1 | 114,87 | 114,87 | | | |
| 15749 | ENGR 3p FIXA | 87089990 | 0500 6403 | UND | 1 | 324,79 | 324,79 | | | |
| 15754 | ENGR Ra PEQUENA | 87089990 | 0500 6403 | UND | 1 | 367,58 | 367,58 | | | |
| 15759 | GARGO MOTOR PARTIDA | 87089990 | 0500 6403 | UND | 1 | 87,13 | 87,13 | | | |

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
 Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547569870000021989501>
 Número do documento: 2307111547569870000021989501

21/09/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>**Emissão de comprovantes**G3342111210918151
21/09/2020 11:34:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.04
0229100229 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAMALAU FPM
AGENCIA: 0229-1 CONTA: 4.127-0
=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : PM CAMALAU FPM
BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0259-3 - ARCOVERDE
CONTA: 599-1

FAVORECIDO: MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 20.042.445/0001-41
VALOR: R\$ 5.244,28
DEBITO EM: 14/05/2019
=====

DOCUMENTO: 051404
AUTENTICACAO SISBB: A.EDC.35E.A52.146.69C

Transação efetuada com sucesso por: JE009137 EZEQUIEL S B FARIAS.

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

1/1

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
Número do documento: 23071115475698700000021989501



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0001047 Data do Empenho: 02/04/2019 Valor R\$: 9.338,17

Credor do Empenho

A Favor de: CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME
Endereço: AV JOSE BONIFACIO Número 2334
Bairro: SAO CRISTOVAO Cidade: ARCOVERDE UF: PE
C.N.P.J: 20.042.445/0001-41
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

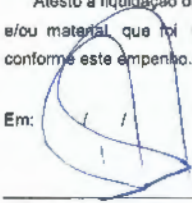

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática: 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade: 2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento: 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Licitação: 000152018 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra: Nº Bens Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Tipo de Serviço: PECAS P/VEICULOS

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA NPX-2611, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00015/2018.

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|---|--|----------------------------|
| | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| | | Recursos: | Banco e Conta: |
| Em: 02/04/2019 | Em:  | Em:  | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| SIMAO | | | FTE Pagamento: 111 |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | Ass.: |



| | | | |
|---|--|---|--|
| CASA DO CAMINHONEIRO OS PRODUTOS/SERVICOS PRESTADOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE R NOMINANDO FIRMO S N CENTRO CAMALAU-PB | | NF-# | |
| RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| Nº 1666 | | EMISSÃO: 02/04/2019 | |
| SÉRIE: 1 | | VALOR TOTAL: 9.383,17 | |

| | | |
|--|---|--|
| CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.001.666 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2619 0420 0434 4580 0141 5500 1008 0016 0611 2385 8368 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | |

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAR | CNPJ |
| 057256152 | | 20.042.445/0001-41 |

| | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
| MUNICIPIO DE CAMALAU | | 09.073.271/0001-41 | 02/04/2019 |
| ENDEREÇO | BARRIO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| R NOMINANDO FIRMO S N | CENTRO | 58530000 | 02/04/2019 |
| MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
| CAMALAU | PB | | 21:20 |

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 9.383,17 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | | | | | | | | 9.383,17 | |

| | | | | | | | |
|---|---------|--------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | D - Recusante (CIF) | | | | |
| | | ENDEREÇO | MUNICIPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 45 | | | | 0,000 | 0,000 | | |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CT. CIGEN | CPDP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|--|----------|-----------|------|-------|------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| 15157 | ROLAMENTO EXT CUBO TRAS MB1620 TRAS INT/EXT VW13130/3320 | 84622010 | 0500 | 4403 | UND | 2 | 221,19 | 442,38 | | | |
| 13163 | ROLAMENTO BARRA DIANTEIRA EXT VW 24.250 | 84622010 | 0500 | 4403 | UN | 2 | 190,91 | 381,82 | | | |
| 14388 | ROLAMENTO BARRA DIANT INT TER RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO PDI 35050118 0718 45C1 8975 76FC2C8A54DC | 84622010 | 0500 | 4403 | PC | 2 | 147,16 | 294,32 | | | |
| 15012 | KIT DE EMBREAGEM | 87089300 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 1.431,81 | 1.431,81 | | | |
| 12920 | LONA FREIO DIANT VW/FORD | 68138190 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 178,98 | 178,98 | | | |
| 12896 | LONA DE FREIO TRAS VW/FORD | 68138190 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 206,81 | 206,81 | | | |
| 1 | SAPATA DE FREIO | 87083090 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 151,13 | 302,26 | | | |
| 1 | TAMBOR FREIO DIANT 10F DUR MB | 87083090 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 334,09 | 334,09 | | | |
| 13130 | TERMINAL DE DIRECAO L-D VW/FORD N220 | 87088990 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 112,16 | 112,16 | | | |
| 13131 | TERMINAL DE DIRECAO L-E VW/FORD N221 | 87088990 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 123,30 | 123,30 | | | |
| 15745 | DEPLETOR SEMI EIXO | 87088990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 61,24 | 61,24 | | | |
| 15746 | DEPLETOR PINHAO | 87088990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 43,76 | 43,76 | | | |
| 15038 | CROKETA TRANSM 914/VW 12140/22160 | 87088990 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 113,75 | 227,50 | | | |
| 15744 | COPO MOTOR PARTIDA | 87088990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 306,26 | 306,26 | | | |
| 14474 | AUTOMATICO AUXILIAR DEICO 10518749 | 85364100 | 0500 | 4403 | UN | 1 | 159,10 | 159,10 | | | |
| 14440 | BARRA DE DIRECAO | 87089482 | 0500 | 4403 | PCA | 1 | 294,32 | 294,32 | | | |
| 14147 | CILINDRO MESTRE | 87083090 | 0500 | 4403 | PCA | 1 | 306,26 | 306,26 | | | |
| 13482 | JUNTA CARECOTE | 84841000 | 0500 | 4403 | UN | 1 | 159,10 | 159,10 | | | |
| 14350 | JUNTA TUCHO MOM X10 7100/1621000 | 40169300 | 0500 | 4403 | UND | 1 | 131,25 | 131,25 | | | |
| 14434 | LUBA DE TRANSMISSAO | 87089990 | 0500 | 4403 | PCA | 1 | 347,61 | 347,61 | | | |
| 12890 | MOLA L# DIANT LARGA VW/FORD | 73201000 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 186,93 | 373,86 | | | |
| 13107 | MOLA LISA 1,90MT | 73201000 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 190,91 | 381,82 | | | |
| 15215 | MOLA 3# DT.C/PURO PO 1215/VW 12.140 | 73201000 | 0500 | 6403 | UN | 4 | 113,75 | 455,00 | | | |
| 15216 | MOLA 4# DIANT. PO 1415/VW 14.140/... | 73201000 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 80,34 | 160,68 | | | |
| 13368 | PINO MOLA TENSORA TRASEIRO PO CARGO/SAPAO | 73181500 | 0500 | 6403 | UN | 2 | 35,00 | 70,00 | | | |
| 13682 | PISTAD C/ ANEL CUMMINS SB 3.9/5.9 ELET (COM GALER) | 84099929 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 302,27 | 604,54 | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 630,63(6,72) Federal, R\$ 720,58(7,68) Estadual Fonte: IBPT OBS: CARTA PARA DEPOSITO AG. 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE) (OBS: FREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2018) (OBS: VEICULO ONIBUS VW-15.190 PLACA - NFX- 2611) (OBS: SECRETARIA DE EDUCACAO) | |

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
 Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



| ARQUIVO LOGOMARCA: E:\SOFTCON\LOGO\LOGO.DPG | | CASA DO CAMINHONEIRO | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | CONTROLE FISCAL  | | | |
|---|-------------------------------------|---|------|--|----------|--|------|-----------|------------|
| AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | | 0 - Entrada 1 1 - Saída | | N° 000.001.666 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | | CHAVE DE ACESSO 2619 0420 0424 4500 0141 5500 1000 0016 6011 2205 8368 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO 126190019891953 - 02/04/2019 23:00:58 | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPOSTO FRENTEIRO (NENHUM) | | CNPJ 20.042.445/0001-41 | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NUMERO | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | IRPJ | VLR ICMMS | ALIQ ICMMS |
| 15459 | PISTAO COMPRESSOR | 87089990 | 0500 | 4403 | UND | 262,50 | | | |
| 15486 | POLIA VIRABREGUIM COMWISS SBT 210CV | 73249090 | 0500 | 6403 | UND | 262,50 | | | |
| 14803 | PORTA CENTRAL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 233,06 | | | |
| 14804 | PORTA LATERAL L/D E L/E JG | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 437,50 | | | |
| 15255 | REPARO EIXO S TRAS 7160/8150 | 87169090 | 0500 | 8403 | JIG | 148,75 | | | |

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
 Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
 Número do documento: 23071115475698700000021989501

21/09/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.19.1>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.59
0229100229 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAMALAU FPM

AGENCIA: 0229-1 CONTA: 4.127-0

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : PM CAMALAU FPM

BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0259-3 - ARCOVERDE

CONTA: 599-1

FAVORECIDO: MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA

CPF/CNPJ: 20.042.445/0001-41

VALOR: R\$ 9.338,17

DEBITO EM: 11/07/2019

DOCUMENTO: 071106

AUTENTICACAO SISBB: 5.D97.570.0BA.E9C.F81

Transação efetuada com sucesso por: JE009137 EZEQUIEL S B FARIAS.

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.19.1>

2/2

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
Número do documento: 23071115475698700000021989501

Num. 21991897 - Pág. 41



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0001052 Data do Empenho: 02/04/2019 Valor R\$: 9.739,69

Credor do Empenho

A Favor de CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME
Endereço AV JOSE BONIFACIO Número 2334
Bairro SAO CRISTOVAO Cidade ARCOVERDE UF PE
C.N.P.J 20.042.445/0001-41
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Licitação 000152018 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PECAS P/VEICULOS

Histórico do Empenho


VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA NPW-8211, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00015/2018.

Requisições

| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|----------------------|--|----------------------|----------------------------|
| Em: 02/04/2019 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | Em: / / | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: 111 |
| | | | Ass.: |



| | | | |
|--|--|----------|-----------------------|
| CASA DO CAMINHONEIRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE NINANDO FIRMO S N CENTRO CAMALAU-PB | | NF-e | |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | Nº 1667 | EMIÇÃO: 02/04/2019 |
| | | SÉRIE: 1 | VALOR TOTAL: 9.793,69 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.667 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2619 8420 0424 4500 0141 5500 1800 D016 6711 2206 4918 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190019896180 - 02/04/2019 23:48:37 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ 20.042.445/0001-41 | |

| | | | |
|------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
| MUNICÍPIO DE CAMALAU | | 09.073.271/0001-41 | 02/04/2019 |
| ENDERECO | BARRIO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| R NOMINANDO FIRMO S N | CENTRO | 58530000 | 02/04/2019 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | HORA ENTRADA/SAÍDA |
| CAMALAU | | PB | 23:18 |

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|---------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DOS PRODUTOS | 9.793,69 |
| 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 | 9.793,69 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - Remetente (CIF) | | | | |
| ENDERECO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 33 | | | | 0,000 | 0,000 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|-------|------|------------|------------|---------|-----------|------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CEI | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALÍQ. ICMS |
| 14869 | ANEL SÍCR G3 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 3 | 189,10 | 318,20 | | | |
| 14147 | CILINDRO MESTRE | 87083090 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 306,26 | 306,26 | | | |
| 15742 | COMANDO DE VALVULA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 381,82 | 381,82 | | | |
| 14950 | CRUZETA DA TRANSMISSÃO CARDAN 13/180 - MOTO1018 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 113,75 | 113,75 | | | |
| | RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO PDI EC947245-39E4-43FC-81F6-6C417D7492E4 | | | | | | | | | | |
| 15748 | EIXO GARGO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 536,14 | 536,14 | | | |
| 14864 | EIXO PILOTO G3 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 437,50 | 437,50 | | | |
| 15012 | KIT DE ENDRACEM | 87089300 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 1.431,81 | 1.431,81 | | | |
| 1 | ENGR 3ª FIXA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 429,53 | 429,53 | | | |
| 1 | ENGR 1ª | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 435,91 | 435,91 | | | |
| 14871 | ENGR 2ª MOVEL G3 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 422,38 | 422,38 | | | |
| 14872 | ENGR 3ª MOVEL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 421,60 | 421,60 | | | |
| 15752 | ENGR 4ª MOVEL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 405,68 | 405,68 | | | |
| 15753 | ENGR 3ª GRANDE | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 477,28 | 477,28 | | | |
| 15754 | ENGR RA PEQUENA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 407,27 | 407,27 | | | |
| 15755 | ENGR 3ª | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 402,50 | 402,50 | | | |
| 15756 | GARFO 1ª E 2ª | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 262,50 | 525,00 | | | |
| 15757 | GARFO DE 3ª E 4ª | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 218,75 | 218,75 | | | |
| 14050 | GARFO ENGR 14220/35300 97/.. (ROLETADO) | 87089300 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 314,99 | 314,99 | | | |
| 13062 | JUNTA CX 6206 14220/1622 91/ | 86239099 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 43,76 | 43,76 | | | |
| 14434 | LUVA DE TRANSMISSÃO | 87089990 | 0500 | 6403 | PCA | 1 | 347,61 | 347,61 | | | |
| 13158 | RENTADOR CX MUDANÇA KATON | 40169300 | 0500 | 6403 | PCA | 2 | 106,59 | 213,18 | | | |
| 13000 | ROLAMENTO EIXO PILOTO CUMMINS/MBM | 84821010 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 103,41 | 206,82 | | | |
| 15495 | ROLAMENTO TENSIONADOR CORREIA - FAG | 84821010 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 159,10 | 318,20 | | | |
| | RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO PDI 0708067C-30B6-479E-8832-E005F05A8D88 | | | | | | | | | | |
| 15113 | TAMBA | 84099999 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 222,73 | 222,73 | | | |
| | Trab aprox R\$: 14,48 Federal,12,60 Estadual,Fonte:IBPT/empresmatro.com.br.F3L1P3 | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 1.036,12(10,58) Federal, R\$ 1.269,60(12,96) Estadual Fonte: IBPT OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG. 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE } (OBS: PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2018 } (OBS: VEICULO ONIBUS VW-15.190 PLACA - NPW- 8211 } (OBS: SECRETARIA DE EDUCACAO) | RESERVADO AO FISCO |

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020



21/09/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Emissão de comprovantes

G3342111210918151
21/09/2020 11:34:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.59
0229100229 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAMALAU FPM
AGENCIA: 0229-1 CONTA: 4.127-0
=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : PM CAMALAU FPM
BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0259-3 - ARCOVERDE
CONTA: 599-1

FAVORECIDO: MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 20.042.445/0001-41
VALOR: R\$ 9.739,69
DEBITO EM: 11/07/2019
=====

DOCUMENTO: 071105
AUTENTICACAO SISBB: S.D5D.30A.D4A.8AE.257

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

1/2

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
Número do documento: 23071115475698700000021989501

Num. 21991897 - Pág. 45



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000762 Data do Empenho: 11/02/2020 Valor R\$: 5.957,19

Credor do Empenho

A Favor de CASA DO CAMINHOEIRO/MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME
Endereço AV JOSE BONIFACIO Número 2334
Bairro SAO CRISTOVAO Cidade ARCOVERDE UF PE
C.N.P.J 20.042.445/0001-41
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

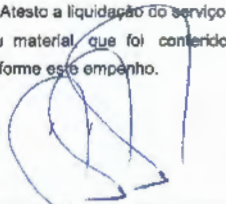

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -
Natureza da Despesa 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub Elemento 099 SEM SUBELEMENTO
Fonte 111 Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Licitação 000172019 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PEGAS P/VEICULOS

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-0695 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00017/2019.

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|---|---|----------------------------|
| Em: 11/02/2020 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMÃO BEZERRA | Em:  | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em:  | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: 111 |
| | | | Ass.: |



| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| EMPRESA DO CAMINHONEIRO DE PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE NOMINANDO FIRMO S N CENTRO CAMALAU-PA | | Nº 1677 EMISSÃO: 04/04/2019 | |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 5.957,19 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP: 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Salda 1 Nº 000.001.677 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3619 0420 8424 4588 0141 5500 1800 0816 7711 2286 4934 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190820363848 - 04/04/2019 17:26:45 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 20.042.445/0001-41 | |

| | | | |
|---|----------|--------------------------------|---------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMALAU | | CNPJ/CPF 09.073.271/0001-41 | DATA EMISSÃO 04/04/2019 |
| ENDEREÇO R NOMINANDO FIRMO S N | | BAIRRO CENTRO | CEP 58530000 |
| MUNICIPIO CAMALAU | FONE/FAX | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL 057256152 |
| HORA ENTRADA/SAÍDA 15:33 | | | |

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR DOS PRODUTOS 5.957,19 | |
| 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 5.957,19 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------|----|----------|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente (CIF) | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICIPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE 23 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | TICOM/SH | CIT | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | ALIQ. ICMS |
|--------|---|----------|------|------|-------|------|-----------|-----------|---------|----------|------------|
| 14311 | ROLAMENTO RODA DIANTEIROS - TRON RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO PCI 3A489911-SFCF-4378-A77B-F70D647F803C | 84822010 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 190,91 | 381,82 | | | |
| 14388 | ROLAMENTO RODA DIANTEIROS INT TRON RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO PCI 3908D11E 871E 45C1 8975 74FC2C8A54DC | 84822010 | 0500 | 6403 | PC | 2 | 147,36 | 294,72 | | | |
| 14127 | ROLAMENTO RODA TRASEIRO - INTERNO/EXTERNO Cod. Fabricamento: 32218HMLJGU/71 | 84822010 | 0500 | 6102 | UND | 1 | 221,33 | 221,33 | | | |
| 14623 | ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO Cod. Fabricamento: 594592AL VBCPCF 0.00 pPCF 2.00 vPCF 0.00 vBCPCF 0.00 pPCFST 2.00 vPCFST 0.00 | 84822010 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 205,23 | 205,23 | | | |
| 15496 | ROLAMENTO VERSICIONADOR CORREIA - PEG RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO PCI 07D8067C-3085-479E-8852-8C05FDSKED88 | 84821010 | 0500 | 6403 | UND | 2 | 158,10 | 316,20 | | | |
| 15745 | SETOX CAIXA DIR | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 203,63 | 203,63 | | | |
| 14150 | SUPOORTE | 84839000 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 210,00 | 210,00 | | | |
| 15113 | TRIB apron R\$ 0.00 Fnd 0.00 Est - Fonte IMPT/ TAMPA Trib apron R\$: 14,48 Federal, 12,66 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, T3L1P3 | 84099999 | 0500 | 6403 | PC | 1 | 270,45 | 270,45 | | | |
| 13130 | TERMINAL DE DIRECAO L-0 VW/FORD R220 | 87089990 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 112,36 | 112,36 | | | |
| 13131 | TERMINAL DE DIRECAO L-0 VW/FORD R221 | 87089990 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 123,30 | 123,30 | | | |
| 13060 | ROLAMENTO EIXO PILOTO CUMCINS/1088 | 84821010 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 279,21 | 279,21 | | | |
| 15748 | SETOX 3a FIEA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 429,55 | 429,55 | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 604,58 (10,15) Federal, R\$ 730,09 (12,26) Estadual Fonte: IBPT OBS: CONTA PARA DEPOSITO AG. 259 C/C 599-1 BANCO DO NORDESTE) (OBS: PREGAO PRESENCIAL Nº 08015/2018) (OBS: VEICULO ONIBUS VW-15.190 PLACA - NQR- 0695) (OBS: SECRETARIA DE EDUCACAO) | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020



| CASA DO CAMINHONEIRO AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2334A - SAO CRISTOVAO - ARCOVERDE - PE - CEP. 56512000 FONE/FAX: 8738212477 EMAIL: CASADOCAMINHONEIRO@HOTMAIL.COM | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000.001.677 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2619 0420 0424 4500 0141 5500 1000 8016 7711 2286 4914 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------|---|------|-----|------------|------------|----------|-----------|------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 057256152 20.042.445/0001-41 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190020363848 - 04/04/2019 17:26:45 | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/STI | CEP (C/STI) | CFOP | UNID | QTD | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 14871 | ENGR 2ª NOVEL G3 | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 422,38 | 422,38 | | | |
| 14872 | ENGR 3ª NOVEL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 421,60 | 421,60 | | | |
| 15752 | ENGR 4ª NOVEL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 405,68 | 405,68 | | | |
| 15733 | ENGR Rm GRANDE | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 477,28 | 477,28 | | | |
| 15734 | ENGR Rm PEQUENA | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 407,27 | 407,27 | | | |
| 15785 | ENGR 5ª | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 402,50 | 402,50 | | | |
| 15789 | TAMPA LATERAL | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 222,73 | 222,73 | | | |
| 15790 | TAMPA CA. DIREÇÃO | 87089990 | 0500 | 6403 | UND | 1 | 148,75 | 148,75 | | | |

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
 Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
 Número do documento: 23071115475698700000021989501

Num. 21991897 - Pág. 48

21/09/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>**Emissão de comprovantes**G3342111210918151
21/09/2020 11:38:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.11
0229100229 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAMALAU FPM
AGENCIA: 0229-1 CONTA: 4.127-0
=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : PM CAMALAU FPM
BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0259-3 - ARCOVERDE
CONTA: 599-1

FAVORECIDO: MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 20.042.445/0001-41
VALOR: R\$ 5.957,19
DEBITO EM: 11/02/2020
=====

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: C.7C2.08C.CD4.86B.958

Transação efetuada com sucesso por: JE009137 EZEQUIEL S B FARIAS.

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

1/1

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
Número do documento: 23071115475698700000021989501



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000085 Data do Empenho: 07/01/2020 Valor R\$: 7.422,73

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE Número 123
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO UF PB
C.N.P.J 10.714.416/0001-25
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02009 SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS

Funcional Programática 02009 20 608 1012
Projeto ou Atividade 2028 DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Sub Elemento 099 SEM SUBELEMENTO
Fonte 001 Recursos Ordinários
Licitação 000172019 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PECAS P/VEICULOS

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACAS NQE-4611, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE Nº 00017/2019.

Requisições

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------------|
| Funcionário Emissor: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
| | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| | | Recursos: | Banco e Conta: |
| Em: 07/01/2020 | Em: | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| SIMÃO BEZERRA | | | FTE Pagamento: 001 |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | Ass.: |



07/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.33
0229100229 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAMALAU FPM

AGENCIA: 0229-1 CONTA: 4.127-0

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : PM CAMALAU FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3315-4 - CARIRI

CONTA: 407-9

FAVORECIDO: CAYO CESAR CONSERVA ALVES

CPF/CNPJ: 10.714.416/0001-25

VALOR: R\$ 7.422,73

DEBITO EM: 07/01/2020

DOCUMENTO: 010703

AUTENTICACAO SISBB: 3.82F.FB0.8CA.41D.F58

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

2/4

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
Número do documento: 23071115475698700000021989501



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAUÍ (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000088 Data do Empenho: 07/01/2020 Valor R\$: 805,99

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE Número 123
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO UF PB
C.N.P.J 10.714.416/0001-25
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

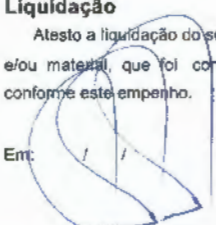

Ficha Orçamentária - Órgão: 02009 SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS

Funcional Programática 02009 20 608 1012
Projeto ou Atividade 2028 DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Sub Elemento 099 SEM SUBELEMENTO
Fonte 001 Recursos Ordinários
Licitação 000172019 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PECAS P/VEICULOS


Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VECULO DE PLACAS MNZ-6076 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. CONF PP DE Nº 00017/2019.

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|------------------------------|--|--|---|
| Em: 07/01/2020 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. Em: / / | Pague-se Recursos: Em: / / | Em: / / Banco e Conta: Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: 001 |
| SIMÃO BEZERRA Funcionário |  Secretário/Diretor/Tesoureiro |  Ordenador da Despesa | Ass.: |



| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 805,99 | NF-e Nº: 000.003.307 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO 02/09/19 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | |
|  CAYO CESAR CONSERVA ALVES R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123 CENTRO CEP: 58500-000 - Monteiro - PB TEL/FAX: (83) 3351-2077 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA D - Entrada <input checked="" type="checkbox"/> 1 I - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.003.307 SÉRIE: 1 FOLHAS: 1 de 1 | |
| | | CHAVE DE ACESSO 2519 0910 7144 1600 0125 5500 1000 0033 0710 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32519001662259 - 02/09/2019 10:35:09 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161611826 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA | CNPJ 10.714.416/0001-25 | |

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 09.073.271/0001-41 | | DATA DA EMISSÃO 02/09/2019 |
| NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | | CEP 58530-000 |
| ENDEREÇO NOMINANDO FIRMO, S/N. 0 | | MUNICÍPIO Camalau | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/09/2019 |
| MUNICÍPIO | | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 10:35:05 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| FATURA | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 805,99 |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | | VALOR APROX DOS TRIBUTOS 262,50 | | VALOR TOTAL DA NOTA 805,99 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Rem. | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPECIE Caixas | MARCA Varias | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | | | |

| QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ICMS ICMST | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR APROX DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------|-------------|------|------|------|------|-------|
| 20158 | PISTAO CANEL STD | 84099829 | 5 500 | 5405 | PC | 1 | 176,52000 | 176,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,88 |
| 04008 | VARETA NIVEL OLFEO 06031 | 73181000 | 5 500 | 5405 | UN | 1 | 21,60000 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,78 |
| 03119 | CABO VITOCIMETRO (KS-442370-33) | 87000880 | 5 500 | 5405 | PC | 1 | 261,61000 | 261,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,78 |
| 13957 | BÚCULA | 40160990 | 5 500 | 5405 | UN | 1 | 19,46000 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,15 |
| 20618 | IGNICAO PARTIDA | 85365090 | 5 500 | 5405 | UN | 1 | 32,54000 | 32,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,47 |
| 780157012075 | AMORT TRAS CONV | 87000880 | 5 500 | 5405 | UN | 2 | 135,12000 | 270,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,64 |
| 22043 | REFETIOR DT | 44160930 | 5 500 | 5405 | UND | 2 | 12,00000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,81 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PREGÃO PRESENCIAL N. 00017/2019 MOTO 125 FAN PLACA 6DZ-6076 Trib aprox RE: 117,00 Federal 146,50 Estadual Fonte: IBPT empiri-sometro.com.br 1529CB | RESERVADO AO FISCO |

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
 documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
 Número do documento: 23071115475698700000021989501

07/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.28
0229100229 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAMALAU FPM

AGENCIA: 0229-1 CONTA: 4.127-0

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : PM CAMALAU FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3315-4 - CARIRI

CONTA: 407-9

FAVORECIDO: CAYO CESAR CONSERVA ALVES

CPF/CNPJ: 10.714.416/0001-25

VALOR: R\$ 805,99

DEBITO EM: 07/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010705

AUTENTICACAO SISBB: D.B9E.3C3.426.CFE.016

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

2/6

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
Número do documento: 23071115475698700000021989501



ESTADO DA PARAÍBA
43-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000090 Data do Empenho: 07/01/2020 Valor R\$: 1.477,40

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE Número 123
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO UF PB
C.N.P.J 10.714.416/0001-25
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 02009 SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS

Funcional Programática 02009 20 608 1012
Projeto ou Atividade 2028 DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Sub Elemento 099 SEM SUBELEMENTO
Fonte 001 Recursos Ordinários
Licitação 000172019 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PECAS P/VEICULOS

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACAS NQE-4611 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. CONF PP DE Nº 00017/2019.

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se Recursos: | Em: / / Banco e Conta: |
| Em: 07/01/2020 | Em: | Em: | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| SIMÃO BEZERRA | | | FTE Pagamento: 001 |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | Ass.: |



| | | | |
|--|--|---|-------------------------|
| RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 1.477,40 | NF-e Nº: 000.003.308 |
| DATA DE RECEBIMENTO 02/09/2019 | LOCAL DE EMISSÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | SÉRIE: 1 |

| | | | |
|--|--|---|--|
|  CAYO CESAR CONSERVA ALVES R. CAPITAO ANTONIO VICENTE, 123 CENTRO CEP: 58500-000 - Monteão - PB TEL/FAX: (83) 3351-2077 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída |  CHAVE DE ACESSO 2519 0910 7144 1600 0125 5500 1000 0033 0010 0464 0127 | |
| | Nº: 000.003.308 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 | *Consulta de status: 1 - Link de acesso ao portal Nacional da NF-e https://www.fatimada.com.br/fiscal/consultarNF-e.aspx?nf=000.003.308 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325190018662323 - 02/09/2019 10:35:50 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161611826 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB FISCAL | CNPJ 10.714.416/0001-25 | |

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | | 09.073.271/0001-41 | 02/09/2019 |
| ENDERÇO NOMINANDO FIRMO, S/N, 0 | BARRIO/DISTRITO CENTRO | CEP 58530-000 | DATA DE SAÍDA ENTRADA 02/09/2019 |
| MUNICÍPIO Camalau | TELEFONE FAX (83) 3302-1013 | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:35:46 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| FATURA | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | BASE DE CÁLCULO DE IPI 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | |
| VALOR DO PRET 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.477,40 | |
| DISCONTO 0,00 | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | | VALOR ADICIONAIS DOS TRIBUTOS 459,89 | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.477,40 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL 0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 1 | ESPECIL Caixas | MARCA Varias | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

| COD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | SICM | ETIP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | MERCANTIS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|--------------|---|----------|------|------|------|-------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 731657868956 | ROLAMENTO RODA DIANT FIO BAHIBUBI D'VEICUL | 84821090 | 5 | 500 | 5405 | UN | 2 | 237,80000 | 475,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,94 |
| 1916A | ROLAMENTO RODA DIANT VIVOM 5-803589.21.BEJL | 84821099 | 5 | 500 | 5405 | UN | 2 | 301,30000 | 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,72 |
| 19054 | REFINICOR RODA DIANT 00974 C+AC SAE13 | 40149300 | 5 | 500 | 5405 | UN | 2 | 87,00000 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,56 |
| 31274 | CONJUNTO PARAFUSO RODA TRAS | 87087090 | 5 | 500 | 5405 | PC | 16 | 14,00000 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,67 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL N. 00017/2019 SECRETARIA DE AGRICULTURA V. RUA CARLINHAO CACAMBA VV 26.280 PLACA MOX-4411 Trlh. aprox R. 221,73 Federal 238,16 Estadual Fone: (83) 3351-2077 CN | | RESERVA DE ALC FISCAL |
|--|--|-----------------------|

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020



21/09/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.19.1>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.35
0229100229 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAMALAU FPM

AGENCIA: 0229-1 CONTA: 4.127-0

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : PM CAMALAU FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3315-4 - CARIRI

CONTA: 407-9

FAVORECIDO: CAYO CESAR CONSERVA ALVES

CPF/CNPJ: 10.714.416/0001-25

VALOR: R\$ 1.477,40

DEBITO EM: 07/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010707

AUTENTICACAO SISBB: 6.BEE.D13.AB0.FC3.0C2

Transação efetuada com sucesso por: JE009137 EZEQUIEL S B FARIAS.

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.19.1>

3/3

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
Número do documento: 23071115475698700000021989501

Num. 21991897 - Pág. 58



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000928 Data do Empenho: 12/04/2017 Valor R\$: 1.137,80

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE Número 123
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO UF PB
C.N.P.J 10.714.416/0001-25
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

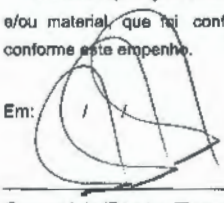

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2019 DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 019 Transferência do FUNDEB (outras)
Licitação 000092017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO
Saldo Ant. Ficha - R\$ 352.478,17 Valor do Empenho R\$ 1.137,80 Saldo Atual da Ficha - R\$ 351.340,37

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULO VW KOMBI DE PLACAS MNS-5348, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.PP DE Nº 009/2017.

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|--|---|---|
| Em: 12/04/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material que foi conferido conforme este empenho. Em:  | Pague-se Recursos: Em:  | Em: / / Banco e Conta: Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: |
| SIMAO Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | Ass.: |



OS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 EMISSÃO: 12/04/2017 VALOR TOTAL: R\$ 1.137,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N,
 CENTRO - 58500-000
 Camalau-PB

NF-e
Nº. 000.001.382
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.001.382
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2517 0410 7144 1600 0125 5500 1000 0013 8210 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU

INSCRIÇÃO ESTADUAL 161611826 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.714.416/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU**
 ENDEREÇO: **NOMINANDO FIRMO, S/N, 000**
 MUNICÍPIO: **Camalau**

CNPJ / CPF: **09.073.271/0001-41**
 DATA DA EMISSÃO: **12/04/2017**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **58530-000**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **12/04/2017**

UF: **PB** FONE / FAX: **8333021013**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **11:20:39**

FATURA / DUPLICATA
 CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,80 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,63 | 0,00 | 1.137,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**
 ENDEREÇO: **MUNICÍPIO**

CÓDIGO ANTT: **UF** **CNPJ / CPF**
 PLACA DO VEÍCULO: **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| 1 | Caixas | Varias | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 18124 | AMORT DT TURBOGAS C BARRA ESTAB GP32986 | 87088000 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 116,29 | 116,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18123 | AMORT TS TURBOGAS GB48167 | 87088000 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 104,20 | 104,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08881 | BOMBA D AGUA BMM9629 | 84133099 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 105,12 | 105,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06945 | DISCO FR DT VENTILADO 240MM NF HF23B | 87083099 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 75,36 | 75,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14442 | CILINDRO RODA VW 11 TRAS FORD 5345 ATE | 87083099 | 0500 | 5403 | UN | 2,0000 | 50,24 | 100,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21017 | CILINDRO MESTRE VW 2.1 RCCD00180 TRW | 87083099 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 152,57 | 152,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03446 | CORREIA GIR ALT ACD BOMBA 6PK1900 | 40103909 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 23,26 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02160 | SILENCIOSO TS GALV NF VW0459T | 87089200 | 0500 | 5403 | PC | 1,0000 | 149,78 | 149,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15605 | SILENCIOSO INTERMED GALVAN VW0401M | 87089200 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 139,55 | 139,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12506 | TERMINAL DIRE D E NZ020 | 87089990 | 0500 | 5403 | UN | 2,0000 | 46,52 | 93,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19162 | VELA IGNICAO BPR7E-D NGK | 85111000 | 0500 | 5403 | UN | 1,0000 | 78,15 | 78,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: SECRETARIA DE EDUCACAO VEICULO VW KOMBI 1.6 Trib aprox R\$: 175,63 Federal 270,00 Estadual
 Foz: IBPT Ac:5F77
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 445,63

RESERVADO AO FISCO

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020



22/09/2020.

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>**Emissão de comprovantes**G3322215573899791
22/09/2020 16:01:38SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.39
0229100229 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAMALAU -FEB

AGENCIA: 0229-1 CONTA: 20.420-X

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : PM CAMALAU -FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3315-4 - CARIRI

CONTA: 407-9

FAVORECIDO: CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME

CPF/CNPJ: 10.714.416/0001-25

VALOR: R\$ 1.137,80

DEBITO EM: 18/04/2017

=====

DOCUMENTO: 041806

AUTENTICACAO SISBB: 7.D58.AD5.A29.187.6DE

Transação efetuada com sucesso por: JE009137 EZEQUIEL S B FARIAS.

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

1/1

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
Número do documento: 23071115475698700000021989501

Num. 21991897 - Pág. 61



ESTADO DA PARAÍBA
49-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 2000525 Data do Empenho: 20/06/2017 Valor R\$: 2.170,34

Credor do Empenho

A Favor de GAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE Número 123
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO UF PB
C.N.P.J 10.714.418/0001-25
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

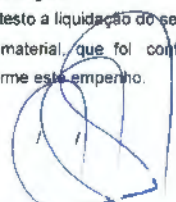
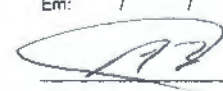
Ficha Orçamentária - Órgão: 06006 SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática 06006 10 302 1008
Projeto ou Atividade 2016 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS (R.P.)
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 02 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Licitação 000092017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço MATERIAL DE CONSUMO
Saldo Ant. Ficha - R\$ 304.040,53 Valor do Empenho R\$ 2.170,34 Saldo Atual da Ficha - R\$ 301.870,19

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQG-1772, DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONF. PP Nº 0009/2017.

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|---|--|----------------------------|
| | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se Recursos: | Em: / / Banco e Conta: |
| Em: 20/06/2017 | Em:  | Em:  | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| SIMAO | | | FTE Pagamento: _____ |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | Ass.: |





ESTADO DA PARAÍBA

49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU (SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Controle Financeiro: 005576

Data do Movimento: 03/07/2017

Nº Empenho: 2000525 Ano: 2017 Parcela: 01

Valor R\$

Contribuinte: 00/13416000125 CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Pela presente Guia de Despesa declara-se que fica autorizado, a Tesouraria desta Entidade, a pagar no prazo de quinze dias, a importância de R\$ 2.170,34 (dois mil, cento e setenta reais e trinta e quatro centavos).

Identificação Financeira

| | | | | | |
|---------------------|-------------|---|-----------------------------|--------|----------|
| Controle | 005576 | Cheque: | Deb. Automático: | 070301 | Fonte: |
| Cód. Despesa | 00804 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | |
| C/C de Recolhimento | 00320 | 000000117757 BB S/A PMC/F U.S. C/C 11.775-7 | | | |
| Ordem de Lançamento | 1 - DESPESA | Órgão/Ação/Nat. Despesa: | 06008 - 2016 - 000000000000 | | |
| Valor Bruto | R\$ | 2.170,34 | Valor do Empenho | R\$ | 2.170,34 |
| Valor Cancelado | R\$ | 0,00 | Valor Cancelado | R\$ | 0,00 |
| Valor Liquidado | R\$ | 2.170,34 | Valor Pago | R\$ | 2.170,34 |
| | | | Valor Estornado | R\$ | 0,00 |
| | | | Saldo a Pagar | R\$ | 0,00 |

Histórico

NO PRESENTE GUIA DE EMPENHO ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQG-1772, DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMALAU, EM NOME DO EMPENHO 2000525.

SIMAO

Funcionário Emitente

Tesouraria ou Ordenador Destinatário

RECIBO

Recebi(emos) o valor supracitado nesta Guia de Despesa. Pelo qual dou plena e total quitação.

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

Exp. em 05/10/2020. Info Public Informatica - Todos os direitos reservados. Tel. (81) 3243 7744 (P.L.T.S.) - 11/2016

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pje.sg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
 Número do documento: 23071115475698700000021989501

Num. 21991897 - Pág. 63

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

22/09/2020 -

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>**Emissão de comprovantes**G3352216014044931
22/09/2020 16:05:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.33
0229100229 SEGUNDA VIA 0012

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE****TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL**

CLIENTE: PM CAMALAU -FUS

AGENCIA: 0229-1 CONTA: 11.775-7

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : PM CAMALAU -FUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3315-4 - CARIRI

CONTA: 407-9

FAVORECIDO: CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME

CPF/CNPJ: 10.714.416/0001-25

VALOR: R\$ 2.170,34

DEBITO EM: 03/07/2017

DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SISBB: 5.158.CA3.072.269.DEB

Transação efetuada com sucesso por: JB508892 MARCUS M AQUINO.

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

1/1

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
Número do documento: 23071115475698700000021989501

Num. 21991897 - Pág. 65



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0002513 Data do Empenho: 09/08/2017 Valor R\$: 4.780,00

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE Número 123
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO UF PB
C.N.P.J 10.714.416/0001-25
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

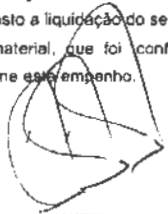

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2019 DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 19 Transferência do FUNDEB (outras)
Licitação 000062017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PNEUS
Saldo Ant. Ficha - R\$ 269.173,83 Valor do Empenho R\$ 4.780,00 Saldo Atual da Ficha - R\$ 264.393,83


Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-5869 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00006/2017.

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|---|--|----------------------------|
| Em: 09/08/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | Em:  | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em:  | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: |
| | | | Ass.: |



| RECEBEMOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AD.A.N.O. EMISSÃO: 09/08/2017 VALOR TOTAL: R\$ 4.780,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N. 000 CENTRO Camalau-PB | | | | | | | | | | NF-e Nº. 000.001.607 Série 001 | | | |
|--|--|---|--|--|-------------------|--|--------------------|--|-----------------|---|-----------|-------------|-----------|
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | |
| CAYO CESAR CONSERVA ALVES R. CAPITÃO ANTONIO VICENTE, 123 CENTRO - 58500-000 Monteiro - PB Fone/Fax: 8333512077 | | | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica D - ENTRADA I - SAÍDA 1 Nº. 000.001.607 Série 001 Folha 1/1 | |  CHAVE DE ACESSO 2517 0810 7144 1600 0125 5500 1000 0016 0710 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU | | | | | | | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325170013671507 - 09/08/2017 09:38:26 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 161611826 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT | | | | CNPJ 10.714.416/0001-25 | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | | | | | | DATA DA EMISSÃO 09/08/2017 | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | | | | | | CNPJ / CPF 09.073.271/0001-41 | | | | | | | |
| ENDEREÇO NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 | | | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 58530-000 | | DATA DA SAÍDA-ENTRADA 09/08/2017 | | | | | |
| MUNICÍPIO Camalau | | UF PB | | FONE / FAX 8333021013 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA-ENTRADA 09:38:19 | | | | | |
| FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLC. ICMMS | VALOR DO ICMMS | BASE DE CÁLC. ICMMS % I | VALOR DO ICMMS % I | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMMS UF REMET | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.780,00 | | | | | |
| V. FIO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMMS UF DEST | V. IOT TRIBU | VALOR DA LOFIAS | V. TOTAL DA NOTA | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529,60 | 0,00 | 4.780,00 | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA (0) Emitente | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF / CNPJ / CPF | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECÍF | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | | | | | |
| 1 | Caixas | Varias | | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII | OCST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMMS | VALOR ICMMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMMS | ALIQ. IPI |
| 21358 | PNHE 10.09.20 PATALEGUAS G8 TIPO CAMARA 16PR | 4012090 | 0500 | 5403 | UN | 4.0000 | 1.195,0000 | 4.780,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| RECEBEMOS DESTA(S) NOTA(S) FISCAL(ES) DE ENTRADA DA(S) MESMA(S) NO ALMO ORGAN. EM PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU Ass. Servidor Responsável: Mar. | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES In. Contribuinte: SECRETARIA DE EDUCACAO GNIBUS PLACA OGC-5869 Trib aprox R\$: 669,20 Federal 860,40 Estadual Fonte: IBPT Ar5F7 Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 1.529,60 | | | | | | | | | | | | | |

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
 Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
 Número do documento: 23071115475698700000021989501

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

| | |
|----------------|-------------------------|
| Agência | 229-1 |
| Conta corrente | 20420-X PM CAMALAU -FEB |

Creditado

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Banco | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 3315 CARIRI |
| Conta corrente (com DV) | 4079 |
| CNPJ | 10.714.416/0001-25 |
| Nome favorecido | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME |
| Finalidade | PAGAMENTO FORNECEDORES |
| Número documento | 81.502 |
| Valor | 4.780,00 |
| Data transferência | 15/08/2017 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 6B2CF4557BE748F5 |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB508893 ALECSANDRO B SANTOS | 15/08/2017 17:07:29 |
| | JB508892 MARCUS M AQUINO | 15/08/2017 17:08:10 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB508892 MARCUS M AQUINO.

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020





ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0002514 Data do Empenho: 09/08/2017 Valor R\$: 2.390,00

Credor do Empenho

A Favor de CAYO CESAR CONSERVA ALVES
Endereço CAPITÃO ANTONIO VICENTE Número 123
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO UF PB
C.N.P.J 10.714.416/0001-25
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

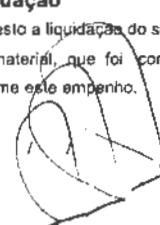

Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2019 DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub Elemento 19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte 19 Transferência do FUNDEB (outras)
Licitação 000062017 Modalidade 11 - Pregão Presencial Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço PNEUS
Saldo Ant. Ficha - R\$ 264.393,83 Valor do Empenho R\$ 2.390,00 Saldo Atual da Ficha - R\$ 262.003,83

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFE-8986 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nº 00006/2017.

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|---|--|----------------------------|
| Em: 09/08/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | Em:  | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em:  | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: |
| | | | Ass.: |



| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| RECPREMIOS DE CAYO CESAR CONSERVA ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/08/2017 VALOR TOTAL: R\$ 2.390,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - NOMINANDO FIRMO, S/N, 09J CENTRO - Camalau-PB | | NF-e Nº. 000.001.608 Série 001 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | |
| CAYO CESAR CONSERVA ALVES R. CAPIEAO ANTONIO VICENTE, 123 CENTRO - 58500-000 Monteiro - PB Fone/Fax: 8333512077 | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | |
| | | Nº. 000.001.608 Série 001 Folha 1/1 | |
| | | 2517 0810 7144 1600 0125 5500 1000 0016 0810 0464 0327 | |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VEN DE MERC DEN DO EST SUJ REG SUB TRIBU | | 325170013671566 - 09/08/2017 09:39:01 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT | CNPJ | |
| 161611826 | | 10.714.416/0001-25 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | | 09.073.271/0001-41 | 09/08/2017 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| NOMINANDO FIRMO, S/N, 000 | | CENTRO | 58530-000 |
| MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Camalau | | PB | 09:38:56 |
| FATURA / DUPLICATA | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO IPI | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO FRET | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. IMP. IMPORTAÇÃO | | V. ICMS UF REMET. | |
| 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR TOTAL IPI | | V. ICMS UF DEST | |
| 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR DO FCP | | VALOR DO PIS | |
| 0,00 | | 0,00 | |
| V. TOT. TRIB | | VALOR DA COFINS | |
| 764,80 | | 0,00 | |
| V. TOTAL PRODUTOS | | V. TOTAL DA NOTA | |
| 2.390,00 | | 2.390,00 | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | PRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT |
| | | (0) Emitente | |
| ENDEREÇO | | PLACA DO VEÍCULO | UF |
| | | | PB |
| MUNICÍPIO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| Camalau | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO |
| 1 | Caixas | Varias | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | |
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII | QCS1 |
| 21358 | PNEU 10.00-20 PAPALHUGAS GR TIPO CAMARA 16PK | 40112090 | 0500 |
| CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT |
| 5403 | UN | 2,0000 | 1.195,0000 |
| | | VALOR TOTAL | 2.390,00 |
| | | D. CALC ICMS | 0,00 |
| | | VALOR ICMS | 0,00 |
| | | VALOR IPI | 0,00 |
| | | ALIQ ICMS | 0,00 |
| | | ALIQ IPI | 0,00 |
| DADOS ADICIONAIS | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | RESERVADO AO FISCO | |
| Inf. Contribuinte SECRETARIA DE EDUCACAO OMBUS PLACA QFE-8986 Trib uprox R\$. 334,60 Federal 130,20 Estadual | | | |
| Fonte: IBPT Ar5F7 | | | |
| Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 764,80 | | | |

DESTA(S) NOTA(S) FISCAL(ES)
 ENTRADA DA(S) MESMA(S) NO ALMO
 ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
 EM: 09/08/2017
 P.E. SERV. RACIONAL - HST.

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

| | |
|----------------|-------------------------|
| Agência | 229-1 |
| Conta corrente | 20420-X PM CAMALAU -FEB |

Creditado

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Banco | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| Agência (sem DV) | 3315 CARIRI | |
| Conta corrente (com DV) | 4079 | |
| CNPJ | 10.714.416/0001-25 | |
| Nome favorecido | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | |
| Finalidade | PAGAMENTO FORNECEDORES | |
| Número documento | 81.503 | |
| Valor | 2.390,00 | |
| Data transferência | 15/08/2017 | |
| "C" - CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | 8FFFF98AA96AB2B2 | |
| Assinada por | JB508893 ALECSANDRO B SANTOS | 15/08/2017 17:07:55 |
| | JB508892 MARCUS M AQUINO | 15/08/2017 17:09:10 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB508892 MARCUS M AQUINO.

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
 Número do documento: 23071115475698700000021989501



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0001261 Data do Empenho: 10/05/2017 Valor R\$: 1.381,00

Credor do Empenho

A Favor de EDGARD MACENA
Endereço NOMINANDO FIRMO Número 78
Bairro CENTRO Cidade CAMALAU UF PB
C.P.F. 974.010.136-49
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

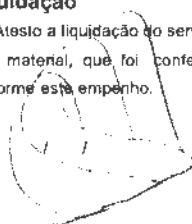
Ficha Orçamentária - Órgão: 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática 02007 12 361 1004
Projeto ou Atividade 2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -
Natureza da Despesa 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
Sub Elemento 38 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
Fonte 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Licitação Modalidade 09 - Sem Licitação Nº Recibo Licitação
Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço SERVIÇOS PRESTADOS
Saldo Ant. Ficha - R\$ 124.785,29 Valor do Empenho R\$ 1.381,00 Saldo Atual da Ficha - R\$ 123.404,29

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NOS CAMPUS DA UFCG, UEPB E IFPB, NAS RESPECTIVAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SUMÉ-PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL/2017.

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| Em: 10/05/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se Recursos: | Em: / / Banco e Conta: |
| SIMAO | Em:  | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | FTE Pagamento: _____ Ass.: |





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
SECRETARIA DE FINANÇAS
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Número/Ano: 000498/2017
Série Única



002017000498051099

NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA

PRESTADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|---|
| C.P.F./C.N.P.J. 974.010.136-49 | Nome/Razão Social EDGARD MACENA | | |
| Endereço RUA NOMINANDO FIRMO | Número 78 | Bairro CENTRO | Telefone |
| Cidade CAMALAU | UF PB | CEP 58530000 | Inscrição Municipal Inscrição Estadual |

TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|---|
| C.P.F./C.N.P.J. 09.073.271/0001-41 | Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | | |
| Endereço RUA NOMINANDO FIRMO | Número 56 | Bairro CENTRO | Telefone |
| Cidade CAMALAU | UF PB | CEP 58530000 | Inscrição Municipal Inscrição Estadual |
| Data de Emissão 10/05/2017 | Natureza do serviço ISSQN | | |

| Descrição do Serviço | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total |
|---|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ASSISTEREM AULA NOS CAMPUS DA UFCG, UEPB E IFPB NAS RESPECTIVAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SUMÉ-PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 1 | R\$ 1.381,00 | R\$ 1.381,00 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Base de Cálculo | 1.381,00 |
| Percentual ISS - 5% | 69,05 |
| Total Desta Nota | R\$ 1.381,00 |

Receb(emos) de EDGARD MACENA
o(s) serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal de Serviço Avulsa.

de de Ass. Cliente

Copyright © 2017. Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservados. Site: www.infopublicpb.com.br Telefones: (83) 3243 7744 / 99981 8116 / 99892 3456

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
https://pje.sg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501
Número do documento: 23071115475698700000021989501

Num. 21991897 - Pág. 73

Unidade de Veramento: **10/05/2017**
 Contribuinte: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU**
 CNPJ: **08.073.271/0001-41**
 Departamento Arrecadação Tributária
 D.A.M. - Documento de Arrecadação Municipal
 Modelo Único
 Exercício: **2017**
 Período de Referência
 Nº: **78**
 Parcela: **Única**
 Valor Principal: **RS 69,05**
 Multa: **RS 0,00**
 Juros: **RS 0,00**
TOTAL RS R\$ 69,05
 Especificação da Receita: **RS 69,05**
 111.000.0000 - I.S.S.
 213200100000-4 66048999201-8 04520170051-2 711*3050000-3
 Informações Previstas:
 DAM referente a Nota Fiscal de Nº: 300448/2017
 Papeleta
 Regulamento Imp. Sit.



Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
 Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
 Número do documento: 23071115475698700000021989501

R E C I B O

| | | |
|---------------|-------|----------|
| VL Bruto | - R\$ | 1.381,00 |
| VL Base INSS | - R\$ | 1.381,00 |
| ISS | - R\$ | 69,05 |
| IRRF | - R\$ | 0,00 |
| INSS | - R\$ | 0,00 |
| Prev. Própria | - R\$ | 0,00 |
| Taxas Div. | - R\$ | 0,00 |
| VL Líquido | - R\$ | 1.311,95 |

Recebi, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ A importância de R\$ 1.381,00

Valor Por Extenso:

(um mil, trezentos e oitenta e um reais)

Referente a : SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 000496/2017, ANEXA.

Pelo qual dou plena e geral quitação.

CAMALAUÍ, 10 de MAIO de 2017

Edgard Macena *Edgard Macena*
 EDGARD MACENA

974.010.136-49

RUA NOMINANDO FIRMO, Nº78 - CENTRO

CAMALAU, PB

PAGUE - SE
 EM: 10/05/2017

PAGO
 EM: 10/05/2017

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|----|------------------|
| Conta | Banco | Agencia | DV | DT | Conta | OS | Serie | Chaque No | CS | |
| 010 | 001 | 0000 | 0 | 0 | 00000000 | 0 | 000 | 000000 | 0 | R\$ # 1.311,95 # |

Pague por este cheque a quantia (um mil, trezentos e onze reais e noventa e cinco centavos #####) o centavo acima

EDGARD MACENA

BANCO DO BRASIL
 BANCO DO BRASIL S.A.
 Av. Paulista, 1508 - Bela Vista
 São Paulo - SP, 01310-100
 CNPJ 00.000.000/0001-91

CAMALAU - 10 da Maio 2017

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES em 05/10/2020





ESTADO DA PARAÍBA
49-CAMALAU (EXECUTIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0001363 Data do Empenho: 19/05/2017 Valor R\$: 8,80

Credor do Empenho

A Favor de BANCO DO BRASIL
Endereço AV. PARQUE DAS AGUAS Número 143
Bairro CENTRO Cidade MONTEIRO UF PB
C.N.P.J 00.000.000/0229-18
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

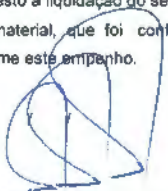

Ficha Orçamentária - Órgão: 11011 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL

Funcional Programática 11011 08 243 1006
Projeto ou Atividade 2042 MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sub Elemento 61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA
Fonte 29 Transferência de Recursos do FNAS
Licitação Modalidade 09 - Sem Licitação Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço TARIFA BANCARIA
Saldo Ant. Ficha - R\$ 9.413,90 Valor do Empenho R\$ 8,80 Saldo Atual da Ficha - R\$ 9.405,10

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF A TARIFA TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|---|---|----------------------------|
| Em: 19/05/2017 | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se | Em: / / |
| SIMAO | Em:  | Recursos: | Banco e Conta: |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Em: / / | Nº Cheque/Ordem Pagamento: |
| | |  | FTE Pagamento: |
| | | Ordenador da Despesa | Ass.: |

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020



22/09/2020

Agência 0229-1
Conta corrente 35217-9, CAMALAU BL PSB FNAS

Data 19/05/2017 Valor R\$ 8,80 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, documento
871.390.900.013.639, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Oito reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: IARA QUITERIA PEREIRA MARIANO em 22/09/2020 16:13:11

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

1/1

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
Número do documento: 23071115475698700000021989501

Num. 21991897 - Pág. 78

22/09/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Extrato conta corrente

G337221608370197008
22/09/2020 16:13:02

Cliente - Conta atual

Agência 229-1
 Conta corrente 35217-9 CAMALAU BL PSB FNAS
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/04/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.229.510.032.851 | 665,00 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.591.000.030.864 | 1.491,50 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.697.000.015.737 | 446,50 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.501 | 950,00 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.502 | 665,00 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.503 | 446,50 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.504 | 665,00 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.505 | 1.349,00 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.506 | 855,00 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.507 | 665,00 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.508 | 1.396,50 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.509 | 446,50 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.251.300.201.621 | 8,80 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.251.300.201.622 | 8,80 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.251.300.201.623 | 8,80 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.251.300.201.624 | 8,80 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.251.300.201.625 | 8,80 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.251.300.201.626 | 8,80 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.251.300.201.627 | 8,80 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.251.300.201.628 | 8,80 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.251.300.201.629 | 8,80 D | |
| 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.120,70 C | 0,00 C |
| 15/05/2017 | 15/05/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 51.501 | 430,00 D | |
| 15/05/2017 | 15/05/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.351.100.034.961 | 8,80 D | |
| 15/05/2017 | 15/05/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 438,80 C | 0,00 C |
| 16/05/2017 | 16/05/2017 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.229.000.036.392 | 1.102,00 D | |
| 16/05/2017 | 16/05/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.102,00 C | 0,00 C |
| 17/05/2017 | 17/05/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 51.701 | 595,80 D | |
| 17/05/2017 | 17/05/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.370.900.008.039 | 8,80 D | |
| 17/05/2017 | 17/05/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 604,60 C | 0,00 C |
| 19/05/2017 | 19/05/2017 | 0000 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.634.000.032.961 | 1.131,35 D | |
| 19/05/2017 | 19/05/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 51.901 | 391,00 D | |
| 19/05/2017 | 19/05/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.380.900.013.639 | 8,80 D | |
| 19/05/2017 | 19/05/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.631,15 C | 0,00 C |
| 25/05/2017 | 25/05/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 52.501 | 727,30 D | |
| 25/05/2017 | 25/05/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.450.901.098.220 | 8,80 D | |
| 25/05/2017 | 25/05/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 736,10 C | 0,00 C |

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

1/2

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
 Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pje.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547569870000021989501>
 Número do documento: 2307111547569870000021989501

Num. 21991897 - Pág. 79



ESTADO DA PARAÍBA
49-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

NOTA DE EMPENHO

Número: 0001389 **Data do Empenho:** 10/05/2017 **Valor R\$:** 180,00

Credor do Empenho

A Favor de: JEFERSON DOUGLAS DA SILVA
 Endereço: AVENIDA SÃO JOSE Número 1001
 Bairro: CENTRO Cidade: CAMALAU UF: PB
 C.P.F.: 119.217.534-47
 Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 11011 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL

Funcional Programática 11011 08 244 1008
 Projeto ou Atividade 2037 DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P
 Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00 DIARIA-CIVIL
 Sub Elemento 99 SEM SUBELEMENTO
 Fonte 000 Recursos Ordinários
 Licitação Modalidade 09 - Sem Licitação N° Recibo Licitação
 N° Obra N° Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
 Tipo de Serviço DIARIAS
 Saldo Ant. Ficha - R\$ 2.520,00 Valor do Empenho R\$ 180,00 Saldo Atual da Ficha - R\$ 2.340,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIV. DESENVOLVIMENTO SOLIDARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO CADASTRO ÚNICO, NOS DIAS 10 E 11/05/2017.

Requisições

Funcionário Emitente:

Em: 10/05/2017

SIMAO

Funcionário

Liquidação

Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.

Em:

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Autorização

Pague-se

Recursos:

Em:

Ordenador da Despesa

Pagamento

Em: / /

Banco e Conta:

N° Cheque/Ordem Pagamento:

FTE Pagamento:

Ass.:



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

REQUERIMENTO DE DIARIAS

| | | |
|----------|--------------------------------------|------------|
| Servidor | JEFERSON DOUGLAS DA SILVA | |
| CPF | 119.217.534-47 | |
| Cargo | CHEFE DE DIV. DESENVOLV.SOLIDÁRIO | |
| Lotação | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | |
| Destino | JOÃO PESSOA-PB | |
| Qtd. | 02 (DUAS) | R\$ 180,00 |

Objetivo:
Participar de capacitação da nova versão do Cadastro Único, na cidade de João Pessoa-PB

Camalaú (PB), 10 de maio de 2017


JEFERSON DOUGLAS DA SILVA

Autorizo: 10 de maio de 2017

Alecsandro Bezerra dos Santos

RECIBO

R\$ 180,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Camalaú - PB, a importância supra de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) referentes a diária(s) para meu deslocamento a cidade João Pessoa/PB, conforme requerimento.

Pelo que firmo o presente recibo, dando plena e total quitação.

Camalaú (PB), 10 de maio de 2017


JEFERSON DOUGLAS DA SILVA

Pague-se:

10 de maio de 2017



Alecsandro Bezerra dos Santos
Prefeito

Pago:

10 de maio de 2017


Marcus Montenegro de Aquino
Secretário

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

BRB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/04/2021 - AUTOPRESELECCIONADO 12.59.34
072910021 - SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC. ELETRONICO
CLIENTE DE CAMALAU FPM
AGENCIA 0001-1 CONTA 4 127-2

FINALIDADE 99 OUTROS
BENEFICIARIO DE CAMALAU FPM
BANCO 000 - BANCO BRASILEIRO S.A.
AGENCIA 0001-1 MONTEIRO
CONTA 4 127-2

FAVORECIDO JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA
CPF/CNPJ 118.117.534-41
VALOR R\$ 160,00
DEBITO EM 10/05/2017

DOCUMENTO 051000
ATENCAO AO BRB: PLEN.819.10.96F.D01

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020



Ofício Circular nº 019 - GS

João Pessoa, 10 de março de 2017

A(o) Senhor(a) Secretário(a) de Assistência Social

Assunto: Capacitação para o Cadastro Único para Programas Sociais

Senhor(a) Secretário(a),

1 - Reiterando Ofício Circular nº 010/2017 GS de 10 de março de 2017, reforçamos que a Secretaria de Renda e Cidadania – SENARC, juntamente com a Caixa Econômica Federal – CEF e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano – SEDH, estarão promovendo a capacitações para o Cadastro Único para Programas Sociais – V7 e acrescentamos algumas informações.

2 - As capacitações serão realizadas em João Pessoa, no horário das 9H00 às 18H00, com carga horária de 16 horas, divididas em dois dias através de aulas expositivas e de laboratório, na associação da CAIXA Econômica situada à rua João Cirilo, S/N – Altiplano (Portal do Sol) – João Pessoa.

3 - Portanto, serão disponibilizadas vagas de acordo com o porte municipal, em datas distribuídas nos primeiro e segundo semestres de 2017, de modo que todos os municípios do Estado garantam participação. Para as turmas iniciais foram priorizados municípios com novos gestores (prefeitos), seguindo a ordem alfabética. Provavelmente no mês de maio estaremos comunicando os demais municípios que participarão das capacitações do segundo semestre. (Detalhamento em anexo)

4 - Para confirmação de presença é imprescindível que os técnicos preencham a ficha de inscrição em anexo, informando o Número de Identificação Social – NIS e demais dados solicitados, para o email: protecaoasicapb@gmail.com até o dia 18 de abril de 2017.

5 - Esclarecemos que as despesas com (hospedagem e transporte) serão de responsabilidade do município e que para tanto, poderão ser utilizados os recursos do IGD-M. Estarão garantidas as refeições no local do evento (café da manhã, almoço e coffee break) nos dois dias, em horários estabelecidos e necessários ao bom andamento das atividades. Lembrando que o café da manhã será servido das 8h20min às 8h50min.

6 - Ademais, informamos que se faz necessária a leitura do Texto Orientador encaminhado em anexo, antes da capacitação presencial.

7 - Em caso de dúvidas favor entrarem em contato com a Gerência Operacional da Proteção Social Básica: (83) 3218-6656/6658/98654-3168 ou pelo email: protecaoasicapb@gmail.com

Atenciosamente,

Maria Aparecida Ramos de Menezes
MARIA APARECIDA RAMOS DE MENESES
 Secretária de Desenvolvimento Humano



Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020



FROTA MUNICIPAL – 2017

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|---------------|---------------------|----------|
| 01 | MOG 0916 | 9BD15822786144376 | FIAT | UNO MILLE FIRE | PRÓPRIO |
| 02 | NQA 4184 | 9BD15822A66584049 | FIAT | UNO MILLE ECONOMY | PRÓPRIO |
| 03 | MNV 3454 | 9C2JC250WWR151601 | HONDA | CG 125 TITAN | PRÓPRIO |
| 04 | OGB 1406 | 9BD27805MD7677154 | FIAT | STRADA MODIFICAR | PRÓPRIO |
| 05 | NQG 1772 | 93YMAF4MCEJ920174 | RENAULT | MASTER AMB RÔTAN | PRÓPRIO |
| 06 | MOQ 2454 | 9BWEC05X82P512723 | VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.8 ENGESIG | PRÓPRIO |
| 07 | OGA 7493 | 8AGSU1920ER169041 | CHEVROLET | CORSA CLASSIC LS | PRÓPRIO |
| 08 | NQF 6990 | - | FIAT | UNO MILLE WAY | LEILOADO |
| 09 | KJG 5729 | - | CHEVROLET | S10 | LEILOADO |
| 10 | QFI 4293 | 8AC906633JE141516 | MERCEDES BENZ | 415 CDI SPRINTER | PRÓPRIO |

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|---------------|--------------------|---------|
| 01 | MON 7230 | 9BM688176YB236474 | MERCEDES BENZ | BUSSCAR MICRUS | PRÓPRIO |
| 02 | NPX 2611 | 9532E82W8DR314924 | VOLKSWAGEN | 15.190EOD E.S. ORE | PRÓPRIO |
| 03 | NQE 0695 | 9532882W2BR112365 | VOLKSWAGEN | INDUS CAR FOZ | PRÓPRIO |
| 04 | NPW 8211 | 9532E82W5DR315884 | VOLKSWAGEN | 15.190EOD E. HDORE | PRÓPRIO |
| 05 | NQE 5865 | 93ZL68B01B8421332 | IVECO | CITY CLASS 70C16 | PRÓPRIO |
| 06 | NQE 5875 | 93ZL68B01B8421584 | IVECO | CITY CLASS 70C16 | PRÓPRIO |
| 07 | OFB 3199 | 93ZL68B01C8433092 | IVECO | CITY CLASS 70C16 | PRÓPRIO |
| 08 | OGC 9406 | 93ZL68C01D8451690 | IVECO | CITY CLASS 70C16 | PRÓPRIO |
| 09 | NQE 5845 | 93ZL68B01B8421864 | IVECO | CITY CLASS 70C16 | PRÓPRIO |
| 10 | OGC 5869 | 93PB58M1MEC048848 | MARCOPOLO | VOLARE V8L4X4EO | PRÓPRIO |
| 11 | OFE 8986 | 93PBM1MEC052910 | MARCOPOLO | VOLARE V8L4X4EO | PRÓPRIO |
| 12 | OGE 6580 | 93PB54M10DC045120 | MARCOPOLO | VOLARE V8LEO | PRÓPRIO |
| 13 | MNS 5348 | 9BWGB07XX6P002839 | VOLKSWAGEN | KOMBI | PRÓPRIO |
| 14 | MOJ 4214 | 9C2JC30708R247541 | HONDA | CG 125 FAN | PRÓPRIO |
| 15 | OGA 7403 | 8AGSU1920ER170343 | CHEVROLET | CORSA CLASSIC LS | PRÓPRIO |
| 16 | MNN 7738 | 9C2KCO81O6R839645 | HONDA | CG 125 FAN | ALUGADO |

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|-----------|-------------------|---------|
| 01 | NQJ 3743 | 9BGSU19FODB195802 | CHEVROLET | CORSA CLASSIC LS | PRÓPRIO |
| 02 | QSA 5058 | 9C6DG2550J0005166 | YAMAHA | XTZ 150 CROSSER S | PRÓPRIO |
| 03 | MOP 4308 | 9C2JC30707R055086 | HONDA | CG 125 FAN | PRÓPRIO |

4. CONSELHO TUTELAR

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|---------|------------------|---------|
| 01 | OFL 4164 | 935SUNEN1HB505927 | CITROEN | AIR CROSS M FEEL | PRÓPRIO |

Avenida São José, 56 - Centro - CEP: 58530-000 - Camalaú-PB

E-mail: prefcamalau@gmail.com - CNPJ: 09.073.271/0001-41

Fone: (83) 3302-1013 / 3302-1034 / 3302-1008 / 99611-5300

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020



5. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|----------------|----------------------|---------|
| 01 | MOC 8537 | 34405811616967 | MERCEDES BENZ. | ÔNIBUS | PRÓPRIO |
| 02 | MOM 1096 | 9BD25504418706946 | FIAT | FIORINO IE | PRÓPRIO |
| 03 | OFB 1186 | 9C2JC4110CR543762 | HONDA | CG 125 FAN KS | LOCADO |
| 04 | KMB 7386 | 34403217046269 | MERCEDES BENZ | CAMINHÃO ABERTO TOCO | LOCADO |

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|
| 01 | MNZ 6076 | 9C2JC30708R123409 | HONDA | CG 125 FAN | PRÓPRIO |
| 02 | OXO 2535 | 953658266DR339354 | VOLKSVAGEN | 25.280 CRM 6X4 | PRÓPRIO |
| 03 | NQE 5991 | 953658Z63ER414688 | VOLKSVAGEN | CAMINHÃO BASCULANTE | PRÓPRIO |
| 04 | - | - | WALMET 88 | TRATOR | PRÓPRIO |
| 05 | - | - | NEW HOLLAND | TRATOR TL 70 | PRÓPRIO |
| 06 | - | - | NEW HOLLAND | TRATOR TL 75 | PRÓPRIO |
| 07 | - | - | NEW HOLLAND | TRATOR TL 85 | PRÓPRIO |
| 08 | - | - | CATERPILA | MOTONIVELADORA PAC | PRÓPRIO |
| 09 | - | - | CATERPILA | RETROSCAVADEIRA PAC | PRÓPRIO |
| 10 | - | - | HYUNDAI | PÁ CARREGADEIRA PAC | PRÓPRIO |
| 11 | NQG 9975 | 9C2KD0520AR089255 | HONDA | NXR 150 BROS | EMATER ACORDO DE COOPERAÇÃO |
| 12 | NQH 5687 | 9BD15822AB6542261 | FIAT | UNO MILLE ECONOMY | EMATER ACORDO DE COOPERAÇÃO |

7. GABINETE DO PREFEITO

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|--------|-----------------|---------|
| 01 | PCE 0204 | 3N6BD33B9HK852487 | NISSAN | FRONTIER LEATX4 | LOCADO |

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

Avenida São José, 56 - Centro - CEP: 58530-000 - Camalaú-PB

E-mail: prefcamalau@gmail.com - CNPJ: (9.073.271/0001-41

Fone: (83) 3302-1013 / 3302-1034 / 3302-1001 / 99611-5300

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
 Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pje.sg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
 Número do documento: 23071115475698700000021989501

Num. 21991897 - Pág. 85





FROTA MUNICIPAL – 2018

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|---------------|---------------------|---------|
| 01 | MOG 0916 | 9BD15822786144376 | FIAT | UNO MILLE FIRE | PRÓPRIO |
| 02 | NQA 4184 | 9BD15822A66584049 | FIAT | UNO MILLE ECONOMY | PRÓPRIO |
| 03 | MNV 3454 | 9C2JC250WWR151601 | HONDA | CG 125 TITAN | PRÓPRIO |
| 04 | OGB 1406 | 9BD27805MD7677154 | FIAT | STRADA MODIFICAR | PRÓPRIO |
| 05 | NQG 1772 | 93YMAF4MCEJ920174 | RENAULT | MASTER AMB ROTAN | PRÓPRIO |
| 06 | MOQ 2454 | 9BWEC05X82P512723 | VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.8 ENGESIG | PRÓPRIO |
| 07 | OGA 7493 | 8AGSU1920ER169041 | CHEVROLET | CORSA CLASSIC LS | PRÓPRIO |
| 08 | MON 7230 | 9BM688176YB236474 | MERCEDES BENZ | BUSSCAR MICRUS | PRÓPRIO |
| 09 | QFV 3463 | 9BWAG45UXJT120137 | VOLKSWAGEN | GOL TLMCV | PRÓPRIO |
| 10 | QSC 1015 | 9BWAG45UOJT49193 | VOLKSWAGEN | GOL TLMCV | PRÓPRIO |
| 11 | QSB 8647 | 9BWAG45UXKT01981 | VOLKSWAGEN | GOL 1.0 LMC4 | PRÓPRIO |
| 12 | QFI 4293 | 8AC906633JE141516 | MERCEDES BENZ | 415 CDI SPRINTER | PRÓPRIO |
| 13 | QSD 8338 | 93ZK42C01K8482584 | IVECO | DAILY 45S17 MINIBUS | PRÓPRIO |
| 14 | QSD 8909 | 3C6EFVEK5JE113647 | FIAT | DUCATO MUT | PRÓPRIO |

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|------------|--------------------|---------|
| 01 | NPX 2611 | 9532E82W8DR314924 | VOLKSWAGEN | 15.190EOD E.S. ORE | PRÓPRIO |
| 02 | NQE 0695 | 9532882W2BR112365 | VOLKSWAGEN | INDUS CAR FOZ | PRÓPRIO |
| 03 | NPW 8211 | 9532E82W5DR315884 | VOLKSWAGEN | 15.190EOD E. HDORE | PRÓPRIO |
| 04 | NQE 5865 | 93ZL68B01B8421332 | IVECO | CITY CLASS 70C16 | PRÓPRIO |
| 05 | NQE 5875 | 93ZL68B01B8421584 | IVECO | CITY CLASS 70C16 | PRÓPRIO |
| 06 | OFB 3199 | 93ZL68B01C8433092 | IVECO | CITY CLASS 70C16 | PRÓPRIO |
| 07 | OGC 9406 | 93ZL68CO1D8451690 | IVECO | CITY CLASS 70C16 | PRÓPRIO |
| 08 | NQE 5845 | 93ZL68B01B8421864 | IVECO | CITY CLASS 70C16 | PRÓPRIO |
| 09 | OGC 5869 | 93PB58M1MEC048848 | MARCOPOLO | VOLARE V8L4X4EO | PRÓPRIO |
| 10 | QFE 8986 | 93PBM1MEC052910 | MARCOPOLO | VOLARE V8L4X4EO | PRÓPRIO |
| 11 | OGE 6580 | 93PB54M10DC045120 | MARCOPOLO | VOLARE V8LEO | PRÓPRIO |
| 12 | MNS 5348 | 9BWGB07XX6P002839 | VOLKSWAGEN | KOMBI | PRÓPRIO |
| 13 | MOJ 4214 | 9C2JC30708R247541 | HONDA | CG 125 FAN | PRÓPRIO |
| 14 | OGA 7403 | 8AGSU1920ER170343 | CHEVROLET | CORSA CLASSIC LS | PRÓPRIO |
| 15 | MNN 7738 | 9C2KCO81O6R839645 | HONDA | CG 125 FAN | ALUGADO |
| 16 | QSH 8540 | 9BWBK4U1KPO33899 | VOLKSWAGEN | NOVA SAVEIRO | PRÓPRIO |
| 17 | QSJ 0090 | 9BGJC7520JB242113 | CHEVROLET | SPIN LTZ | PRÓPRIO |

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|--------------------|-----------|-------------------|---------|
| 01 | NQJ 3743 | 9BGSU19FODDB195802 | CHEVROLET | CORSA CLASSIC LS | PRÓPRIO |
| 02 | QSA 5058 | 9C6DG2550J0005166 | YAMAHA | XTZ 150 CROSSER S | PRÓPRIO |
| 03 | MOP 4308 | 9C2JC30707R055086 | HONDA | CG 125 FAN | PRÓPRIO |

Avenida São José, 56 - Centro - CEP: 58530-000 - Camalaú-PB

E-mail: prefcamalau@gmail.com - CNPJ: 09.073.271/0001-41

Fone: (83) 3302-1013 / 3302-1034 / 3302-1008 / 99611-5300

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020



4. CONSELHO TUTELAR

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|---------|------------------|---------|
| 01 | QFL 4164 | 9355UNEN1HB505927 | CITROËN | AIR CROSS M FEEL | PRÓPRIO |

5. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|---------------|---------------------|---------|
| 01 | MOC 8537 | 34405811616967 | MERCEDES BENZ | ÔNIBUS | PRÓPRIO |
| 02 | MOM 1096 | 9BD25504418706946 | FIAT | FIORINO IE | PRÓPRIO |
| 03 | OFB 1186 | 9C2JC4110CR543762 | HONDA | CG 125 FAN KS | LÓCADO |
| 04 | KMB 7386 | 34403217046269 | MERCEDES BENZ | CAINHÃO ABERTO TOCO | LÓCADO |

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|
| 01 | MNZ 6076 | 9C2JC30708R123409 | HONDA | CG 125 FAN | PRÓPRIO |
| 02 | OXO 2535 | 953658266DR339354 | VOLKSVAGEN | 25.280 CRM 6X4 | PRÓPRIO |
| 03 | NQE 5991 | 953658Z63ER414688 | VOLKSVAGEN | CAMINHÃO BASCULANTE | PRÓPRIO |
| 04 | - | - | WALMET 88 | TRATOR | PRÓPRIO |
| 05 | - | - | NEW HOLLAND | TRATOR TL 70 | PRÓPRIO |
| 06 | - | - | NEW HOLLAND | TRATOR TL 75 | PRÓPRIO |
| 07 | - | - | NEW HOLLAND | TRATOR TL 85 | PRÓPRIO |
| 08 | - | - | CATERPILA | MOTONIVELADORA PAC | PRÓPRIO |
| 09 | - | - | CATERPILA | RETROESCAVADEIRA PAC | PRÓPRIO |
| 10 | - | - | HYUNDAI | PÁ CARREGADEIRA PAC | PRÓPRIO |
| 11 | NQG 9975 | 9C2KD0520AR089255 | HONDA | NXR 150 BROS | EMATER - ACORDO DE COOPERAÇÃO |
| 12 | NQH 5687 | 9BD15822AB6542261 | FIAT | UNO MILLE ECONOMY | EMATER ACORDO DE COOPERAÇÃO |
| 13 | - | - | JOHN DEERE | TRATOR 5085 E | PRÓPRIO |

7. GABINETE DO PREFEITO

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|--------|-----------------|---------|
| 01 | PCE 0204 | 3N6BD33B9HK852487 | NISSAN | FRONTIER LEATX4 | LÓCADO |

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

Avenida São José, 56 - Centro - CEP: 58530-000 - Camalaú-PB

 E-mail: prefcamalau@gmail.com - CNPJ: 09.073.271/0001-41

Fone: (83) 3302-1013 / 3302-1034 / 3302-1008 / 99611-5300

 Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
 Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06

 Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pje.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
 Número do documento: 23071115475698700000021989501

Num. 21991897 - Pág. 87





FROTA MUNICIPAL – 2019

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|--------------------|---------------|---------------------|---------|
| 01 | MOG 0916 | 9B3D15822786144376 | FIAT | UNO MILLE FIRE | PRÓPRIO |
| 02 | NOA 4184 | 9B3D15822A66584049 | FIAT | UNO MILLE ECONOMY | PRÓPRIO |
| 03 | MNV 3454 | 9C2JC250WWR151601 | HONDA | CG 125 TITAN | PRÓPRIO |
| 04 | OGB 1406 | 9BD27805MD7677154 | FIAT | STRADA MODIFICAR | PRÓPRIO |
| 05 | NQG 1772 | 93YMAF4MCFJ920174 | RENAULT | MASTER AMB ROTAN | PRÓPRIO |
| 06 | MOQ 2454 | 9BWEC05X82P512723 | VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.8 ENGESIG | PRÓPRIO |
| 07 | OGA 7493 | 8AGSU1920ER169041 | CHEVROLET | CORSA CLASSIC LS | PRÓPRIO |
| 08 | QIV 3463 | 9BWAG45UXJT120137 | VOLKSWAGEN | GOL TLMCV | PRÓPRIO |
| 09 | QSC 1015 | 9BWAG45UOJT49193 | VOLKSWAGEN | GOL TLMCV | PRÓPRIO |
| 10 | QSB 8647 | 9BWAG45UXKT01981 | VOLKSWAGEN | GOL 1.0 LMC4 | PRÓPRIO |
| 11 | QFI 4293 | 8AC906633JE141516 | MERCEDES BENZ | 415 CDI SPRINTER | PRÓPRIO |
| 12 | QSD 8338 | 93ZK42C01K8482584 | IVECO | DAILY 45S17 MINIBUS | PRÓPRIO |
| 13 | QSD 8909 | 3C6EFVEK5JE113647 | FIAT | DUCATO MUT | PRÓPRIO |
| 14 | OGB 5671 | 9BWAG45U2KT098698 | VOLKSWAGEN | GOL 1.0 LMC4 | PRÓPRIO |

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|--------------------|------------|------------------------|---------|
| 01 | NPX 2611 | 9532E82W8DR314924 | VOLKSWAGEN | 15.190EOD E.S. ORE | PRÓPRIO |
| 02 | NQE 0695 | 9532882W2BR112365 | VOLKSWAGEN | INDUS CAR FOZ | PRÓPRIO |
| 03 | NPW 8211 | 9532E82W5DR315884 | VOLKSWAGEN | 15.190EOD E. HDORE | PRÓPRIO |
| 04 | NQE 5865 | 93ZL68B01B8421332 | IVECO | CITY CLASS 70C16 | PRÓPRIO |
| 05 | NQE 5875 | 93ZL68B01B8421584 | IVECO | CITY CLASS 70C16 | PRÓPRIO |
| 06 | OFB 3199 | 93ZL68B01C8433092 | IVECO | CITY CLASS 70C16 | PRÓPRIO |
| 07 | OGC 9406 | 93ZL68C01D8451690 | IVECO | CITY CLASS 70C16 | PRÓPRIO |
| 08 | NQE 5845 | 93ZL68B01B8421864 | IVECO | CITY CLASS 70C16 | PRÓPRIO |
| 09 | OGC 5869 | 93PB58M1MEC048848 | MARCOPOLO | VOLARE V8L4X4EO | PRÓPRIO |
| 10 | OFF 8986 | 93PB58M1MEC052910 | MARCOPOLO | VOLARE V8L4X4EO | PRÓPRIO |
| 11 | OGC 6580 | 93PB54M10DC045120 | MARCOPOLO | VOLARE V8L1EO | PRÓPRIO |
| 12 | MNS 5348 | 9BWGB07XX6P002839 | VOLKSWAGEN | KOMBI | PRÓPRIO |
| 13 | MOJ 4214 | 9C2JC30708R247541 | HONDA | CG 125 FAN | PRÓPRIO |
| 14 | MNN 7738 | 9C2KC08106R839645 | HONDA | CG 125 FAN | ALUGADO |
| 15 | QSH 8540 | 9BWKB4U1KPO33899 | VOLKSWAGEN | NOVA SAVEIRO | PRÓPRIO |
| 16 | QSI 0090 | 9B6JC7520JB3242113 | CHEVROLET | SPIN LTZ | PRÓPRIO |
| 17 | QSH 3577 | 9532E82W5LR017933 | VOLKSWAGEN | 15.190. EOD E.IID. ORE | PRÓPRIO |

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|-----------|-------------------|---------|
| 01 | NOJ 3743 | 9BGSU19F0DB195802 | CHEVROLET | CORSA CLASSIC LS | PRÓPRIO |
| 02 | QSA 5058 | 9C6DG2550J0005166 | YAMAHA | XTZ 150 CROSSER S | PRÓPRIO |
| 03 | MOP 4308 | 9C2JC30707R055086 | HONDA | CG 125 FAN | PRÓPRIO |

Avenida São José, 56 - Centro - CEP: 58530-000 - Camalaú-PB

E-mail: prefcamalau@gmail.com - CNPJ: 09.073.271/0001-41

Fone: (83) 3302-1013 / 3302-1034 / 3302-1008 / 99611-5300

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020



4. CONSELHO TUTELAR

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|---------|------------------|---------|
| 01 | QFL 4164 | 935SUNEN1HB505927 | CITROEN | AIR CROSS M FEEL | PRÓPRIO |

5. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|---------------|---------------------|---------|
| 01 | MOC 8537 | 34405811616967 | MERCEDES BENZ | ÔNIBUS | PRÓPRIO |
| 02 | MOM 1096 | 9BD25504418706946 | FIAT | FIORINO IE | PRÓPRIO |
| 03 | OFB 1186 | 9C2JC4110CR543762 | HONDA | CG 125 FAN KS | LOCADO |
| 04 | KMB 7386 | 34403217046269 | MERCEDES BENZ | CAINHÃO ABERTO TOCO | LOCADO |

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|
| 01 | MNZ 6076 | 9C2JC30708R123409 | HONDA | CG 125 FAN | PRÓPRIO |
| 02 | OXO 2535 | 953658266DR339354 | VOLKSVAGEN | 25.280 CRM 6X4 | PRÓPRIO |
| 03 | NQE 5991 | 953658Z63ER414688 | VOLKSVAGEN | CAMINHÃO BASCULANTE | PRÓPRIO |
| 04 | - | - | WALMET 88 | TRATOR | PRÓPRIO |
| 05 | - | - | NEW HOLLAND | TRATOR TL 70 | PRÓPRIO |
| 06 | - | - | NEW HOLLAND | TRATOR TL 75 | PRÓPRIO |
| 07 | - | - | NEW HOLLAND | TRATOR TL 85 | PRÓPRIO |
| 08 | - | - | CATERPILA | MOTONIVELADORA PAC | PRÓPRIO |
| 09 | - | - | CATERPILA | RETROESCAVADEIRA PAC | PRÓPRIO |
| 10 | - | - | HYUNDAI | PÁ CARREGADEIRA PAC | PRÓPRIO |
| 11 | NQG 9975 | 9C2KD0520AR089255 | HONDA | NXR 150 BROS | EMATER - ACORDO DE COOPERAÇÃO |
| 12 | NQH 5687 | 9BD15822AB6542261 | FIAT | UNO MILLE ECONOMY | EMATER - ACORDO DE COOPERAÇÃO |
| 13 | - | - | JOHN DEERE | TRATOR 5085 E | PRÓPRIO |
| 14 | - | - | VALTRA | TRATOR A750 - 001 | PRÓPRIO |
| 15 | - | - | VALTRA | TRATOR A750 - 002 | PRÓPRIO |

7. GABINETE DO PREFEITO

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|--------|-----------------|---------|
| 01 | PCE 0204 | 3N6BD33B9HK852487 | NISSAN | FRONTIER LEATX4 | LOCADO |

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|---------------|---|---------|
| 01 | OGA 7403 | 8AGSU1920ER170343 | CHEVROLET | CORSA CLASSIC LS - PERDA TOTAL (SEGURADORA) | PRÓPRIO |
| 02 | MON 7230 | 9BM688176YB236474 | MERCEDES BENZ | BUSSCAR MICRUS | PRÓPRIO |

Avenida São José, 56 - Centro - CEP: 58530-000 - Camalaú-PB

E-mail: prefcamalau@gmail.com - CNPJ: 09.073.271/0001-41

Fone: (83) 3302-1013 / 3302-1034 / 3302-1008 / 99611-5300

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

**FROTA MUNICIPAL – 2020****1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|---------------|---------------------|---------|
| 01 | MOG 0916 | 9BD15822786144376 | FIAT | UNO MILLE FIRE | PRÓPRIO |
| 02 | NQA 4184 | 9BD15822A66584049 | FIAT | UNO MILLE ECONOMY | PRÓPRIO |
| 03 | MNV 3454 | 9C2JC250WWR151601 | HONDA | CG 125 TITAN | PRÓPRIO |
| 04 | QGB 1406 | 9BD27805MD7677154 | FIAT | STRADA MODIFICAR | PRÓPRIO |
| 05 | NQG 1772 | 93YMAF4MCEJ920174 | RENAULT | MASTER AMB ROTAN | PRÓPRIO |
| 06 | OGA 7493 | 8AGSU1920ER169041 | CHEVROLET | CORSA CLASSIC LS | PRÓPRIO |
| 07 | QFV 3463 | 9BWAG45UXJT120137 | VOLKSWAGEN | GOL TLMCV | PRÓPRIO |
| 08 | QSC 1015 | 9BWAG45UOJT49193 | VOLKSWAGEN | GOL TLMCV | PRÓPRIO |
| 09 | QSB 8647 | 9BWAG45UXKT01981 | VOLKSWAGEN | GOL 1.0 LMC4 | PRÓPRIO |
| 10 | QFI 4293 | 8AC906633JE141516 | MERCEDES BENZ | 415 CDI SPRINTER | PRÓPRIO |
| 11 | QSD 8338 | 93ZK42C01K8482584 | IVECO | DAILY 45S17 MINIBUS | PRÓPRIO |
| 12 | QSD 8909 | 3C6EFVEK5JE113647 | FIAT | DUCATO MUT | PRÓPRIO |
| 13 | OGB 5671 | 9BWAG45U2KT098698 | VOLKSWAGEN | GOL 1.0 LMC4 | PRÓPRIO |

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|------------|-----------------------|---------|
| 01 | NPX 2611 | 9532E82W8DR314924 | VOLKSWAGEN | 15.190EOD E.S. ORE | PRÓPRIO |
| 02 | NQE 0695 | 9532882W2BR112365 | VOLKSWAGEN | INDUS CAR FOZ | PRÓPRIO |
| 03 | NPW 8211 | 9532E82W5DR315884 | VOLKSWAGEN | 15.190EOD E. HDORE | PRÓPRIO |
| 04 | NQE 5865 | 93ZL68B01B8421332 | IVECO | CITY CLASS 70C16 | PRÓPRIO |
| 05 | NQE 5875 | 93ZL68B01B8421584 | IVECO | CITY CLASS 70C16 | PRÓPRIO |
| 06 | OFB 3199 | 93ZL68B01C8433092 | IVECO | CITY CLASS 70C16 | PRÓPRIO |
| 07 | OGC 9406 | 93ZL68CO1D8451690 | IVECO | CITY CLASS 70C16 | PRÓPRIO |
| 08 | NQE 5845 | 93ZL68B01B8421864 | IVECO | CITY CLASS 70C16 | PRÓPRIO |
| 09 | OGC 5869 | 93PB58M1MEC048848 | MARCOPOLO | VOLARE V8L4X4EO | PRÓPRIO |
| 10 | QFE 8986 | 93PBM1MEC052910 | MARCOPOLO | VOLARE V8L4X4EO | PRÓPRIO |
| 11 | OGE 6580 | 93PB54M10DC045120 | MARCOPOLO | VOLARE V8LEO | PRÓPRIO |
| 12 | MNS 5348 | 9BWGB07XX6P002839 | VOLKSWAGEN | KOMBI | PRÓPRIO |
| 13 | MOJ 4214 | 9C2JC30708R247541 | HONDA | CG 125 FAN | PRÓPRIO |
| 14 | MNN 7738 | 9C2KCO81O6R839645 | HONDA | CG 125 FAN | ALUGADO |
| 15 | QSH 8540 | 9BWKB4U1KPO33899 | VOLKSWAGEN | NOVA SAVEIRO | PRÓPRIO |
| 16 | QSI 0090 | 9BGJC7520JB242113 | CHEVROLET | SPIN LTZ | PRÓPRIO |
| 17 | QSH 3577 | 9532E82W5LR017933 | VOLKSWAGEN | 15.190. EOD E.HD. ORE | PRÓPRIO |

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|-----------|-------------------|---------|
| 01 | NQJ 3743 | 9BGSU19FODBI95802 | CHEVROLET | CORSA CLASSIC LS | PRÓPRIO |
| 02 | QSA 5058 | 9C6DG2550J0005166 | YAMAHA | XTZ 150 CROSSER S | PRÓPRIO |
| 03 | MOP 4308 | 9C2JC30707R055086 | HONDA | CG 125 FAN | PRÓPRIO |

Avenida São José, 56 - Centro - CEP: 58530-000 - Camalaú-PB

E-mail: prefcamalau@gmail.com - CNPJ: 09.073.271/0001-41

Fone: (83) 3302-1013 / 3302-1034 / 3302-1008 / 99611-5300

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020



4. CONSELHO TUTELAR

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|---------|------------------|---------|
| 01 | OFL 4164 | 935SUNEN1HB505927 | CITROEN | AIR CROSS M FEEL | PRÓPRIO |

5. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|---------------|---|---------|
| 01 | MOC 8537 | 34405811616967 | MERCEDES BENZ | ÔNIBUS | PRÓPRIO |
| 02 | MOM 1096 | 9BD25504418706946 | FIAT | FIORINO IE | PRÓPRIO |
| 03 | OFB 1186 | 9C2JC4110CR543762 | HONDA | CG 125 FAN KS | LOCADO |
| 04 | KMB 7386 | 34403217046269 | MERCEDES BENZ | CAMINHÃO ABERTO TOCO | LOCADO |
| 06 | PCZ 7E47 | 9533E8243FRS21517 | VOLKSVAGEN | CAMINHÃO COMPACTADOR 17190 WORKER | PRÓPRIO |

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 01 | MNZ 6076 | 9C2JC30708R123409 | HONDA | CG 125 FAN | PRÓPRIO |
| 02 | OXO 2535 | 953658266DR339354 | VOLKSVAGEN | 25.280 CRM 6X4 | PRÓPRIO |
| 03 | NQE 5991 | 953658Z63ER414688 | VOLKSVAGEN | CAMINHÃO BASCULANTE | PRÓPRIO |
| 04 | - | - | WALMET 88 | TRATOR | PRÓPRIO |
| 05 | - | - | NEW HOLLAND | TRATOR TL 70 | PRÓPRIO |
| 06 | - | - | NEW HOLLAND | TRATOR TL 75 | PRÓPRIO |
| 07 | - | - | NEW HOLLAND | TRATOR TL 85 | PRÓPRIO |
| 08 | - | - | CATERPILA | MOTONIVELADORA PAC | PRÓPRIO |
| 09 | - | - | CATERPILA | RETROESCAVADEIRA PAC | PRÓPRIO |
| 10 | - | - | HYUNDAI | PÁ CARREGADEIRA PAC | PRÓPRIO |
| 11 | NOG 9975 | 9C2KD0520AR089255 | HONDA | NXR 150 BROS | EMATER - ACORDO DE COOPERAÇÃO |
| 12 | NQH 5687 | 9BD15822AB6542261 | FIAT | UNO MILLE ECONOMY | EMATER - ACORDO DE COOPERAÇÃO |
| 13 | - | - | JOHN DEERE | TRATOR 5085 E | PRÓPRIO |
| 14 | - | - | VALTRA | TRATOR A750 - 001 | PRÓPRIO |
| 15 | - | - | VALTRA | TRATOR A750 - 002 | PRÓPRIO |
| 16 | - | - | JCB | RETROESCAVADEIRA TCF - 001 | PRÓPRIO |
| 17 | - | - | JCB | RETROESCAVADEIRA TCF - 002 | PRÓPRIO |
| 18 | MOQ 2454 | 9BWEC05X82P512723 | VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.8 ENGESIG | PRÓPRIO |

7. GABINETE DO PREFEITO

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|--------|-----------------|---------|
| 01 | PCE 0204 | 3N6BD33B9HK852487 | NISSAN | FRONTIER LEATX4 | LOCADO |

Avenida São José, 56 - Centro - CEP: 58530-000 - Camalaú-PB

E-mail: prefcamalau@gmail.com - CNPJ: 09.073.271/0001-41

Fone: (83) 3302-1013 / 3302-1034 / 3302-1008 / 99611-5300

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020



8. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Nº | PLACA | CHASSI | MARCA | MODELO | VÍNCULO |
|----|----------|-------------------|---------------|--|---------|
| 01 | OGA 7403 | 8AGSU1920ER170343 | CHEVROLET | CORSA CLASSIC LS – PERDA TOTAL (SEGURADORA) | PRÓPRIO |
| 02 | MON 7230 | 9BM688176YB236474 | MERCEDES BENZ | BUSSCAR MICRUS | PRÓPRIO |

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 05/10/2020

Avenida São José, 56 - Centro - CEP: 58530-000 - Camalaú-PB

E-mail: prefcamalau@gmail.com - CNPJ: 09.073.271/0001-41

Fone: (83) 3302-1013 / 3302-1034 / 3302-1008 / 99611-5300

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.026212
Documento 2020/0001094160 criado em 05/10/2020 às 14:06



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
Número do documento: 23071115475698700000021989501



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
 Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa
 – CCRIMP –

Procedimento de Investigação Criminal nº 002.2020.024741

DESPACHO

Vistos etc...

Cuida-se de **procedimento de investigação criminal** instaurado com base em notícia de fato formulada pelos vereadores do município de Camalaú-PB, **ALUÍSIO LUCAS JÚNIOR, EDVALDO DE QUEIROZ NELES, AUDENICE CHAVES SOUSA, MARCOS FABIANO MONTEIRO E VALDETE SILVA SOUSA**, trazendo a lume sérias irregularidades, em tese, ocorridas na prefeitura municipal de Camalaú-PB, gerida por **ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS**, conhecido por “*SANDRO MOCO*”.

Nesse sentido, os denunciante concatenam inúmeros processos de pagamento destinados à aquisição de peças de veículos automotores, processados na prefeitura municipal de Camalaú-PB. Tais documentos conteriam graves indícios de emissão de *notas fiscais superfaturados* ou *com descrição de peças incompatíveis com veículos da frota municipal*.

Como diligências, **foram ouvidos** o Secretário de Finanças do Município de Camalaú, *Marcus Montenegro de Aquino*, e o servidor público responsável pelo atesto no recebimento das peças automotivas, *Antônio Bezerra da Silva*.

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
 Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa –
 CCRIMP

Outrossim, observo que TCE analisa os fatos objeto do presente procedimento, referente ao exercício de 2019, no procedimento **TC nº 08077/20**, em tramitação, conforme consta no *Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo, em anexo.*

Ato contínuo, **agende-se** audiência com o representante da **autorizada Iveco**, em João Pessoa (Mais Iveco, R. das Lagoas, 280 - Jardim Veneza, João Pessoa - PB, 58084-120), com o desígnio de colher informações acerca da compatibilidade das peças adquiridas pelo município de Camalaú com os veículos da marca Iveco. Designo o dia 26.01, às 10 horas, na sede da CCRIMP.

Por fim, **prorrogo** o prazo de conclusão do presente procedimento por mais 90 dias.

João Pessoa, data do registro eletrônico.

(assinado eletronicamente)

EDUARDO DE FREITAS TORRES
Promotor de Justiça
Membro da CCRIMP

2/2

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021





Tribunal de Contas do Estado



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA
Diretoria de Auditoria e Fiscalização
Departamento de Acompanhamento da Gestão Municipal - II
Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal - IV

Relatório

Prestação de Contas Anual e Análise Defesa (RPCA-AD)

PROCESSO N.º 08077/20 **EXERCÍCIO:** 2019 **COMPETÊNCIA:** 122019
JURISDICIONADO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
CNPJ 09.073.271/0001-41
PRODUTO RELATÓRIO PCA - ANÁLISE DEFESA
RELATOR Conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho

RESPONSÁVEIS:

♦ **PREFEITO MUNICIPAL:**

| Nome | CPF | Inicial | Final |
|------|-----|---------|-------|
| | | | |

♦ **ORDENADORES DE DESPESA:**

| Nome | Função | CPF |
|-------------------------------|--------|-------------|
| ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | | 02866535405 |

♦ **CONTADOR:**

| Nome | CPF | CRC | Início | Fim |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| DJAIR JACINTO DE MORAIS | 00853771472 | PB-001308/O | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

1. Introdução

Atendendo aos arts. 31 e 71 da Constituição Federal e ao art. 71 da Constituição Estadual, apresenta-se o Relatório de Auditoria em que consta o resultado do acompanhamento da gestão (Relatório Prévio de PCA), a análise de defesa, conforme o caso, e o exame da prestação de contas anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ - exercício 2019, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão e a emissão do parecer prévio sobre os atos de governo.

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3774
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
 Número do documento: 23071115475698700000021989501



Tribunal de Contas do Estado



Este relatório consolida a análise das informações prestadas a esta Corte por meio documental e/ou informatizado, via Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade - SAGRES, bem como da auditoria das contas anuais, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicações das subvenções e renúncia de receitas, gerado em 10/12/2020, na versão 1.0.2.55 do sistema.

A presente análise foi feita por amostragem, não eximindo o gestor de outras irregularidades posteriormente detectadas e não abrangidas nesta oportunidade.

2. Unidades Gestoras

O município sob análise possui 6.020 habitantes, sendo 3.023 habitantes urbanos e 2.996 habitantes rurais, correspondendo a 50,22% e 49,77% respectivamente. (fonte: IBGE/Censo 2010 - estimado 2019)

| Unidade Gestora | Valor Empenhado | Valor Relativo |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| Câmara Municipal de Camalaú | 763.115,04 | 4,19 |
| Prefeitura Municipal de Camalaú | 17.430.515,51 | 95,8 |
| - T O T A L - | 18.193.630,55 | 100 |

Fonte: SAGRES (Total das despesas do Ente, exceto as contabilizadas na modalidade 91)

3. Instrumentos de Planejamento

| Denominação | Nº da Lei | Nº do Documento | Data de Publicação |
|-------------|-----------|-----------------|--------------------|
| PPA | 511/2017 | 84794/17 | 20/12/2017 |
| LDO | 56073/18 | 56073/18 | 16/07/2018 |
| LOA | 531/2018 | 00938/19 | 13/12/2018 |

Fonte: TRAMITA e SAGRES

3.1. Dados Orçamentários

A Lei nº 531/2018, de 10/12/2018, publicada em 13/12/2018, referente ao orçamento anual para o exercício em análise, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 18.608.118,80, bem como autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares, no valor de R\$ 11.164.871,28, equivalentes a 60,00% da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual (LOA).

A(s) lei(s) Lei nº 546/2019, de 04/09/2019 e Lei nº 547/2019, de 11/09/2019, autorizou(aram) a abertura de créditos especiais, no valor total de R\$ 1.000.000,00.

| Créditos Orçamentários Autorizados | Valores (R\$) | % |
|--------------------------------------|---------------|--------|
| Lei Orçamentária Anual | | |
| • Créditos Iniciais | 18.608.118,80 | 100,00 |
| • Suplementares | 11.164.871,28 | 60,00 |
| Alterações da Lei Orçamentária Anual | | |
| • Suplementares | 0,00 | 0,00 |
| • Especiais / Extraordinários | 1.000.000,00 | 5,37 |

Fonte: SAGRES, PCA, Balançetes e LOA

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3775
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
 Número do documento: 23071115475698700000021989501



Tribunal de Contas do Estado



4. Abertura de Créditos Adicionais (Ente Municipal)

Conforme demonstrado abaixo, não foram abertos créditos adicionais sem autorização legislativa.

| Créditos Orçamentários | Autorizados (R\$) | Abertos (R\$) | Abertos sem Autorização (R\$) |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| Suplementares | 11.164.871,28 | 8.474.164,94 | 0,00 |
| Especiais | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais | 12.164.871,28 | 9.474.164,94 | 0,00 |

Fonte: SAGRES, PCA, Anexo II e Constatações da Auditoria

O quadro a seguir apresenta as fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais, bem como a sua utilização.

| Fonte de Recursos | Valores Informados (R\$) | Valores Auditados (R\$) |
|--|--------------------------|-------------------------|
| Excesso de Arrecadação | 25.276,90 | 0,00 |
| Operações de Créditos | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Anulação de Dotação | 9.448.888,04 | 0,00 |
| Total da Fontes de Recursos | 9.474.164,94 | 0,00 |
| Créditos Abertos | 9.474.164,94 | 9.474.164,94 |
| Créditos Abertos sem Fonte de Recursos | 0,00 | 9.474.164,94 |
| Utilização dos Créditos Adicionais | Valores informados (R\$) | Valores Auditados (R\$) |
| Créditos Adicionais Utilizados | 7.219.236,86 | 0,00 |
| Créditos Utilizados s/ Autorização Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Utilizados s/ Fonte de Recursos | 0,00 | 0,00 |

Fonte: SAGRES, PCA, Anexos (II e III) e Constatações da Auditoria

Do quadro acima se extrai que não foram utilizados créditos adicionais sem autorização legislativa.

Houve créditos adicionais – suplementares ou especiais - abertos com a indicação dos recursos inexistentes ou sem sua indicação (art. 167, inc. V, CF).

5. Execução Orçamentária (Ente Municipal)

A receita orçamentária realizada pelo Ente Municipal totalizou (R\$ 20.043.860,24) e a despesa orçamentária executada somou (R\$ 18.193.630,55), conforme o quadro detalhado a seguir:

| Receita Arrecadada | Poder Executivo (R\$) | | Poder Executivo (R\$) | Poder Legislativo (R\$) | Ente Municipal (R\$) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | Adm. Direta | Adm. Indireta | | | |
| Corrente | 20.495.359,15 | 0,00 | 20.495.359,15 | 0,00 | 20.495.359,15 |
| (-) Dedução p/ formação do FUNDEB | 2.158.180,93 | 0,00 | 2.158.180,93 | 0,00 | 2.158.180,93 |
| Capital | 1.706.682,02 | 0,00 | 1.706.682,02 | 0,00 | 1.706.682,02 |
| Ajustes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 20.043.860,24 | 0,00 | 20.043.860,24 | 0,00 | 20.043.860,24 |

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3776
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
 Número do documento: 23071115475698700000021989501

Num. 21991897 - Pág. 97



Tribunal de Contas do Estado



| Despesa Executada | Poder Executivo (R\$) | | Poder Executivo (R\$) | Poder Legislativo (R\$) | Ente Municipal (R\$) |
|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | Adm. Direta | Adm. Indireta | | | |
| Corrente | 15.324.727,66 | 0,00 | 15.324.727,66 | 754.725,04 | 16.079.452,70 |
| Capital | 2.105.787,85 | 0,00 | 2.105.787,85 | 8.390,00 | 2.114.177,85 |
| Ajustes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 17.430.515,51 | 0,00 | 17.430.515,51 | 763.115,04 | 18.193.630,55 |

Fonte: Balanço Orçamentário dos Órgãos e Poderes do Ente Municipal, SAGRES e Constatações da Auditoria

Obs.: Para efeito de consolidação, as movimentações intraorçamentárias não foram consideradas no quadro acima, de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

5.0.1 - Ineficiência da despesa com combustíveis (Item 5);

Conforme consta do Levantamento de Dados e Informações de fls. 3667/3673, vislumbra-se ineficiência nas despesas com combustível, já que o indicador apresenta percentual abaixo de 40% para Município de Camalaú.

O Painel de eficiência das despesas com combustível faz um maior detalhamento dos resultados para as municipalidades identificadas como ineficientes em pelo menos um período, destacando as oportunidades de economia de recursos públicos com fronteira recursiva, considerando três cenários: benchmarking técnico (inicial), proximidade e similaridade populacional.

Ademais, é apresentado o comparativo de desempenho das unidades ineficientes em relação à média das gestões municipais com melhor razão custo-necessidade, ou seja, aquelas municipalidades que possuem mais necessidades latentes e gastam menos do que a municipalidade ineficiente. Esse último critério de avaliação se mostra interessante para identificar a recorrência de práticas ineficientes no tempo.

Os dados presentes neste painel são oriundos das seguintes fontes: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (SAGRES/TCE-PB); Sistema de Informações Hospitalares (SIHSUS); Sistema de Informações Ambulatoriais (SIASUS); Censo Escolar da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Sugere-se ao gestor adotar medidas com vista ao aumento da eficiência dos gastos com combustíveis com a frota de veículos da Prefeitura.

5.0.2 - Falta de efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação (Item 5);

Baixa arrecadação de impostos (ISS / IPTU)

Alegações da defesa: o defendente diz, em suma que "Inicialmente, para essa análise, deve-se levar em conta a natureza dos fatos geradores de cada tributo; que a redução na arrecadação do ISS decorre de fatores externos, não controlados pela administração local, que não deverá macular a regularidade dos atos da administração tributária; que o IPTU é o único tributo que possui o fato gerador mais estável, com

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3777
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
 Número do documento: 23071115475698700000021989501



Tribunal de Contas do Estado



poucas alterações de um exercício financeiro para o outro, tendo em vista que a titularidade de propriedades urbanas sofre pouca variação; que ao analisar especificamente, este imposto, embora tenha tido uma diminuição da arrecadação, não significa que a administração tenha sido omissa e deixado de realizar as cobranças; e que **em relação ao ISS**, a auditoria tomou por parâmetro apenas o quadro comparativo entre os exercícios financeiros anteriores, de forma isolada, sem considerar os demais fatores econômicos que influenciaram diretamente nesta arrecadação”.

Entendimento da Auditoria: conforme se observa no quadro posto abaixo, a arrecadação de IPTU no exercício de 2019 corresponde apenas a 46,24% da arrecadação do mesmo tributo no exercício de 2017 e o ISS, arrecadado no mesmo exercício corresponde 28,29% desse tributo arrecadado em 2017. Por outro lado verifica-se que, no mesmo período houve um aumento na arrecadação de IRRF, o que demonstra que a situação econômica da população não teve agravamento.

Evolução da receita de impostos arrecadada no período janeiro a dezembro dos exercícios indicados

| Quadro 2 - Evolução histórica da receita de impostos arrecadada no período – valores em R\$ | | | | |
|---|------------|----------|----------|------------|
| | ISS | IPTU | ITBI | IRRF |
| 2017 | 555.701,38 | 1.730,00 | 0,00 | 142.517,22 |
| 2018 | 374.450,68 | 1.100,00 | 4.000,00 | 168.266,11 |
| 2019 | 157.181,37 | 800,00 | 0,00 | 174.224,82 |

Ressalte-se que foi emitido o alerta nº 02315/19, mostrando a baixa arrecadação de ISS/IPTU/ITBI; o alerta nº 01303/19, mostrando a Baixa arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis ITBI e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN.

O defendente diz que “uma diminuição da arrecadação não significa que a administração tenha sido omissa e deixado de realizar as cobranças”. Todavia, a queda na arrecadação dos referidos tributos foi muito elevada, razão porque, este órgão técnico não acata as alegações da defesa e entende que persiste a irregularidade.

5.0.3 - Não-adoção de providências para a constituição e arrecadação do crédito tributário (Item 5);

Alegações da defesa: a defesa alega, em suma, que “o registro de alta arrecadação de ISS nos anos anteriores decorreu da realização de grandes obras de engenharia no Município de Camalaú, como a transposição das águas do Rio São Francisco e obras de asfaltamento das rodovias circunvizinhas, o que não ocorreu no ano de 2019. Desse modo, tal circunstância fática, que independe da administração local, não pode ser utilizada como parâmetro para auferir a eficiência da administração tributária; e que diante de tais esclarecimentos, percebe-se que não se deve utilizar como fatores de avaliação as situações que fogem da competência administrativa local, motivo pelo qual há de se reconhecer a regularidade da administração tributária”.

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3778
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501
 Número do documento: 23071115475698700000021989501



Tribunal de Contas do Estado



Entendimento da Auditoria: no relatório prévio de PCA foi evidenciado Baixo Desempenho da Administração Tributária Municipal, onde o município apresenta um Indicador de Desempenho Tributário Municipal (IDTM) de 0,47, Índice de Eficiência Tributária (IET) de 0,42, numa escala de 0 a 1, conforme demonstrado abaixo:

Arrecadação de impostos municipais – janeiro a dezembro 2019

| | |
|---|------------|
| Receita arrecadada (a) | 332.206,19 |
| Receita potencial (b) | 615.196,65 |
| Gap tributário (b-a) | 282.990,46 |
| Índice de Esforço Fiscal (IEF) (a/b) | 0,54 |
| Índice de Eficiência Tributária (IET) | 0,42 |
| Indicador de Desempenho Tributário Municipal (IDTM) | 0,47 |
| Posição relativamente ao IDTM | 166,00 |

O defendente alega que ocorreram circunstâncias fáticas, que independem da administração local, ocorridas em anos anteriores e que não ocorram no ano de 2019, mas o Índice de Esforço Fiscal (IEF) evidenciado é de 0,54, o que representa um baixo desempenho.

Conforme foi mencionado no Anexo I, do Relatório Prévio, “o *Indicador de Desempenho Tributário Municipal (IDTM)* é uma medida do desempenho da administração tributária municipal mensurada por meio de técnicas matemáticas e estatísticas. O indicador utiliza dados do exercício anterior e é composto por um índice de esforço fiscal e um índice de eficiência tributária.

O IDTM é obtido pela média geométrica de dois índices: Índice de Esforço Fiscal e Índice de Eficiência Tributária. A análise do Índice de Esforço Fiscal (IEF) possibilita a estimação do gap tributário (diferença entre a Receita Potencial e a Receita Arrecadada). Os valores do índice variam entre 0 e 1, sendo o valor mínimo como um esforço fiscal fraco e quanto mais perto de 1 a receita arrecadada se aproxima da receita potencial.

O Índice de Eficiência Tributária utiliza valores adicionados ao PIB pelo setor de serviços, setor industrial e pela administração pública em 2014, número de domicílios urbanos em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios - IDHM em 2010, o percentual da população que votou na oposição no segundo turno das eleições presidenciais de 2014, como também a razão (cota FPM + cota ICMS) / Receita Corrente em 2016.

Para a obtenção do referido índice foram utilizadas a despesa total das secretarias de administração, finanças, receita e fazenda empenhada na função administração no exercício de 2016, e o número total de servidores das secretarias de administração, finanças, receita e fazenda na competência 12/2016.

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3779
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
 Número do documento: 23071115475698700000021989501



Tribunal de Contas do Estado



Foi também utilizado o somatório da arrecadação de IPTU, IRRF, ITBI e ISS do exercício de 2016 e a população estimada para 2016. Os valores do índice variam entre 0 e 1, sendo o valor máximo como o município mais eficiente em matéria tributária.” (fls. 1906).

Cumprе ressaltar que foi emitido o Alerta nº 02315/19, mostrando o Baixo Desempenho da Administração Tributária Municipal, porém, persistiu a situação apontada, razão porque este órgão técnico não acata as alegações da defesa e entende que permanece a constatação.

5.0.4 - Baixa realização de investimentos (Item 5).

Alegações da defesa: alega que “pela regra de ouro das finanças públicas, os investimentos podem ser financiados por tributos e também por operações de crédito a serem pagas no futuro; que **despesas correntes**, por seu turno, deveriam ser financiadas apenas por **receitas correntes**, a fim de evitar que gerações futuras tenham de suportar encargos que beneficiaram unicamente o passado (CHOTE, EMMERSON, TETLOW, 2009); que confrontando-se a despesa de capital com a receita de capital, constata-se a obediência ao referido princípio; que a auditoria alega, no entanto, que teria ocorrido baixo investimento, por ter registrado montante de R\$ 1.839.920,73, que corresponderia a 12,97% do valor autorizado inicialmente pela LOA (Lei Orçamentária Anual); que há de se considerar, no entanto, que em 2018 foram gastos com investimento, o montante de 1.510.510,89; que verifica se, portanto, um aumento de 21,8% nas despesas com investimento no exercício de 2019; e que desse modo, ainda que não se tenha registrado considerável despesa com investimento, não houve qualquer ilegalidade cometida na execução dos recursos públicos, os quais foram destinados a atender as despesas com os serviços públicos essenciais prestados à população, o que demanda grande parte das receitas correntes”.

Entendimento da Auditoria: no relatório prévio de PCA foi evidenciado que o investimento realizado em 2019 alcançou 46,74% do valor autorizado originalmente que foi de R\$ 3.936.245,00.

Nos dois quadros abaixo se apresentam a despesa com Investimentos segundo funções de governo escolhidas e a sua realização segundo fontes de recursos.

| Quadro 11 (c) - Despesas com Investimento por Função – janeiro a dezembro 2019 (R\$) | | | | | |
|--|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | Educação | Saúde | Administração | Urbanismo | Transporte |
| 2017 | 85.408,16 | 163.931,40 | 6.969,00 | 157.343,66 | 00,00 |
| 2018 | 193.236,16 | 566.454,00 | 46.488,94 | 72.851,96 | 00,00 |
| 2019 | 332.822,00 | 278.144,47 | 1.700,00 | 133.697,54 | 00,00 |

| Quadro 11 (d) - Despesa com Investimento por fonte de Recurso– janeiro a dezembro 2019 (R\$) | | | |
|--|---------------------|---|--|
| | Recursos Ordinários | Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde | Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação |
| Valor | 27.670,00 | 0,00 | 2.700,00 |

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3780
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:58
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475698700000021989501>
 Número do documento: 23071115475698700000021989501



Tribunal de Contas do Estado



O defendente diz que “*verifica-se um aumento de 21,8% nas despesas com investimento no exercício de 2019, em relação ao exercício de 2018, e que desse modo, ainda que não se tenha registrado considerável despesa com investimento, não houve qualquer ilegalidade cometida na execução dos recursos públicos, os quais foram destinados a atender as despesas com os serviços públicos essenciais prestados à população, o que demanda grande parte das receitas correntes*”.

Cumprе ressaltar que foram emitidos os Alertas nº 02278/19 e nº 01303/19, referentes à baixa realização de Investimentos em obras e serviços de engenharia e mostrando a baixa realização de investimento, mas persistiu o problema, razão porque este órgão técnico não acata as alegações da defesa e entende que permanece a irregularidade.

5.1. Reflexos Orçamentários e Patrimoniais

A Posição Orçamentária Consolidada, após a respectiva execução, resulta em superávit equivalente a 9,23% (R\$ 1.850.229,69) da receita orçamentária arrecadada.

O saldo das disponibilidades para o exercício seguinte, no montante de R\$ 2.527.534,60, está distribuído entre Caixa (R\$ 515,13) e Bancos (R\$ 2.527.019,47), nas proporções de 0,02% e 99,98%, respectivamente.

O Balanço Patrimonial Consolidado apresenta **superávit financeiro (ativo financeiro-passivo financeiro)**, no valor de R\$ 2.222.435,18.

5.2. Aspectos Quantitativos da Receita

As Receitas próprias (tributária, de contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial e de serviços), contabilizadas nas rubricas 1100.00.00, 1200.00.00, 1300.00.00, 1400.00.00, 1500.00.00 e 1600.00.00, totalizaram R\$ 371.595,60, equivalente a 1,85% da Receita Orçamentária Total do Município.

Durante o exercício em análise não foram registradas receitas a título de transferências voluntárias.

A Receita de Impostos e Transferências foi executada do seguinte modo:

| Receita de Impostos e Transferências | Previsão Inicial (R\$) | Executado (R\$) | % (A/H) |
|---|------------------------|-----------------|---------|
| 1. ISS | 209.988,00 | 157.181,37 | 74,85 |
| 2. IPTU | 6.599,33 | 800,00 | 12,12 |
| 3. ITBI | 11.998,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4. IRRF | 146.450,00 | 174.224,82 | 118,96 |
| 5. Cota parte do FPM | 9.391.585,11 | 9.496.705,16 | 101,11 |
| 6. Cota parte do ICMS | 1.198.376,60 | 1.732.133,29 | 144,53 |
| 7. Cota parte do IPVA | 60.473,94 | 53.135,70 | 87,86 |
| 8. Cota Parte do IPI - Exportação | 4.319,55 | 3.225,60 | 74,67 |
| 9. Cota Parte do ITR | 4.319,55 | 2.001,44 | 46,33 |
| 10. ICMS – Exportação lei 87/96 | 4.319,55 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Dívida Ativa Tributária de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3781
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



Tribunal de Contas do Estado



| | | | |
|--|----------------------|----------------------|------|
| 12. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Adições - Auditoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Exclusões – Auditoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Total das Receitas de Impostos e Transferências | 11.038.430,43 | 11.619.407,38 | |

Fonte: SAGRES e Constatações da Auditoria

A Receita Corrente Líquida utilizada para apuração dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF foi calculada da seguinte forma:

| Receita Corrente Líquida (RCL) | Valor (R\$) |
|---|----------------------|
| 1 Receita Corrente | 20.495.359,15 |
| Administração Direta | 20.495.359,15 |
| Administração Indireta | 0,00 |
| 2 Deduções (*) | 2.158.180,93 |
| Contribuição para a Formação do FUNDEB | 2.158.180,93 |
| Contribuição dos Servidores para o RPPS | 0,00 |
| Compensação financeira - art. 2º, IV, "c", da LRF | 0,00 |
| 3 Ajustes | 0,00 |
| Receita Corrente Líquida (RCL) (1-2+3) | 18.337.178,22 |

Fonte: SAGRES e Constatações da Auditoria – Valor Informado excluídas as duplicidades

(*) Não foi deduzido o valor referente ao IRRF da RCL e gastos com pessoal, conforme PN-TC nº 05/04, tendo em vista que o valor contabilizado na rubrica 11120431 (Imposto Retido na Fonte sobre Rendimentos do Trabalho) não diferencia as retenções efetuadas sobre folha de pagamento das retenções de contratos de serviços, não se incluindo, nestes, aqueles para substituição de servidores.

5.3. Aspectos Qualitativos da Despesa

Os gráficos a seguir mostram a realização das despesas por natureza e elemento do Poder Executivo (Administração Direta e Indireta), de acordo com as informações prestadas pelo gestor.

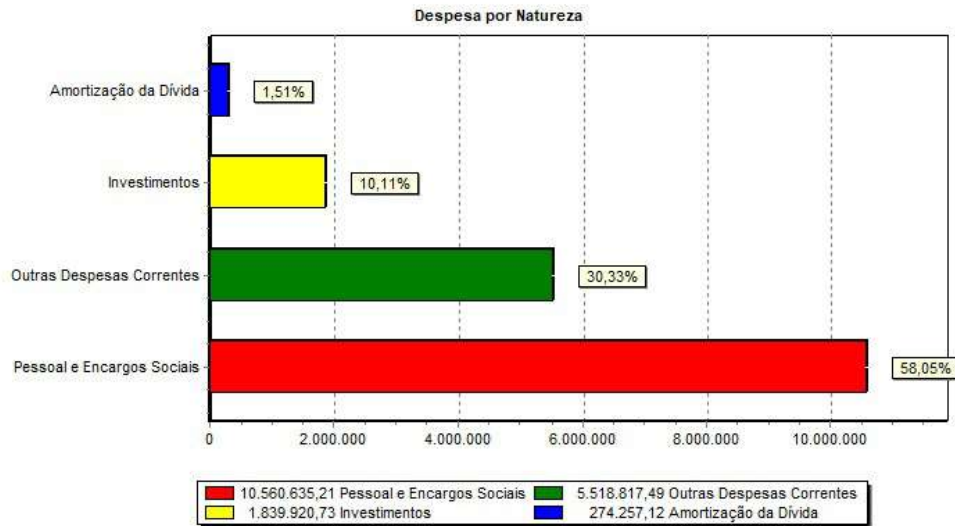
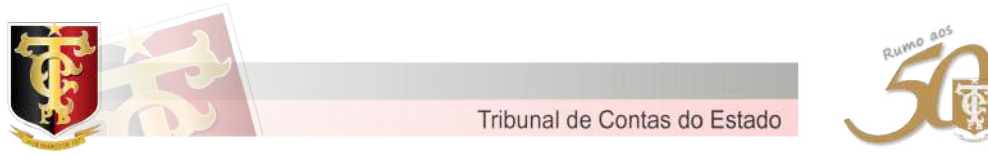
Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3782
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

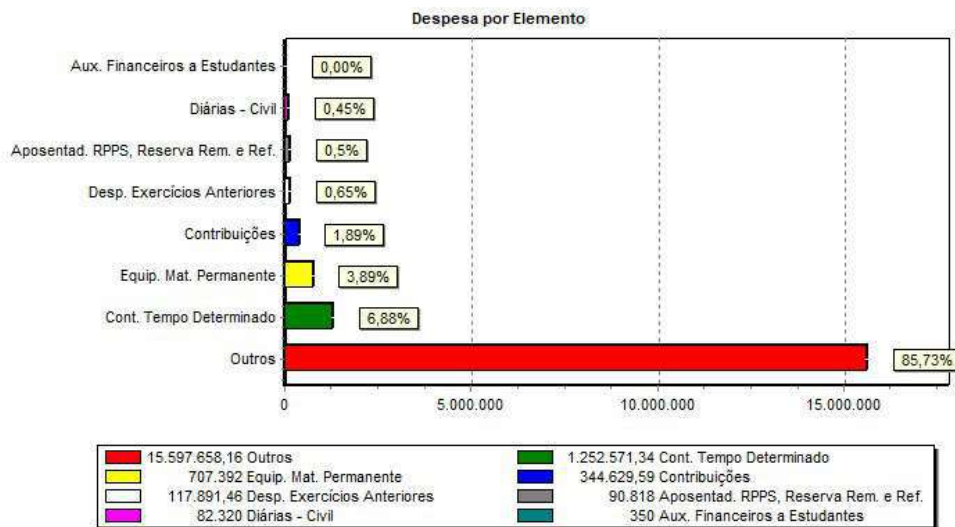
Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



Fonte: SAGRES



Fonte: SAGRES

6. Licitações

No exercício, foram informados como realizados 58 procedimentos licitatórios, conforme exposto abaixo:

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3783
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



Tribunal de Contas do Estado



| Quantidade | Valor | Modalidade |
|------------|---------------|-----------------------------------|
| 3 | 354.297,00 | Adesão a Registro de Preço |
| 1 | 284.682,92 | Chamada Pública |
| 13 | 1.292.649,29 | Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) |
| 7 | 165.000,00 | Inexigível |
| 39 | 9.600.714,56 | Pregão Presencial |
| 1 | 35.724,02 | Tomada de Preços |
| 64 | 11.733.067,79 | TOTAL |

Fonte: SAGRES e Anexo IV

6.0.1 - Não-realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de Licitações (Item 6);

Foram constatadas despesas no total de R\$ 87.068,05, sem licitação ou justificativas fundamentadas nos arts. 24 ou 25 da Lei Federal n.º 8.666/93, conforme relação posta no item 2.1, do Levantamento de Dados e Informações de fls. 3667/3673.

7. Obras

Os gastos com obras e serviços de engenharia, no exercício, totalizaram R\$ 1.132.528,73, correspondendo a 6,22% da Despesa Orçamentária Total e o seu acompanhamento, para fins de avaliação, observará os critérios estabelecidos na RN-TC-06/2003.

7.0.1 - "Não construção de aterro sanitário municipal, não se enquadrando na Política Nacional de Resíduos Sólidos" (Item 7);

Painel de Resíduos Sólidos

Conforme Levantamento de Dados e Informações de fls. 3667/3673, observa-se que o Município de Camalaú ainda lança os rejeitos coletados em local inapropriado ambientalmente, a saber:

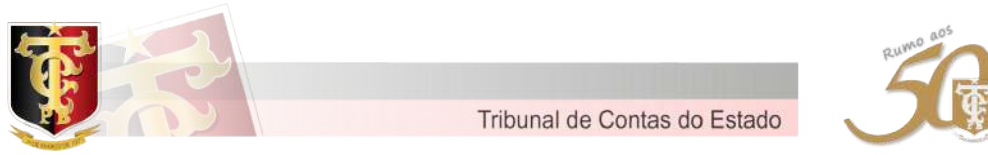
Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3784
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



No tocante ao Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, este Município dispõe de PGRIS, cumprindo, em parte, as disposições normativas da Legislação Federal de Resíduos Sólidos, durante o ano de 2019.

8. Remuneração dos Agentes Políticos

| CPF nº | Nome | Cargo | Subsídio Anual Permitido | Subsídio Anual Recebido | Excesso Recebido |
|-------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 02866535405 | ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | Prefeito Municipal | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| 05348136409 | EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | Vice-Prefeito Municipal | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |

Fonte: Prestação de Contas Anual, Anexo VI, Lei nº 488/2016 e Constatações da Auditoria

9. Educação

9.1. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3785
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



Tribunal de Contas do Estado



| Aplicações em FUNDEB | Valor (R\$) |
|---|---------------------|
| Receitas do FUNDEB | |
| 1. Receita do FUNDEB (Cota-parte + Complementação) | 5.156.467,70 |
| 2. Receita de Rendimentos de Aplicação | 0,00 |
| 3. Adições da Auditoria | 0,00 |
| 4. Exclusões da Auditoria | 0,00 |
| 5. Total das Receitas (Base de Cálculo) (1+ 2+ 3- 4) | 5.156.467,70 |
| Despesas do FUNDEB (Liquidadas) | |
| 6. Despesa com Remuneração dos Profissionais do Magistério | 3.679.410,75 |
| 7. Adições da Auditoria | 0,00 |
| 8. Exclusões da Auditoria | 0,00 |
| 9. Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos do FUNDEB (60%) | 0,00 |
| 10. Outros Ajustes à Despesa | -96.315,35 |
| 11. Total das Aplicações em Magistério (6+ 7- 8- 9+ 10) | 3.583.095,40 |
| 12. Outras Despesas | 1.418.575,92 |
| 13. Adições da Auditoria | 0,00 |
| 14. Exclusões da Auditoria | 0,00 |
| 15. Outros Ajustes à Despesa | 96.315,35 |
| 16. Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeiras de Recursos do FUNDEB (40%) | 0,00 |
| 17. Total de Outras Despesas (12+ 13- 14+15-16) | 1.514.891,27 |
| 18. Percentual de Aplicação em Magistério (11/5*100) | 69,49% |

| Saldo do FUNDEB | Valor (R\$) |
|--|-------------------|
| 1. Saldo em 31/12/2019 Conciliado | 167.877,46 |
| 2. Ajustes do Saldo | 0,00 |
| 3. Restos a Pagar do Exercício | 0,00 |
| 4. Saldo Final não Comprometido (1+ 2- 3) | 167.877,46 |
| 5. Receita do FUNDEB + Rendimentos | 5.156.467,70 |
| 6. Percentual (4/5*100) | 3,26% |

Fonte: SAGRES, Anexos (VII, VIII, IX, X, XI, XII e XXII) e Constatções da Auditoria

As despesas realizadas com os recursos do FUNDEB totalizaram R\$ 5.097.986,67, sendo as aplicações na remuneração dos profissionais do magistério na ordem de **69,49%** da cota-parte do ano mais os rendimentos de aplicação, atendendo ao mínimo de 60% estabelecido no § 5º do art. 60 do ADCT.

O saldo percentual dos recursos do FUNDEB, em 122019, foi da ordem de 3,26% atendendo ao máximo de 5% estabelecido no § 2º do art. 21 da Lei 11.494/2007

No cômputo das despesas com a remuneração e valorização dos profissionais do magistério, do exercício em análise, foram consideradas as despesas custeadas com a fonte de recursos "Transferência do FUNDEB (magistério)" até o limite do saldo das disponibilidades.

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3786
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



Tribunal de Contas do Estado



9.1.1 - Exclusões da despesas do FUNDEB (Item 9.1);

Foram excluídas despesas contabilizadas erroneamente no FUNDEB 40%, no valor de R\$ 71.979,87 e adicionado despesas no valor de R\$ 168.295,22, pertencentes ao 40%, Docs. 65868/20 e 65874/20, respectivamente. Por outro lado foram excluídas despesas contabilizadas erroneamente no FUNDEB 60%, no valor de R\$ 168.295,22, que eram do FUNDEB 40% e adicionado despesas pertencentes ao 60% no valor de R\$ 71.979,87, Docs. 65870/20 e 65876/20, respectivamente.

9.2. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)

| Aplicações em MDE | Valor (R\$) |
|--|----------------------|
| Despesas em MDE | |
| 1. Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.097.986,67 |
| 2. Despesas Custeadas com Recursos de Impostos | 602.204,89 |
| 3. Total das Despesas em MDE (1+ 2) | 5.700.191,56 |
| Deduções e/ou Adições | |
| 4. Adições da Auditoria | 0,00 |
| 5. Exclusões da Auditoria | 0,00 |
| 6. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB | 2.998.286,77 |
| 7. Outros Ajustes à Despesa | 22.231,04 |
| 8. Dedução da Receita proveniente da Complementação da União | 0,00 |
| 9. Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos do MDE | 0,00 |
| 10. Total das Aplicações em MDE (3+ 4- 5- 6+7- 8 - 9) | 2.724.135,83 |
| 11. Total das Receitas de Impostos e Transferências | 11.619.407,38 |
| 12. Percentual de Aplicação em MDE (10/11*100) | 23,44% |

Fonte: SAGRES, Anexos (XIII, XIV, XV e XXII) e Constatações da Auditoria

As aplicações de recursos na MDE, efetivamente empenhadas pelo município, foram da ordem de 23,44% da receita de impostos, inclusive os transferidos, não atendendo ao limite mínimo de 25% estabelecido no art. 212 da CF.

No cômputo dos gastos com a MDE do exercício em análise, foram consideradas as despesas custeadas com a fonte de recursos "Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação" até o limite do saldo das disponibilidades existentes nas contas de impostos próprios e transferidos.

9.2.1 - Não-aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (Item 9.2);

Alegações da defesa: alega a defesa que "após análise da documentação, fazendo a inclusão do rateio do PASEP referente aos 25% do MDE e incluindo os restos a pagar de 2019, pagos em 2020, obtém-se um percentual de aplicação no MDE de 25,06%, conforme descrito abaixo:

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3787
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



Tribunal de Contas do Estado



| | |
|---|----------------------|
| Total das Receitas de Impostos e Transferências (Base de Cálculo) (a) | 11.619.407,38 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB (b) | 5.097.986,67 |
| Despesas Custeadas com Recursos de Impostos (c) | 665.253,23 |
| Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB (d) | 3.061.727,69 |
| Despesa liquidada a pagar sem Disponibilidade Financeira de Recursos da MDE (e) | - |
| Outras Deduções Consideradas para fins de Limite Constitucional (f) | - |
| INCLUSÕES PELA DEFESA - DESPESAS GLOSADAS INDEVIDAMENTE PELA AUDITORIA (g) | 210.384,27 |
| Despesas com PASEP 2019 25% | 49.071,36 |
| Despesas com PASEP 2019 pagos em 2020 25% | 5.557,76 |
| Despesas canceladas em 2019 e reempenhadas em 2020 25% | 45.023,83 |
| Despesas com Energisa 25% | 110.731,32 |
| Despesas com Cagepa 25% | - |
| Total das Aplicações em MDE (h) = (b + c - d - e - f + g) | 2.911.896,48 |
| Percentual de Aplicação em MDE (h/a*100) | 25,06% |

Diz que "há de se analisar as despesas excluídas, glosadas pela auditoria, quais sejam, as **despesas com rateio do PASEP** referente aos 25% do MDE, bem como, as despesas pagas em 2020, referentes aos restos a pagar de 2019; e que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em inúmeras decisões, consolidou o entendimento de que tais despesas (PASEP E RESTOS A PAGAR) devem ser consideradas para cálculo da aplicação do percentual mínimo do MDE". Transcreve resumo de decisões de fls. 2106/2108.

Entendimento da Auditoria: no relatório prévio de PCA, foi evidenciado que as aplicações de recursos na MDE, efetivamente empenhadas pelo município até dezembro de 2019, foram da ordem de 23,25% da receita de impostos, inclusive os transferidos, conforme demonstrado abaixo:

| MDE - Aplicação da Receita de Impostos e Transferências (%) | |
|---|-------|
| 2017 | 27,47 |
| 2018 | 28,55 |
| 2019 | 23,25 |

A defesa fala em despesas glosadas indevidamente pela Auditoria, mencionando despesas de 2019, pagas em 2020, mas não informa o documento onde estão relacionados os supostos comprovantes de pagamentos dessas despesas.



A Auditoria identificou nos documentos apresentados com a defesa, referente a despesas com MDE de 2019 pagas em 2020, apenas o empenho nº 00585 de 31/01/2020, no valor de R\$ 22.231,04, (fls. 2113), referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao período de apuração em 31/12/2019, com vencimento no dia 24/01/2020, conforme posto abaixo:

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3788
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547580700000021989503>
 Número do documento: 2307111547580700000021989503

| 0000585 | 31/01/2020 | 02004 | 0003 | 3.3.90.47.00.00 001 | 22.231,04 | 22.231,04 | 22.231,04 | 0,00 |
|--|------------|-------|------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| Histórico: VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA MUNICÍPIO REL. AO PERÍODO DE APURAÇÃO EM 31/12/2019 COM VENCIMENTO NO DIA 24/01/2020. | | | | | | | | |

Apos a inclusão do valor desse empenho, R\$ 22.231,04, na despesas da MDE, percentual subiu para 23,44% pelo que permanece a irregularidade.

Ressalte-se que foram emitidos os alertas nº 02315/19 e nº 01598/19, ambos mostrando Aplicações em MDE inferiores ao mínimo constitucional (25% das receitas de impostos e transferências de impostos), mas mesmo assim, não foi corrigida a irregularidade.

10. Ações e Serviços Públicos de Saúde

| Aplicações em Saúde | Valor (R\$) |
|---|----------------------|
| 1. Receita de Impostos e Transferências | 11.619.407,38 |
| 2.a. Dedução da Receita de FPM, art. 159, Inciso I, Alínea d | 0,00 |
| 2.b. Dedução da Receita de FPM, art. 159, Inciso I, Alínea e | 0,00 |
| 3. Base de Cálculo para as ASPS (1-2-2.1) | 11.619.407,38 |
| 4. Despesas Empenhadas com a Função Saúde | 4.106.503,41 |
| 5. Despesas Custeadas com Outros Recursos | 2.093.172,29 |
| Recursos do SUS | 1.892.927,82 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 |
| Outros Recursos | 200.244,47 |
| 6.a. Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos (15%) | 0,00 |
| 6.b. Dedução das despesas não aplicadas em ASPS em exercícios anteriores (Art. 25 da LC nº 141/12) | 0,00 |
| 7. Adições da Auditoria | 0,00 |
| 8. Exclusões da Auditoria | 0,00 |
| 9. Outros ajustes à Despesa | 0,00 |
| 10. Despesas em Ações e Serviços Públicos de Saúde (4-5-6-6.1+7-8+9) | 2.013.331,12 |
| 11. Percentual de Aplicação em Saúde (10/3*100) | 17,33% |

Fonte: SAGRES, Anexos (XVII, XVIII, XIX e XXII) e Constatações da Auditoria

O montante efetivamente aplicado em ações e serviços públicos de saúde correspondeu a **17,33%** da receita de impostos, inclusive transferências, atendendo ao mínimo exigido de 15% estabelecido no art. 198, §3º, I, da CF, c/c art. 7º da LC nº 141/2012.

No cômputo das despesas com ações e serviços públicos de saúde, do exercício em análise, foram consideradas as despesas custeadas com a fonte de recursos "Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde" até o limite do saldo das disponibilidades existentes nas contas de impostos próprios e transferidos.

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3789
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



Tribunal de Contas do Estado



10.0.1 - Ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos (Item 10);

Medicamentos próximo ao vencimento

De acordo com o painel constante do Levantamento de Dados e Informações de fls. 3667/3673, observa-se realização de despesa com medicamentos próximos ao vencimento, podendo vir a causar prejuízo aos cofres públicos, a saber:

Jurisdicionados na matriz de risco

Transações com produtos vencidos, próximo ao vencimento e/ou com problemas informacionais dos lotes

Selecione anos: 2019 - 2020

Selecione categorias de risco: Vencimento, Problema de lote

Posição do jurisdicionado segundo o valor em risco - 2019 - 2020

| Posição | Jurisdicionado | Risco predominante | Total | Percentual |
|---------|---|--------------------|--------------|------------|
| 270 | 11.417.610/0001-01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAMALAU | Vencimento | R\$ 9.530,33 | 0,02% |
| 366 | 09.073.271/0001-41 - MUNICÍPIO DE CAMALAU - CAMALAU GABINETE PREFEITO | Vencimento | R\$ 925,10 | 0,00% |

Mostrando 1 de 2 linhas. Total de 2 registros. Filtrados de 415.

10.0.2 - Exclusões de saúde-2019 (Item 10);

Foram excluídas da aplicação em ação e serviço público de saúde o total de R\$ 30.798,00, classificadas erroneamente com despesas de saúde.

11. Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000

11.1. Pessoal

| Despesa com Pessoal (R\$) | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Elemento de Despesa | Adm. Direta do Executivo | Adm. Indireta | Poder Executivo | Poder Legislativo | Município |
| Contratação por Tempo Determinado (1) | 1.252.571,34 | 0,00 | 1.252.571,34 | 0,00 | 1.252.571,34 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas (2) | 7.062.127,29 | 0,00 | 7.062.127,29 | 485.730,73 | 7.547.858,02 |
| Outras Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3790
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



Tribunal de Contas do Estado



| | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Variáveis Pessoal Civil (4) | | | | | |
| Outras de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratos de Terceirização (5) | | | | | |
| Outras Despesas (6) | 159.061,92 | 0,00 | 159.061,92 | 0,00 | 159.061,92 |
| Total das Despesa com Pessoal (7) (1+2+4+5+6) | | | 8.473.760,55 | 485.730,73 | 8.959.491,28 |
| Diferença positiva com inativos e as receitas de contribuições(8) | | | | | 116.766,00 |
| Total das despesas de Pessoal do Ente | | | | | 9.076.257,28 |
| Obrigações Patronais ajustadas (3) | 1.541.213,48 | 0,00 | 1.541.213,48 | 102.226,37 | 1.643.439,85 |
| Total das despesas de Pessoal do Ente incluso as obrigações patronais | | | | | 10.719.697,13 |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 18.337.178,22 |
| % da despesa com Pessoal | | | 46,21 % | 2,65 % | 49,50 % |
| Limite Legal | | | 54% | 6% | 60% |

Fonte: SAGRES e Constatações da Auditoria

(*) Para efeito de cálculo, foi considerado o entendimento contido no Parecer PN-TC 12/2007, não computando no Total das despesas com pessoal do Poder Executivo e Legislativo o valor das Obrigações Patronais.

Os gastos com pessoal do Poder Executivo alcançaram o montante de R\$ 8.473.760,55 correspondente a 46,21 % da RCL, ATENDENDO ao final do exercício, ao limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

Por sua vez, os gastos com pessoal do Município totalizaram R\$ 9.076.257,28 correspondentes a 49,50 % da RCL, ATENDENDO ao final do ano, ao limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

Caso as obrigações patronais acima citadas sejam adicionadas aos cálculos de pessoal, o percentual do Município passará para 58,46% e o do Executivo para 54,62%.

11.1.1 - Acumulação ilegal de cargos públicos (Item 11.1);

Conforme o Levantamento de Dados e Informações de fls. 3667/3673, o painel contido no sítio eletrônico deste Tribunal, <https://portal.tce.pb.gov.br/paineisde-acompanhamento/acumulacao-de-vinculos-publicos/>, em dezembro de 2019, há registros de acumulações de cargos/empregos/funções públicas. Portanto, deve ser procedida abertura de Processos Administrativos com fito de apurar a regularidade de acumulações já existentes e identificadas no portal sobredito, a saber:

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3791
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



11.1.2 - Inclusão do elemento 36 na despesa com pessoal (Item 11.1);

Foram incluídas no total de gasto com pessoal despesas com serviços de terceiro, elemento 36, conforme doc. 65887/20, por caracterizarem vínculo empregatício.

11.2. Quadro de Pessoal

O quadro a seguir demonstra, de forma sintética, o comportamento da movimentação de pessoal do Poder Executivo (Adm. Direta e Adm. Indireta) durante o ano de 2018

| Tipo de Cargo | Jan | AV% | Abr | AV% | Ago | AV% | Dez | AV% | Jan/Dez | AH% |
|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|-----|
| Comissionado | 42 | 11,57 | 48 | 13,01 | 48 | 13,01 | 53 | 13,55 | 26,19 | |
| Contratação por excepcional interesse público | 51 | 14,05 | 54 | 14,63 | 51 | 13,82 | 59 | 15,09 | 15,69 | |
| Efetivo | 254 | 69,97 | 250 | 67,75 | 254 | 68,83 | 263 | 67,26 | 3,54 | |
| Eletivo | 7 | 1,93 | 8 | 2,17 | 7 | 1,90 | 7 | 1,79 | 0,00 | |
| Inativos / Pensionistas | 9 | 2,48 | 9 | 2,44 | 9 | 2,44 | 9 | 2,30 | 0,00 | |
| T O T A L | 363 | 100,00 | 369 | 100,00 | 369 | 100,00 | 391 | 100,00 | 7,71 | |

Fonte: Quadro Movimentação de Servidores – SAGRES-Pessoal

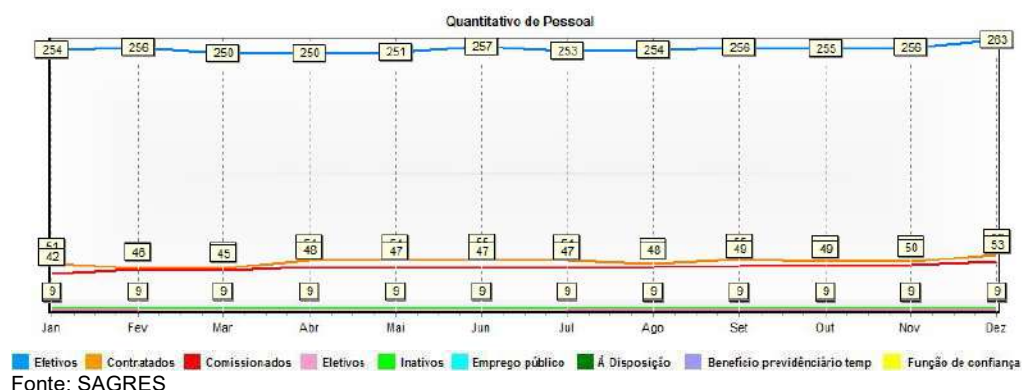
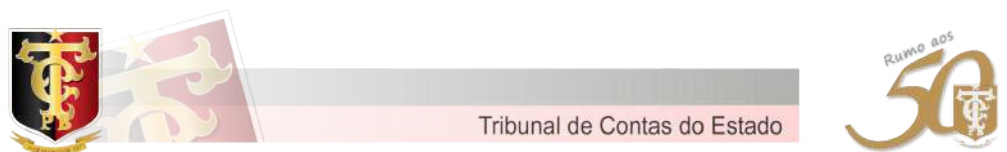
Legenda: AV - Análise vertical, AH - Análise horizontal

Por sua vez, a movimentação de pessoal, no exercício, está demonstrada no gráfico a seguir.

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3792
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547580700000021989503>
 Número do documento: 2307111547580700000021989503



11.3. Exercício da Transparência

O exame do cumprimento ou não das exigências relativas à Transparência da Gestão Fiscal e ao Acesso à Informação está sendo objeto de verificação ao longo do acompanhamento, gerando, conforme o caso, emissão de Alerta ao Gestor.

11.4. Da Dívida e do Endividamento

A dívida municipal, no final do exercício analisado, importou em R\$ 2.929.717,67, correspondendo a 15,98% da Receita Corrente Líquida, dividindo-se nas proporções de 8,74% e 91,26%, entre dívida fluante e dívida fundada, respectivamente. Quando confrontada com a dívida do exercício anterior apresenta uma redução de 9,79%.

Os principais componentes da dívida fundada são:

| Especificação | Valor informado (R\$) | Valor Constatado (R\$) |
|--|-----------------------|------------------------|
| Precatórios | 0,00 | 0,00 |
| Previdência (RGPS) | 2.627.899,93 | 0,00 |
| Previdência (RPPS) | 0,00 | 0,00 |
| Empresa de Fornecimento do serviço de água e Esgoto | 27.180,85 | 32.922,14 |
| Empresa de Fornecimento do serviço de energia elétrica | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

Fontes: PCA e Constatações da Auditoria

Com relação aos limites legais, tem-se que:

| Especificação | Apurado | | Limite | |
|-----------------------------------|---------------|-------|---------------|--------|
| | Valores (R\$) | %RCL | Valor (R\$) | %RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 2.673.624,77 | 14,58 | 22.004.613,86 | 120,00 |
| Concessões de Garantias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (exceto ARO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações ARO* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fontes: PCA e Constatações da Auditoria

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3793
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547580700000021989503>
 Número do documento: 2307111547580700000021989503



Tribunal de Contas do Estado



11.4.1 - Dívida do município (Item 11.4);

No final do exercício, o município possuía uma dívida consolidada no total de R\$ 2.673.624,77 e não tinha dívida com precatórios.

12. Repasse ao Poder Legislativo

Em relação ao que dispõe o art. 29-A, § 2º, inciso I da Constituição Federal, o repasse do Poder Executivo ao Poder Legislativo correspondeu a 7,00 % da receita tributária mais as transferências do exercício anterior, cumprindo o exigido neste dispositivo.

| Especificação | Limite (%) | Base (Receita Tributária + Transf. Exerc. Anterior) (R\$) | Valor Repassado (R\$) | % |
|---------------|------------|---|-----------------------|--------|
| Repasse | 7,00% | 10.909.367,99 | 763.115,04 | 7,00 % |

Fonte: SAGRES, Anexo XXI e Constatações da Auditoria

Em relação ao que dispõe o art. 29-A, § 2º, inciso III da Constituição Federal, foi verificado que o repasse realizado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo correspondeu a 63,84 % do valor fixado na Lei Orçamentária para o exercício em análise. Entretanto, o valor repassado está limitado ao estabelecido no inciso I do mesmo artigo.

| Especificação | Valor fixado no orçamento (A) (R\$) | Valor repassado (B) (R\$) | % (B/A*100) |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Repasse | 1.195.335,00 | 763.115,04 | 63,84 % |

Fonte: SAGRES, Constatações da Auditoria e LOA

13. Contribuições Previdenciárias

O Município em análise não possui Regime Próprio de Previdência Social.

A tabela abaixo apresenta cálculos estimados do montante devido e pago, pela Prefeitura, ao RGPS e ao RPPS, relativo às obrigações patronais.

| Discriminação | Valor RGPS (R\$) | Valor RPPS (R\$) |
|--|---------------------|------------------|
| 1. Vencimentos e Vantagens Fixas | 7.062.127,29 | 0,00 |
| 2. Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 |
| 3. Contratação por Tempo Determinado | 1.252.571,34 | 0,00 |
| 4. Contratos de Terceirização | 0,00 | 0,00 |
| 5. Adições da Auditoria | 0,00 | 0,00 |
| 6. Exclusões da Auditoria | 0,00 | 0,00 |
| 7. Base de Cálculo Previdenciário (1+2+3+4+5 - 6) | 8.314.698,63 | 0,00 |
| 8. Alíquota * | 22,0000% | 0,00% |
| 9. Obrigações Patronais Estimadas (8*7) | 1.829.233,70 | 0,00 |
| 10. Obrigações Patronais Pagas | 1.541.213,48 | 0,00 |
| 11. Ajustes (Deduções e/ou Compensações) | 181.364,13 | 0,00 |
| 12. Estimativa do valor não Recolhido (9 - 10 - 11) | 106.656,09 | 0,00 |

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3794
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



Tribunal de Contas do Estado



Conforme demonstrado, estima-se que a Prefeitura deixou de recolher em obrigações patronais o montante de R\$ 106.656,09.

O Município não optou pela suspensão do pagamento das parcelas vincendas durante a situação de emergência ou estado de calamidade pública, conforme leis nº 12.716/2012, 11.196/2005, MP 589/2012 e decreto 7.844/2012

13.0.1 - Não-empenhamento da contribuição previdenciária do empregador (Item 13);

Alegações da defesa: alega a defesa que “em relação ao pagamento da contribuição patronal ao INSS, a auditoria apontou uma diferença a menor no valor empenhado; no entanto, o valor correspondente à referida diferença foi devidamente empenhado e pago no início do exercício de 2020, no montante de R\$ 181.364,13, apresenta os comprovantes de pagamento de contribuição previdenciária de fls. fls. 2126/2138.

Diz que “com isso, demonstra-se que o Município de Camalaú conseguiu pagar o equivalente a 100% (cem por cento) das obrigações previdenciárias devidas ao RGPS.”.

Entendimento da Auditoria: foi constatado o valor de R\$ 288.020,22 de contribuição previdenciária patronal não recolhida, conforme demonstrado no quadro abaixo:

| Especificação | Executivo- Valor RGPS | Valor RPPS |
|--|-----------------------|------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas (b) | 7.062.127,29 | 0,00 |
| Vantagens Variáveis (c) | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração Pessoal Temporário (d) | 1.252.571,34 | 0,00 |
| Base de Cálculo (e) = (b+c+d) | 8.314.698,63 | 0,00 |
| Alíquota (f) | 22,00% | 0,00 |
| Valor Devido (g) = (e) x (f) | 1.829.233,70 | 0,00 |
| Obrigações Patronais Pagas | 1.541.213,48 | 0,00 |
| Valor não recolhido (h) = (g-a) ¹ | 288.020,22 | 0,00 |

Fonte: SAGRES

¹ - O valor zero significa que o montante empenhado supera o estimado

A alíquota de 22,00% tem base no Fator RAT/FAT atribuído pelo INSS para cada município.

O defendente diz que “o valor correspondente à referida diferença foi devidamente empenhado e pago no início do exercício de 2020, no montante de R\$ 181.364,13, e apresenta os comprovantes de pagamento de contribuição previdenciária de fls. fls. 2126/2138.

Após verificar os comprovantes desses pagamentos, a Auditoria adicionou esse valor de R\$ 181.364,13 ao total das obrigações patronais pagas e o valor não recolhido caiu para R\$ 106.656,09, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3795
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



Tribunal de Contas do Estado

**Contribuições Previdenciárias patronais após inclusão do valor de R\$ 181.364,13.**

| Especificação | Executivo- Valor RGPS | Valor RPPS |
|--|-----------------------|------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas (b) | 7.062.127,29 | 0,00 |
| Vantagens Variáveis (c) | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração Pessoal Temporário (d) | 1.252.571,34 | 0,00 |
| Base de Cálculo (e) = (b+c+d) | 8.314.698,63 | 0,00 |
| Alíquota (f) | 22,00% | 0,00 |
| Valor Devido (g) = (e) x (f) | 1.829.233,70 | 0,00 |
| Obrigações Patronais Pagas | 1.722.577,61 | 0,00 |
| Valor não recolhido (h) = (g-a) ¹ | 106.656,09, | 0,00 |

Fonte: SAGRES

A alíquota de 22,00% tem base no Fator RAT/FAT atribuído pelo INSS a cada município.

Portanto, apesar de haver diminuído o valor, a irregularidade persiste, porque permanece não recolhido o total de R\$ 106.656,09.

14. Fundos Municipais

As receitas e despesas do(s) fundo(s) existente(s) no município em análise estão consolidadas na execução orçamentária aqui examinadas.

15. Denúncias e Outros Processos Especiais Relacionados com o Exercício em Análise

Até a presente data não consta no TRAMITA registro acerca de denúncias ou outro processo especial em relação ao exercício em análise.

15.0.1 - Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (Item 15);

Denúncia veiculada no Proc. nº 11680/20, anexada aos autos.

Trata-se de denúncia apresentada pelos senhores **Aluísio Lucas Júnior, Edvaldo de Queiroz Neles, Audenice Chaves Sousa, Marcos Fabiano Monteiro e Valdete Silva Sousa**, vereadores do Município de Camalaú, em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ - PB, referente ao exercício financeiro de 2019, no que dão conta das possíveis irregularidades mencionados nos documentos nº 38705/20, nº 38756/20 e nº 37776/20, contidos nos presentes autos.

Cumprir informar, de antemão que, no presente relatório foram apurados apenas os fatos relativos ao exercício de 2019, mencionados no Documento nº 38705/20. Para os outros exercícios, já há documentos tramitando nesse tribunal.

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3796
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547580700000021989503>
 Número do documento: 2307111547580700000021989503



Tribunal de Contas do Estado



Síntese dos fatos denunciados

Aduzem os Vereadores denunciantes que “o prefeito Alecsandro Bezerra dos Santos, conhecido como Sandro môco, vem comprando peças e pneus, ora para veículos que não existem na frota do Município, ora com tamanhos ou tipos que não são usados ou sequer cabem naqueles tipos de veículos, ora com valores superfaturados em mais de 500%; que fortíssimos indícios das graves irregularidades praticadas, estão contidos nos empenhos e notas fiscais checados, constatando-se peças e pneus para tipos de veículos que a Prefeitura sequer possui, bem como de peças relacionadas como sendo para motos quando, na verdade são peças de veículos que a Prefeitura também não possui, conforme relatos expostos”.

Os relatos dos denunciantes encontram-se nas fls. 3416/3427, dos presentes autos.

Entendimento da Auditoria: a Auditoria procedeu a um levantamento fazendo o confronto dos preços de aquisição das peças com os valores informados, bem como informações apresentados pelos denunciantes e detectou, referente ao exercício de 2019: aquisição de peças no valor de R\$ **14.515,00**, para trator que, segundo os denunciantes, desde 2017 está imprestável para uso; compra de peças que, segundo os denunciantes, não são aplicáveis aos veículos referidos no total de R\$ **45.297,55**; e aquisição de peças no total de R\$ **45.297,55**, sem informar na nota fiscal a placa dos veículos destinatários, conforme quadros demonstrativos abaixo:

Aquisição de peças em 2019, para trator que, segundo os 05 (cinco) vereadores denunciantes, desde 2017 está imprestável, abandonado

| Veículo/placa | Peça comprada, nº do empenho e NF | Valor do empenho e NF | Valor apresenta do pelos denunciantes | Diferença | superfaturamento | Informações afirmadas pelos denunciantes | Valor das peças não usadas ou não utilizadas pelos veículos |
|--|---|-----------------------|---|-----------|------------------|---|---|
| Pagamento do emp. 00597, não informado que foi pago. | Empenho 597/2019 datado de 14/05/2019 e NF fls. 59/60 | 14.515,00 | Não foi apresentado valor aceitável pelos denunciante | ----- | ----- | Pneu 18.4.34 para trator NEW Rolland, que desde 2017 está imprestável para uso, abandonado. | 14.515,00 |
| TOTAIS | | | | | ----- | | 14.515,00 |

Aquisição de peças em 2019, sem constar da nota fiscal a placa do veículo destinatário das peças e que, segundo os 05 (cinco) vereadores denunciantes, não são aplicáveis aos veículos citados nos empenhos

| Veículo/placa | Peça comprada, nº do empenho e NF | Valor do empenho e NF | Valor apresenta do pelos denunciantes | Diferença | superfaturamento | Informações afirmadas pelos denunciantes | Constatação da Auditoria | Valor das peças não usadas ou não utilizadas pelos veículos citados |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|---|-------------------------------------|---|
| Peças para o veículo iveco | Empenho 3122/2019 e NF | 10.631,30 | Não foi apresentado valor | ----- | ----- | Micro-onibus NQE 5845, relé de pisca 24 v e o carro | Na NF não consta a placa do veículo | 10.631,30 |

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3797
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547580700000021989503>
 Número do documento: 2307111547580700000021989503



Tribunal de Contas do Estado



| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|---|-------|-------|--|--|------------------|
| placa NQE 5845. | fls. 82/84 | | aceitável pelos denunciante | | | é de 12v; cuíca de freio não usa; parafuso da cruzeta, peças não usadas no veículo | destinatário das peças | |
| Peças para o veículo placa OFB 3199 | Empenho 3121/2019 e NF fls. 85/86 | 10.344,28 | Não foi apresentado valor aceitável pelos denunciante | ----- | ----- | Peças não aplicáveis ao veículo referido | Na NF não consta a placa do veículo destinatário das peças | 10.344,28 |
| Peças para o veículo placa NQE 5875 | Empenho 1049/2019 e NF fls. 88/89 | 5.244,28 | Não foi apresentado valor aceitável pelos denunciante | ----- | ----- | Peças não aplicáveis ao veículo citado | Na NF não consta a placa do veículo destinatário das peças | 5.244,28 |
| Peças para o ônibus placa NPX 2611 | Empenho 1047/2019 e NF fls. 90/91 | 9.338,00 | Não foi apresentado valor aceitável pelos denunciante | ----- | ----- | Peças não aplicáveis ao veículo referido | Na NF não consta a placa do veículo destinatário das peças | 9.338,00 |
| Peças para o ônibus placa NPW 8211 | Empenho 1052/2019 datado de 14/05/2019 e NF fls. 92/93 | 9.739,69 | Não foi apresentado valor aceitável pelos denunciante | ----- | ----- | Peças que não se aplica no citado veículo. | Na NF não consta a placa do veículo destinatário das peças | 9.739,69 |
| TOTAIS | | | | ----- | ----- | | | 45.297,55 |

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

A documentação de fls.226/273 é repetição dos documentos relacionados no quadro demonstrativo posto acima.

Ante o exposto, após a análise dos fatos denunciados relativos ao exercício de 2019, constatou-se o seguinte:

a) Aquisição de peças no valor de R\$ **14.515,00**, para trator que, segundo os 05 (cinco) vereadores denunciante, desde 2017 está imprétable para uso, abandonado; e

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3798
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



Tribunal de Contas do Estado



b) Aquisição de peças no total de R\$ **45.297,55**, que, segundo os 05 (cinco) vereadores denunciante, não são aplicáveis aos veículos referidos no empenhos e nem consta nas notas fiscais a placa dos veículos destinatários das peças.

Portanto houve um possível prejuízo ao erário no montante de **R\$ 59.812,55 (cinquenta e nove mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos)**, razão porque, este órgão técnico sugere a citação da autoridade responsável, Sr. Alecsandro Bezerra dos Santos - Prefeito Municipal de Camalaú, para, querendo, apresentar defesa referente às irregularidades supracitadas.

Deve o mencionado gestor responsável apresentar prova cabal de que as peças adquiridas por meio dos empenhos mencionados nos quadros demonstrativos postos acima foram realmente aplicadas nos veículos referidos nos respectivos empenhos, caso contrário, merece lhe ser imputado o débito desse valor.

15.0.2 - Levantamento de denúncias (Item 15);

Feito o levantamento das denúncias de Camalaú de 2019, constatou-se o seguinte:

Proc. nº 13894/19 – Aponta a falta de fornecimento de meios eficazes para o acesso a serviços necessários na área da saúde garantidos aos cidadãos do município de Camalaú, enquanto, em contrapartida, a verba municipal é utilizada ilegalmente para o abastecimento de gasolina em veículos de Vereadores e do Prefeito Constitucional do Município para a satisfação de interesses particulares; 2. Menciona aluguel de veículo pertencente ao Prefeito, registrado em nome de outrem, para a coleta de lixo no Município de Camalaú.

Situação: Com parecer do Ministério público.

Proc. nº 06543/19 – Decisão publicada. **Arquivado** pela RESOLUÇÃO RC1 - TC nº 0039/2020, pois a matéria que trata de recolhimento de contribuições previdenciárias será tratada na PCA de 2019.

Proc. nº 13594/19 – denúncia **quanto** a empecilhos por parte do Gestor da Prefeitura Municipal com a finalidade de não fornecer resposta à solicitação de Acesso à Informação feita pela Câmara Municipal, relativa ao exercício de 2019, Decisão publicada, denúncia julgando procedente através do ACÓRDÃO AC1-00863/20.

Proc. nº 16880/19 – **Denúncia procedente** quanto a irregularidades no exercício financeiro de 2019, alegando manipulação no Processo seletivo simplificado para contratação de pessoal por àquela Prefeitura.

Situação: com parecer do Ministério Público.

Proc. nº 11680/20 – está anexado à PCA de 2019. Denúncia com vários documentos, cujo relatório de apuração encontra-se **inserido nos presentes autos.**

Proc. nº 07535/19 – Inspeção Especial de Licitações e Contratos. Licitação julgada regular com ressalvas, ACÓRDÃO AC1 - TC nº 996/2020.

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3799
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



Tribunal de Contas do Estado



Proc. nº 13894/19 – Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão. Foi solicitada documentação para apuração de irregularidade, porém não houve apresentação de documentos. **Situação: com parecer do Ministério Público.**

16. Demais Aspectos

16.1. Determinações e Recomendações contidas em Decisões deste Tribunal, para verificação nas Presentes Contas

Até a presente data não consta no TRAMITA registro acerca de alguma determinação e/ou recomendação contida em decisão deste Tribunal que impacta a análise das presentes contas.

16.2. Diligência *in loco*

Não foi realizada diligência *in loco* no Município.

17. Conclusão

No entendimento desta equipe técnica e após análise da PCA e da defesa prévia apresentada, remanescem as seguintes irregularidades:

ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

| Sub-Item | Irregularidade | Fundamentação Legal | Valor R\$ | Código Item |
|----------|---|---|------------|-------------|
| 17.1 | Falta de efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação | Art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal | - | 5.0.2 |
| 17.2 | Não-adoção de providências para a constituição e arrecadação do crédito tributário | art. 1º, § 1º, e art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; e arts. 52 e 53 da Lei nº 4.320/64. | - | 5.0.3 |
| | Baixa realização de investimentos | | | 5.0.4 |
| 17.3 | Não-aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino | art. 212 da Constituição Federal. | - | 9.2.1 |
| 17.4 | Não-empenhamento da contribuição previdenciária do empregador | arts. 40, 195, I, "a" da Constituição Federal e art. 35 da Lei 4.320/64. | 106.656,09 | 13.0.1 |

No entendimento desta equipe e após análise da PCA e da defesa do relatório prévio

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3800
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



Tribunal de Contas do Estado



apresentada, o gestor abaixo relacionado deve prestar esclarecimentos sobre as seguintes novas irregularidades constatadas do quadro abaixo:

ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

| Sub-Item | Irregularidade | Fundamentação Legal | Valor R\$ | Código Item |
|----------|---|---|-----------|-------------|
| 17.6 | Não-realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de Licitações | art. 37, XXI, da Constituição Federal; e arts. 2º, caput, e 89 da Lei nº 8.666/1993. | 87.068,05 | 6.0.1 |
| 17.7 | "Não construção de aterro sanitário municipal, não se enquadrando na Política Nacional de Resíduos Sólidos" | Constituição Federal - art. 23, inciso VI e Lei Federal nº 12.305/2010 | - | 7.0.1 |
| 17.8 | Ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos | art. 74 da Constituição Federal; art. 76 da Lei nº 4.320/1964 | - | 10.0.1 |
| 17.9 | Acumulação ilegal de cargos públicos | art. 37, XVI, da Constituição Federal. | - | 11.1.1 |
| 17.10 | Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas | art. 15 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; art. 4º, 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964; ou legislação específica. | 59.812,55 | 15.0.1 |

SUGESTÕES DA AUDITORIA
ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS

| Sub-Item | Sugestão | Código Item |
|----------|--|-------------|
| 18.2.1 | Ineficiência da despesa com combustíveis | 5 |

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3801
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 08077/20
Ano: 2019
Unid. Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
Relatório: Lista de Anexos

| Descrição do Anexo | Situação |
|--|----------------|
| Anexo I - Processos e/ou Documentos Anexados e Apensados | Gerado |
| Anexo II - Atualização dos Créditos Adicionais por Decreto | Gerado |
| Anexo III - Atualização dos Créditos Adicionais por Dotação | Gerado |
| Anexo IV - Licitações Informadas como Realizadas | Gerado |
| Anexo V - Licitações Verificadas | Não necessário |
| Anexo VI - Remuneração dos Agentes Políticos | Gerado |
| Anexo VII - Despesas da Fonte 18 - Magistério (FUNDEB 60) | Gerado |
| Anexo VIII - Adições FUNDEB 60 | Não necessário |
| Anexo IX - Exclusões FUNDEB 60 | Não necessário |
| Anexo X - Despesas da Fonte 19 - Outros (FUNDEB 40) | Gerado |
| Anexo XI - Adições FUNDEB 40 | Não necessário |
| Anexo XII - Exclusões FUNDEB 40 | Não necessário |
| Anexo XIII - Despesas da Fonte 01 - Educação | Gerado |
| Anexo XIV - Adições MDE | Não necessário |
| Anexo XV - Exclusões MDE | Não necessário |
| Anexo XVI - Gráficos e Indicadores | Não necessário |
| Anexo XVII - Despesas da Fonte 02 - Saúde | Gerado |
| Anexo XVIII - Adições Saúde | Não necessário |
| Anexo XIX - Exclusões Saúde | Não necessário |
| Anexo XX - Relatório de Restos a Pagar | Gerado |
| Anexo XXI - Receita Tributária + Transferência do Exercício Anterior | Gerado |
| Anexo XXII - Memória de Cálculo | Gerado |
| Anexo XXIII - Relatório de Restos a Pagar por Exercício | Não necessário |
| Anexo XXIV - Previsão de Receita Tributária do Exercício | Gerado |
| Anexo XXV - Receita Tributária Arrecadada do Exercício | Gerado |

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3802
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 08077/20

Ano: 2019

Unid. Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

Relatório: Processos e/ou Documentos Anexados e Apensados

ANEXO I

| Protocolo | Tipo | SubCategoria |
|-----------|-----------|----------------------|
| 00292/19 | Processo | Acompanhamento |
| 01502/20 | Processo | Balancete |
| 11680/20 | Processo | Denúncia |
| 17387/19 | Processo | Balancete |
| 18604/19 | Processo | Balancete |
| 20586/19 | Processo | Balancete |
| 22308/19 | Processo | Balancete |
| 65862/20 | Documento | Achados de Auditoria |
| 65864/20 | Documento | Achados de Auditoria |
| 65868/20 | Documento | Achados de Auditoria |
| 65870/20 | Documento | Achados de Auditoria |
| 65874/20 | Documento | Achados de Auditoria |
| 65876/20 | Documento | Achados de Auditoria |
| 65887/20 | Documento | Achados de Auditoria |
| 66779/20 | Documento | Achados de Auditoria |

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Total de Registros: 15

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 08077/20

Ano: 2019

Unid. Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

Relatório: Atualização dos Créditos Adicionais por Decreto

ANEXO II

| Decreto nº | Suplementar | Especial | Extraordinário | Anulação | Excesso | Op |
|------------|-------------|------------|----------------|------------|---------|----|
| 00012019 | 77.205,83 | 0,00 | 0,00 | 77.205,83 | 0,00 | |
| 00022019 | 12.792,32 | 0,00 | 0,00 | 12.792,32 | 0,00 | |
| 00032019 | 165.177,06 | 0,00 | 0,00 | 165.177,06 | 0,00 | |
| 00042019 | 30.894,96 | 0,00 | 0,00 | 30.894,96 | 0,00 | |
| 00052019 | 201.024,62 | 0,00 | 0,00 | 201.024,62 | 0,00 | |
| 00062019 | 71.361,96 | 0,00 | 0,00 | 71.361,96 | 0,00 | |
| 00072019 | 830.925,57 | 0,00 | 0,00 | 830.925,57 | 0,00 | |
| 00082019 | 111.189,52 | 0,00 | 0,00 | 111.189,52 | 0,00 | |
| 00092019 | 332.084,78 | 0,00 | 0,00 | 332.084,78 | 0,00 | |
| 00102019 | 174.347,21 | 0,00 | 0,00 | 174.347,21 | 0,00 | |
| 00112019 | 355.353,07 | 0,00 | 0,00 | 355.353,07 | 0,00 | |
| 00122019 | 181.596,67 | 0,00 | 0,00 | 181.596,67 | 0,00 | |
| 00132019 | 464.404,74 | 0,00 | 0,00 | 464.404,74 | 0,00 | |
| 00142019 | 205.935,36 | 0,00 | 0,00 | 205.935,36 | 0,00 | |
| 00152019 | 561.149,64 | 0,00 | 0,00 | 561.149,64 | 0,00 | |
| 00162019 | 207.298,25 | 0,00 | 0,00 | 207.298,25 | 0,00 | |
| 00172019 | 177.748,27 | 0,00 | 0,00 | 177.748,27 | 0,00 | |
| 00182019 | 88.784,91 | 0,00 | 0,00 | 88.784,91 | 0,00 | |
| 00192019 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| 00202019 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| 00212019 | 507.244,36 | 0,00 | 0,00 | 507.244,36 | 0,00 | |
| 00222019 | 157.493,22 | 0,00 | 0,00 | 157.493,22 | 0,00 | |
| 00232019 | 943.781,88 | 0,00 | 0,00 | 943.781,88 | 0,00 | |
| 00242019 | 264.000,66 | 0,00 | 0,00 | 264.000,66 | 0,00 | |
| 00252019 | 839.958,86 | 0,00 | 0,00 | 839.958,86 | 0,00 | |
| 00262019 | 294.279,11 | 0,00 | 0,00 | 294.279,11 | 0,00 | |
| 00272019 | 896.972,74 | 0,00 | 0,00 | 896.972,74 | 0,00 | |

10/12/2020

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE/PE a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503

| Decreto nº | Suplementar | Especial | Extraordinário | Anulação | Excesso | Op |
|------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|----|
| 00282019 | 295.882,47 | 0,00 | 0,00 | 295.882,47 | 0,00 | |
| 00292019 | 25.276,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.276,90 | |
| | 8.474.164,94 | 1.000.000,00 | 0,00 | 9.448.888,04 | 25.276,90 | |

Total de Registros: 29

Critério Utilizado:

| | |
|--------|------------------------------------|
| Filtro | Período: Janeiro à Dezembro / 2019 |
|--------|------------------------------------|

10/12/2020

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 08077/20

Ano: 2019

Unid. Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

Relatório: Atualização dos Créditos Adicionais por Dotação

ANEXO III

| Classificação | Suplementar | Especial | Extraordinário | Anulação | Autorizado | Empenhado |
|-------------------------------|-------------|----------|----------------|------------|------------|-----------|
| 02007.12.365.1004.2025.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02007.12.365.1004.2056.3.3.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02007.12.365.1004.2056.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.760,00 | 6.240,00 | 6.240,00 |
| 02007.12.365.1004.2056.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02008.13.392.1013.1010.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02008.13.695.1013.1037.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02008.13.695.1013.2026.3.1.90 | 2.353,89 | 0,00 | 0,00 | 60.090,32 | 42.283,57 | 42.283,57 |
| 02008.13.695.1013.2026.3.3.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02008.13.695.1013.2026.3.3.90 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.370,00 | 93.782,00 | 93.682,00 |
| 02008.13.695.1013.2026.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02008.13.695.1013.2046.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.192,98 | 9.807,02 | 9.807,02 |
| 02008.13.695.1013.2046.3.3.90 | 1.545,00 | 0,00 | 0,00 | 13.504,95 | 6.115,05 | 6.115,05 |
| 02008.13.695.1013.2046.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02008.13.813.1013.1045.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02008.23.695.1013.1011.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02008.27.812.1013.1012.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02008.27.812.1013.2027.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02008.27.812.1013.2027.3.3.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02008.27.812.1013.2027.3.3.90 | 4.564,43 | 0,00 | 0,00 | 58.054,07 | 30.274,96 | 30.274,96 |
| 02008.27.812.1013.2027.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02009.20.542.1012.2051.3.3.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02009.20.605.1012.1013.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02009.20.605.1012.1040.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02009.20.607.1012.1014.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02009.20.607.1012.1015.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.005,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02009.20.607.1012.1016.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.487,00 | 0,00 | 0,00 |

10/12/2020

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503

| Classificação | Suplementar | Especial | Extraordinário | Anulação | Autorizado | Empenhado |
|-------------------------------|-------------|----------|----------------|------------|------------|------------|
| 02009.20.607.1012.1041.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02009.20.608.1012.1017.4.4.90 | 298.593,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 02009.20.608.1012.1038.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.005,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02009.20.608.1012.2028.3.1.90 | 180.184,62 | 0,00 | 0,00 | 22.178,43 | 306.006,19 | 306.006,19 |
| 02009.20.608.1012.2028.3.3.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.482,18 | 1.027,82 | 1.027,82 |
| 02009.20.608.1012.2028.3.3.90 | 313.576,23 | 0,00 | 0,00 | 91.726,95 | 397.849,28 | 397.094,28 |
| 02009.20.608.1012.2028.4.4.90 | 9.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.580,00 | 17.580,00 |
| 02009.20.608.1012.2052.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.321,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02009.20.608.1012.2053.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02009.20.608.1012.2057.4.6.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02009.20.608.1012.2058.3.3.50 | 13.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.252,00 | 33.252,00 |
| 02009.23.692.1012.1018.3.3.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02009.23.692.1012.1018.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010.15.451.1009.1019.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010.15.451.1009.1019.4.5.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010.15.451.1009.1020.4.5.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010.15.451.1009.1021.4.4.90 | 53.702,24 | 0,00 | 0,00 | 33.667,70 | 133.697,54 | 133.697,54 |
| 02010.15.451.1009.1042.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010.15.451.1009.2047.3.1.90 | 556.620,85 | 0,00 | 0,00 | 39.897,25 | 632.723,60 | 632.723,60 |
| 02010.15.451.1009.2047.3.3.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010.15.451.1009.2047.3.3.90 | 347.663,26 | 0,00 | 0,00 | 39.565,62 | 390.277,64 | 390.277,64 |
| 02010.15.451.1009.2047.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010.15.452.1009.1022.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010.15.452.1009.1023.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010.15.452.1009.2030.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010.15.452.1009.2030.3.3.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010.15.452.1009.2030.3.3.90 | 13.538,96 | 0,00 | 0,00 | 173.148,98 | 33.911,38 | 33.911,38 |
| 02010.15.452.1009.2030.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010.16.482.1011.1024.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010.17.512.1009.1025.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010.17.512.1010.1026.4.4.90 | 711.917,72 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 717.586,72 | 717.586,72 |
| 02010.17.512.1010.1044.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010.20.605.1012.1027.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |

10/12/2020

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547580700000021989503>
 Número do documento: 2307111547580700000021989503

Num. 21991899 - Pág. 27



| Classificação | Suplementar | Especial | Extraordinário | Anulação | Autorizado | Empenhado |
|-------------------------------|-------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| 02010.20.605.1012.1027.4.5.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010.26.452.1016.2048.3.3.90 | 4.202,50 | 0,00 | 0,00 | 113.461,00 | 13.153,50 | 13.153,50 |
| 02010.26.452.1016.2048.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010.26.782.1009.1029.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010.26.782.1009.1030.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010.26.782.1009.2031.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010.26.782.1009.2031.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010.26.782.1009.2031.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.122.1008.2009.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.301.1008.1043.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.301.1008.1046.4.4.90 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 400.421,65 | 99.578,35 | 99.578,35 |
| 06006.10.301.1008.1047.4.4.90 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 399.333,88 | 100.666,12 | 100.666,12 |
| 06006.10.301.1008.2010.3.1.90 | 3.432,00 | 0,00 | 0,00 | 184.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.301.1008.2010.3.3.90 | 175.070,11 | 0,00 | 0,00 | 35.001,05 | 289.199,06 | 288.377,06 |
| 06006.10.301.1008.2010.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.301.1008.2011.3.1.90 | 16.874,40 | 0,00 | 0,00 | 35.970,26 | 112.904,14 | 112.904,14 |
| 06006.10.301.1008.2011.3.3.90 | 64.817,67 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 74.817,67 | 74.817,67 |
| 06006.10.301.1008.2011.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.301.1008.2012.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.301.1008.2012.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.301.1008.2012.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.301.1008.2013.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.978,77 | 27.021,23 | 27.021,23 |
| 06006.10.301.1008.2014.3.1.90 | 157.951,63 | 0,00 | 0,00 | 6.422,79 | 316.528,84 | 316.528,84 |
| 06006.10.301.1008.2014.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.301.1008.2014.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.301.1008.2015.3.1.90 | 545.551,64 | 0,00 | 0,00 | 14.715,15 | 748.836,49 | 748.836,49 |
| 06006.10.301.1008.2015.3.3.90 | 11.831,22 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 11.831,22 | 11.831,22 |
| 06006.10.301.1008.2015.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.301.1008.2040.3.3.71 | 246.522,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.522,59 | 296.522,59 |
| 06006.10.301.1008.2041.3.1.90 | 18.302,22 | 0,00 | 0,00 | 9.039,20 | 76.263,02 | 76.263,02 |
| 06006.10.301.1008.2041.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.301.1008.2041.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.301.1008.2054.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.290,00 | 0,00 | 0,00 |

10/12/2020

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFF6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

| Classificação | Suplementar | Especial | Extraordinário | Anulação | Autorizado | Empenhado |
|-------------------------------|-------------|----------|----------------|------------|------------|------------|
| 06006.10.301.1008.2054.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.301.1008.2054.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.301.1008.2055.3.1.90 | 77.749,95 | 0,00 | 0,00 | 5.846,59 | 133.903,36 | 133.903,36 |
| 06006.10.301.1008.2055.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.301.1008.2055.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.302.1008.1004.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.100,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 06006.10.302.1008.1005.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.100,00 | 46.900,00 | 46.900,00 |
| 06006.10.302.1008.1006.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.302.1008.2016.3.1.90 | 398.064,98 | 0,00 | 0,00 | 100.837,14 | 992.227,84 | 992.227,84 |
| 06006.10.302.1008.2016.3.3.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.302.1008.2016.3.3.90 | 356.802,56 | 0,00 | 0,00 | 115.221,87 | 724.580,69 | 724.580,69 |
| 06006.10.302.1008.2016.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.302.1008.2017.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.302.1008.2017.3.3.90 | 30.912,57 | 0,00 | 0,00 | 46.847,84 | 24.544,79 | 24.544,79 |
| 06006.10.302.1008.2017.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.302.1008.2059.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.302.1008.2059.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06006.10.302.1008.2059.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011.8.243.1006.2034.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.447,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011.8.243.1006.2034.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.076,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011.8.243.1006.2034.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011.8.243.1006.2035.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011.8.243.1006.2035.3.3.90 | 605,63 | 0,00 | 0,00 | 50.901,66 | 7.448,97 | 7.448,97 |
| 11011.8.243.1006.2035.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011.8.243.1006.2036.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011.8.243.1006.2036.3.3.90 | 1.961,12 | 0,00 | 0,00 | 13.831,31 | 18.129,81 | 18.129,81 |
| 11011.8.243.1006.2042.3.1.90 | 26.392,01 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 41.392,01 | 40.822,78 |
| 11011.8.243.1006.2042.3.3.90 | 20.657,50 | 0,00 | 0,00 | 10.074,82 | 115.602,68 | 115.602,68 |
| 11011.8.243.1006.2042.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011.8.243.1006.2049.3.1.90 | 60.563,72 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 89.413,72 | 89.413,72 |
| 11011.8.243.1006.2049.3.3.90 | 14.080,80 | 0,00 | 0,00 | 13.533,08 | 37.547,72 | 37.547,72 |
| 11011.8.243.1007.2060.3.1.90 | 12.704,26 | 0,00 | 0,00 | 8.929,24 | 83.975,02 | 83.975,02 |
| 11011.8.243.1007.2060.3.3.90 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.093,03 | 3.406,97 | 3.406,97 |

10/12/2020

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF66.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547580700000021989503>
 Número do documento: 2307111547580700000021989503

Num. 21991899 - Pág. 29



| Classificação | Suplementar | Especial | Extraordinário | Anulação | Autorizado | Empenhado |
|-------------------------------|-------------|----------|----------------|------------|------------|------------|
| 11011.8 .243.1007.2060.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011.8 .243.1017.2050.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011.8 .243.1017.2050.3.3.90 | 23.175,88 | 0,00 | 0,00 | 17.086,72 | 41.089,16 | 40.553,16 |
| 11011.8 .243.1017.2050.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011.8 .244.1006.1031.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011.8 .244.1006.1039.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.904,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011.8 .244.1006.2037.3.1.90 | 273.870,96 | 0,00 | 0,00 | 9.533,55 | 421.337,41 | 421.337,41 |
| 11011.8 .244.1006.2037.3.3.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011.8 .244.1006.2037.3.3.90 | 83.792,72 | 0,00 | 0,00 | 17.977,18 | 158.113,76 | 158.005,76 |
| 11011.8 .244.1006.2037.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011.8 .244.1006.2038.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011.8 .244.1007.1032.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011.8 .244.1007.2039.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011.8 .244.1007.2039.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99099.99.999.9999.9001.9.9.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.081,18 | 0,00 | 0,00 |
| 01001.1 .31 .1001.1001.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 01001.1 .31 .1001.1002.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 01001.1 .31 .1001.2001.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 |
| 01001.1 .31 .1001.2001.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.335,00 | 0,00 |
| 01001.1 .31 .1001.2002.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 02002.4 .122.1015.1033.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02002.4 .122.1015.2003.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.575,64 | 254.424,36 | 254.424,36 |
| 02002.4 .122.1015.2003.3.3.50 | 1.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.615,00 | 13.615,00 |
| 02002.4 .122.1015.2003.3.3.90 | 31.952,50 | 0,00 | 0,00 | 42.421,39 | 66.578,61 | 66.578,61 |
| 02002.4 .122.1015.2003.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02003.19.572.1014.1003.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02003.4 .122.1002.2004.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02003.4 .122.1009.2029.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02003.4 .122.1009.2029.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02003.4 .122.1015.1034.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02003.4 .122.1015.1035.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02003.4 .122.1015.2005.3.1.90 | 24.697,92 | 0,00 | 0,00 | 100.106,38 | 308.391,54 | 308.391,54 |
| 02003.4 .122.1015.2005.3.3.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |

10/12/2020

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

| Classificação | Suplementar | Especial | Extraordinário | Anulação | Autorizado | Empenhado |
|-------------------------------|--------------|----------|----------------|------------|--------------|--------------|
| 02003.4.122.1015.2005.3.3.90 | 969.519,07 | 0,00 | 0,00 | 77.699,27 | 1.109.678,27 | 1.109.678,27 |
| 02003.4.122.1015.2005.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 02003.4.122.1015.2043.4.6.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.590,11 | 18.409,89 | 18.409,89 |
| 02003.4.123.1015.2006.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02003.4.123.1015.2006.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02004.28.843.1003.0001.4.6.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02004.28.843.1003.0002.4.6.90 | 6.588,20 | 0,00 | 0,00 | 20.740,97 | 255.847,23 | 255.847,23 |
| 02004.28.846.1015.0003.3.3.90 | 56.199,61 | 0,00 | 0,00 | 4.914,16 | 196.285,45 | 196.285,45 |
| 02004.28.846.1015.0004.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.815,81 | 3.184,19 | 3.184,19 |
| 02004.4.123.1015.1036.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02004.4.123.1015.2007.3.1.90 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.211,20 | 81.788,80 | 81.788,80 |
| 02004.4.123.1015.2007.3.3.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.701,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02004.4.123.1015.2007.3.3.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.760,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 02004.4.123.1015.2007.3.3.90 | 68.171,36 | 0,00 | 0,00 | 67.143,50 | 272.027,86 | 272.027,86 |
| 02004.4.123.1015.2007.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02005.4.123.1015.2008.3.1.90 | 2.284,18 | 0,00 | 0,00 | 15.749,05 | 105.218,13 | 105.218,13 |
| 02005.4.123.1015.2008.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02005.4.123.1015.2008.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02007.12.306.1005.2018.3.3.90 | 50.098,84 | 0,00 | 0,00 | 41.017,98 | 120.180,86 | 120.180,86 |
| 02007.12.361.1004.1007.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02007.12.361.1004.1008.4.4.90 | 8.510,20 | 0,00 | 0,00 | 322.110,20 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02007.12.361.1004.2019.3.1.90 | 261.137,29 | 0,00 | 0,00 | 45.762,97 | 1.180.374,32 | 1.180.374,32 |
| 02007.12.361.1004.2019.3.3.90 | 18.635,58 | 0,00 | 0,00 | 376.011,23 | 238.201,60 | 238.201,60 |
| 02007.12.361.1004.2019.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02007.12.361.1004.2020.3.1.90 | 227.189,84 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 355.189,84 | 355.189,84 |
| 02007.12.361.1004.2020.3.3.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02007.12.361.1004.2020.3.3.90 | 23.931,23 | 0,00 | 0,00 | 168.100,07 | 246.791,16 | 243.872,00 |
| 02007.12.361.1004.2020.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 02007.12.361.1004.2021.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02007.12.361.1004.2021.3.3.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.759,75 | 290,25 | 290,25 |
| 02007.12.361.1004.2021.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.341,51 | 3.718,49 | 3.718,49 |
| 02007.12.361.1004.2021.4.4.90 | 237.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.802,00 | 267.802,00 |
| 02007.12.361.1004.2022.3.1.90 | 1.126.761,79 | 0,00 | 0,00 | 61.513,98 | 3.677.113,93 | 3.677.113,93 |

10/12/2020

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF66.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por EDUARDO TORRES em 11/01/2021

| Classificação | Suplementar | Especial | Extraordinário | Anulação | Autorizado | Empenhado |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02007.12.361.1004.2022.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.703,18 | 2.296,82 | 2.296,82 |
| 02007.12.361.1004.2044.3.3.90 | 147.427,97 | 0,00 | 0,00 | 10.911,30 | 173.681,67 | 172.720,67 |
| 02007.12.361.1004.2044.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.680,00 | 12.320,00 | 12.320,00 |
| 02007.12.361.1004.2045.3.3.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02007.12.361.1004.2045.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02007.12.361.1004.2045.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02007.12.361.1005.2023.3.3.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02007.12.361.1005.2023.3.3.90 | 72.459,52 | 0,00 | 0,00 | 256.218,00 | 77.509,52 | 77.509,52 |
| 02007.12.365.1004.1009.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02007.12.365.1004.2024.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02007.12.365.1004.2024.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.640,00 | 650,00 | 650,00 |
| 02007.12.365.1004.2024.4.4.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02007.12.365.1004.2025.3.1.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02007.12.365.1004.2025.3.3.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | R\$ 8.474.164,94 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.448.888,04 | R\$ 18.633.395,70 | R\$ 17.430.515,51 |

Total de Registros: 205

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

10/12/2020

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

ANEXO IV

Processo: 08077/20
 Ano: 2019
 Unid. Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU
 Relatório: Licitações Informadas como Realizadas

| dt_ano | nu_licitacao | modalidade | Propostas | vl_licitacao | dt_homologacao | obj |
|--------|--------------|------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------------|
| 2019 | 00001/2019 | Chamada Pública | 4 | R\$284.682,92 | 06/06/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00001/2019 | Inexigibilidade | 1 | R\$15.000,00 | 28/02/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00001/2019 | Pregão Presencial | 3 | R\$337.246,50 | 22/02/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00001/2019 | Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) | 1 | R\$880.681,00 | 07/02/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00001/2019 | Adesão a Ata de Registro de Preços | 1 | R\$86.495,00 | 21/02/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00002/2019 | Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) | 1 | R\$5.750,00 | 28/02/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00002/2019 | Adesão a Ata de Registro de Preços | 1 | R\$228.912,00 | 10/04/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00002/2019 | Tomada de Preço | 6 | R\$35.724,02 | 09/04/2019 | Obras e Serviços de enge |
| 2019 | 00002/2019 | Pregão Presencial | 1 | R\$27.216,00 | 14/02/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00002/2019 | Inexigibilidade | 1 | R\$84.000,00 | 21/02/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00003/2019 | Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) | 1 | R\$5.000,00 | 28/02/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00003/2019 | Adesão a Ata de Registro de Preços | 1 | R\$38.890,00 | 11/04/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00003/2019 | Inexigibilidade | 1 | R\$20.000,00 | 15/03/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00003/2019 | Pregão Presencial | 1 | R\$40.612,00 | 14/02/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00004/2019 | Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) | 1 | R\$2.500,00 | 28/02/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00004/2019 | Pregão Presencial | 4 | R\$89.090,00 | 26/02/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00004/2019 | Inexigibilidade | 1 | R\$6.500,00 | 15/03/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00005/2019 | Pregão Presencial | 1 | R\$201.303,50 | 26/03/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00005/2019 | Inexigibilidade | 1 | R\$15.000,00 | 26/11/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00006/2019 | Pregão Presencial | 1 | R\$1.187.769,00 | 03/04/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00006/2019 | Inexigibilidade | 1 | R\$18.000,00 | 20/12/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00006/2019 | Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) | 1 | R\$17.580,00 | 21/05/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00007/2019 | Inexigibilidade | 1 | R\$6.500,00 | 27/12/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00007/2019 | Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) | 4 | R\$284.681,40 | 28/06/2019 | Compras e Serviços |
| | | | | R\$ 11.733.067,79 | | |

<O filtro está vazio>

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Emitido em 10/12/2020 18:33:30 por FFIGUEIREDO Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547580700000021989503>
 Número do documento: 2307111547580700000021989503



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

| dt_ano | nu_licitacao | modalidade | Propostas | vl_licitacao | dt_homologacao | objeto |
|--------|--------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------------|
| 2019 | 00007/2019 | Pregão Presencial | 1 | R\$198.098,70 | 12/03/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00008/2019 | Pregão Presencial | 3 | R\$63.768,00 | 29/03/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00008/2019 | Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) | 1 | R\$20.099,93 | 23/08/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00009/2019 | Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) | 1 | R\$16.509,12 | 26/08/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00009/2019 | Pregão Presencial | 3 | R\$152.160,00 | 23/05/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00010/2019 | Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) | 1 | R\$16.115,84 | 27/08/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00010/2019 | Pregão Presencial | 1 | R\$18.000,00 | 23/04/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00011/2018 | Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) | 1 | R\$21.332,00 | 21/01/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00011/2019 | Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) | 1 | R\$9.000,00 | 27/09/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00011/2019 | Pregão Presencial | 7 | R\$382.670,70 | 23/04/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00012/2019 | Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) | 1 | R\$6.000,00 | 09/12/2019 | Obras e Serviços de enge |
| 2019 | 00012/2019 | Pregão Presencial | 1 | R\$62.400,00 | 25/04/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00013/2019 | Dispensa (Art. 24 - Lei 8.666/93) | 1 | R\$7.400,00 | 09/12/2019 | Obras e Serviços de enge |
| 2019 | 00013/2019 | Pregão Presencial | 3 | R\$578.020,00 | 02/05/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00014/2019 | Pregão Presencial | 1 | R\$242.408,96 | 03/05/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00015/2019 | Pregão Presencial | 1 | R\$89.729,00 | 10/05/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00016/2019 | Pregão Presencial | 4 | R\$581.298,06 | 06/06/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00017/2019 | Pregão Presencial | 4 | R\$455.721,82 | 10/06/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00018/2019 | Pregão Presencial | 1 | R\$31.000,00 | 12/06/2019 | Obras e Serviços de enge |
| 2019 | 00019/2019 | Pregão Presencial | 4 | R\$153.384,55 | 05/07/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00020/2019 | Pregão Presencial | 1 | R\$14.200,00 | 19/06/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00021/2019 | Pregão Presencial | 2 | R\$142.653,00 | 04/07/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00022/2019 | Pregão Presencial | 10 | R\$344.815,02 | 11/07/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00023/2019 | Pregão Presencial | 4 | R\$914.765,20 | 19/07/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00024/2019 | Pregão Presencial | 4 | R\$557.441,05 | 09/08/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00025/2019 | Pregão Presencial | 2 | R\$143.700,00 | 21/08/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00026/2019 | Pregão Presencial | 1 | R\$48.000,00 | 21/08/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00027/2019 | Pregão Presencial | 6 | R\$189.295,00 | 27/09/2019 | Compras e Serviços |
| | | | | R\$ 11.733.067,79 | | |

<O filtro está vazio>

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Emitido em 10/12/2020 18:33:30 por FFIGUEIREDO Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547580700000021989503>
 Número do documento: 2307111547580700000021989503

Num. 21991899 - Pág. 34





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

| dt_ano | nu_licitacao | modalidade | Propostas | vl_licitacao | dt_homologacao | objeto |
|--------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------------|
| 2019 | 00028/2019 | Pregão Presencial | 2 | R\$102.928,90 | 27/09/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00029/2019 | Pregão Presencial | 6 | R\$198.211,10 | 08/10/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00030/2019 | Pregão Presencial | 4 | R\$250.446,00 | 08/10/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00031/2019 | Pregão Presencial | 2 | R\$21.385,00 | 25/11/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00032/2019 | Pregão Presencial | 2 | R\$36.700,00 | 30/10/2019 | Obras e Serviços de enge |
| 2019 | 00033/2019 | Pregão Presencial | 2 | R\$33.540,00 | 25/11/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00034/2019 | Pregão Presencial | 1 | R\$142.080,00 | 26/11/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00041/2018 | Pregão Presencial | 1 | R\$46.900,00 | 09/01/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00042/2018 | Pregão Presencial | 1 | R\$14.437,00 | 09/01/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00043/2018 | Pregão Presencial | 2 | R\$8.850,00 | 09/01/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00044/2018 | Pregão Presencial | 2 | R\$8.850,00 | 09/01/2019 | Compras e Serviços |
| 2019 | 00045/2018 | Pregão Presencial | 2 | R\$1.489.620,50 | 21/01/2019 | Compras e Serviços |
| | | | | R\$ 11.733.067,79 | | |

<O filtro está vazio>

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Emitido em 10/12/2020 18:33:30 por FFIGUEIREDO Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF08.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547580700000021989503>
 Número do documento: 2307111547580700000021989503



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 08077/20

Ano: 2019

Unid. Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

Relatório das Remunerações dos Agentes Políticos

ANEXO VI

| Agente Político | Cargo | CPF | Subsídio Ar |
|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | Prefeito Municipal | 02866535405 | |

| Mês | Valor Informado | Valor Auditado |
|-----|-----------------|----------------|
| 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 5 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 7 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 8 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 9 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 11 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12 | 12.000,00 | 12.000,00 |

| Agente Político | Cargo | CPF | Subsídio Ar |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | Vice-Prefeito Municipal | 05348136409 | |

| Mês | Valor Informado | Valor Auditado |
|-----|-----------------|----------------|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 8 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 9 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 11 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Total de Registros: 2

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE/PA a

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 08077/20

Ano: 2019

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Camalaú

Relatório: Despesas da Fonte 18 - Magistério (FUNDEB 60%)

ANEXO VII

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|------------|----------------|--|----|
| 0000087 | 02007 | 10/01/2019 | 446,86 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | Tr |
| 0000088 | 02007 | 10/01/2019 | 409,62 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | Tr |
| 0000224 | 02007 | 23/01/2019 | 473,77 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0000269 | 02007 | 29/01/2019 | 3.980,10 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Tr |
| 0000289 | 02007 | 29/01/2019 | 270.595,98 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Tr |
| 0000324 | 02007 | 30/01/2019 | 61.923,42 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0000491 | 02007 | 11/02/2019 | 446,86 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | Tr |
| 0000600 | 02007 | 25/02/2019 | 62.481,12 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Tr |
| 0000626 | 02007 | 27/02/2019 | 3.980,10 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Tr |
| 0000636 | 02007 | 27/02/2019 | 231.220,01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Tr |
| 0000649 | 02007 | 27/02/2019 | 53.780,01 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0000774 | 02007 | 11/03/2019 | 446,86 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | Tr |
| 0000941 | 02007 | 27/03/2019 | 4.427,70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Tr |
| 0000942 | 02007 | 27/03/2019 | 225.131,13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Tr |
| 0000965 | 02007 | 28/03/2019 | 52.538,93 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0001151 | 02007 | 10/04/2019 | 446,86 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | Tr |
| 0001340 | 02007 | 29/04/2019 | 4.858,78 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Tr |
| 0001341 | 02007 | 29/04/2019 | 231.635,35 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Tr |
| 0001362 | 02007 | 29/04/2019 | 53.774,97 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0001452 | 02007 | 07/05/2019 | 465,49 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | Tr |
| 0001739 | 02007 | 28/05/2019 | 52.506,80 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0001758 | 02007 | 28/05/2019 | 4.427,70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Tr |
| 0001759 | 02007 | 28/05/2019 | 227.501,72 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Tr |
| 0001875 | 02007 | 06/06/2019 | 465,49 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | Tr |

Total Geral 1.548.365,63

Total de Registros: 58

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE/PE a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021



Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|------------|----------------|--|----|
| 0002053 | 02007 | 18/06/2019 | 1.990,04 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0002054 | 02007 | 18/06/2019 | 109.602,87 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0002143 | 02007 | 28/06/2019 | 4.427,70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0002144 | 02007 | 28/06/2019 | 228.230,84 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0002166 | 02007 | 28/06/2019 | 52.667,20 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0002185 | 02007 | 28/06/2019 | 600,00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Tr |
| 0002381 | 02007 | 10/07/2019 | 465,49 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | Tr |
| 0002570 | 02007 | 29/07/2019 | 52.408,03 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0002587 | 02007 | 29/07/2019 | 1.212,53 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0002601 | 02007 | 30/07/2019 | 4.427,70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0002602 | 02007 | 30/07/2019 | 227.052,81 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0002900 | 02007 | 23/08/2019 | 465,49 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | Tr |
| 0002926 | 02007 | 28/08/2019 | 4.427,70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0002927 | 02007 | 28/08/2019 | 231.126,92 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0002964 | 02007 | 29/08/2019 | 52.294,04 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0003106 | 02007 | 10/09/2019 | 465,49 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | Tr |
| 0003324 | 02007 | 27/09/2019 | 5.505,88 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0003325 | 02007 | 27/09/2019 | 230.771,23 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0003354 | 02007 | 27/09/2019 | 52.437,03 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0003607 | 02007 | 22/10/2019 | 465,49 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | Tr |
| 0003654 | 02007 | 28/10/2019 | 3.438,82 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0003655 | 02007 | 28/10/2019 | 230.758,45 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0003693 | 02007 | 30/10/2019 | 0,00 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0003833 | 02007 | 11/11/2019 | 465,49 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | Tr |
| 0004067 | 02007 | 28/11/2019 | 3.377,84 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0004068 | 02007 | 28/11/2019 | 232.268,78 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0004089 | 02007 | 28/11/2019 | 51.842,26 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0004145 | 02007 | 02/12/2019 | 10,52 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | Tr |
| 0004247 | 02007 | 11/12/2019 | 465,49 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | Tr |
| 0004277 | 02007 | 13/12/2019 | 1.630,77 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0004278 | 02007 | 13/12/2019 | 111.338,72 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0004298 | 02007 | 13/12/2019 | 0,00 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0004362 | 02007 | 17/12/2019 | 3.870,06 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |

Total Geral 3.448.877,31

Total de Registros: 58

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE/PE a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|-----------------------|-------|------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----|
| 0004363 | 02007 | 17/12/2019 | 230.533,44 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| Total Agrupado | | | 3.679.410,75 | | | |

Total Geral 3.679.410,75

Total de Registros: 58

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF66.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 08077/20

Ano: 2019

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Camalaú

Relatório: Despesa da Fonte 19 - Outras Despesas (FUNDEB 40%)

ANEXO X

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|-----|
| 0000120 | 02007 | 11/01/2019 | 960,00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | Trç |
| 0000162 | 02007 | 16/01/2019 | 7.024,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Trç |
| 0000163 | 02007 | 16/01/2019 | 1.500,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Trç |
| 0000212 | 02007 | 22/01/2019 | 14.952,70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Trç |
| 0000268 | 02007 | 29/01/2019 | 4.990,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Trç |
| 0000281 | 02007 | 29/01/2019 | 998,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Trç |
| 0000287 | 02007 | 29/01/2019 | 79.912,64 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Trç |
| 0000314 | 02007 | 29/01/2019 | 3.487,74 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | Trç |
| 0000316 | 02007 | 29/01/2019 | 0,00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | Trç |
| 0000323 | 02007 | 30/01/2019 | 19.038,54 | 29979036016306 | INSS | Trç |
| 0000368 | 02007 | 01/02/2019 | 1.724,80 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Trç |
| 0000408 | 02007 | 07/02/2019 | 4.200,00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Trç |
| 0000446 | 02007 | 08/02/2019 | 136,00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Trç |
| 0000447 | 02007 | 08/02/2019 | 0,00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | Trç |
| 0000476 | 02007 | 11/02/2019 | 600,00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | Trç |
| 0000480 | 02007 | 11/02/2019 | 1.710,00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | Trç |
| 0000515 | 02007 | 13/02/2019 | 1.601,00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | Trç |
| 0000535 | 02007 | 18/02/2019 | 1.761,00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Trç |
| 0000599 | 02007 | 25/02/2019 | 3.359,20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Trç |
| 0000622 | 02007 | 27/02/2019 | 5.461,80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Trç |
| 0000625 | 02007 | 27/02/2019 | 7.039,60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Trç |
| 0000634 | 02007 | 27/02/2019 | 73.617,71 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Trç |
| 0000647 | 02007 | 27/02/2019 | 19.112,51 | 29979036016306 | INSS | Trç |
| 0000770 | 02007 | 11/03/2019 | 3.472,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Trç |

Total Geral 256.659,24

Total de Registros: 154

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pje.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547580700000021989503>
 Número do documento: 2307111547580700000021989503

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 0000832 | 02007 | 15/03/2019 | 12.641,10 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Tr |
| 0000937 | 02007 | 27/03/2019 | 5.733,60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0000938 | 02007 | 27/03/2019 | 7.039,60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0000939 | 02007 | 27/03/2019 | 0,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0000963 | 02007 | 28/03/2019 | 18.811,21 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0000988 | 02007 | 28/03/2019 | 74.090,12 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0000989 | 02007 | 28/03/2019 | 998,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0000990 | 02007 | 28/03/2019 | 219,56 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0001149 | 02007 | 10/04/2019 | 5.596,00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | Tr |
| 0001172 | 02007 | 11/04/2019 | 1.570,00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | Tr |
| 0001174 | 02007 | 11/04/2019 | 770,00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Tr |
| 0001191 | 02007 | 12/04/2019 | 928,00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Tr |
| 0001193 | 02007 | 12/04/2019 | 10.597,06 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Tr |
| 0001226 | 02007 | 16/04/2019 | 1.450,00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Tr |
| 0001336 | 02007 | 29/04/2019 | 5.461,80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0001337 | 02007 | 29/04/2019 | 6.767,80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0001338 | 02007 | 29/04/2019 | 74.607,05 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0001360 | 02007 | 29/04/2019 | 19.244,46 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0001565 | 02007 | 13/05/2019 | 1.752,00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | Tr |
| 0001570 | 02007 | 13/05/2019 | 13.782,00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Tr |
| 0001574 | 02007 | 13/05/2019 | 1.534,00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Tr |
| 0001584 | 02007 | 14/05/2019 | 475,00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Tr |
| 0001585 | 02007 | 14/05/2019 | 2.043,00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | Tr |
| 0001586 | 02007 | 14/05/2019 | 2.091,00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | Tr |
| 0001657 | 02007 | 21/05/2019 | 2.732,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Tr |
| 0001669 | 02007 | 22/05/2019 | 1.752,00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | Tr |
| 0001737 | 02007 | 28/05/2019 | 0,00 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0001754 | 02007 | 28/05/2019 | 5.824,20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0001755 | 02007 | 28/05/2019 | 8.528,20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0001756 | 02007 | 28/05/2019 | 72.259,32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0001805 | 02007 | 29/05/2019 | 197,90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Tr |
| 0001806 | 02007 | 29/05/2019 | 197,90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Tr |
| 0001807 | 02007 | 29/05/2019 | 197,90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Tr |

Total Geral 616.551,02

Total de Registros: 154

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE/PB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 0001808 | 02007 | 29/05/2019 | 197,90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Tr |
| 0001809 | 02007 | 29/05/2019 | 74,18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Tr |
| 0001810 | 02007 | 29/05/2019 | 74,18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Tr |
| 0001811 | 02007 | 29/05/2019 | 74,18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Tr |
| 0001812 | 02007 | 29/05/2019 | 74,18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Tr |
| 0001877 | 02007 | 06/06/2019 | 5.540,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Tr |
| 0001960 | 02007 | 10/06/2019 | 1.752,00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | Tr |
| 0001961 | 02007 | 10/06/2019 | 1.752,00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | Tr |
| 0001972 | 02007 | 11/06/2019 | 840,00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | Tr |
| 0001993 | 02007 | 12/06/2019 | 2.110,00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | Tr |
| 0001994 | 02007 | 12/06/2019 | 530,00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | Tr |
| 0001995 | 02007 | 12/06/2019 | 1.580,00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Tr |
| 0002019 | 02007 | 14/06/2019 | 700,00 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA | Tr |
| 0002034 | 02007 | 17/06/2019 | 0,00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Tr |
| 0002049 | 02007 | 18/06/2019 | 2.162,32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0002050 | 02007 | 18/06/2019 | 2.827,66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0002051 | 02007 | 18/06/2019 | 30.814,92 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0002068 | 02007 | 18/06/2019 | 19.054,58 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0002138 | 02007 | 28/06/2019 | 5.824,20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0002139 | 02007 | 28/06/2019 | 8.528,20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0002140 | 02007 | 28/06/2019 | 72.049,54 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0002164 | 02007 | 28/06/2019 | 19.148,82 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0002242 | 02007 | 04/07/2019 | 6.266,92 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Tr |
| 0002243 | 02007 | 04/07/2019 | 5.126,47 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Tr |
| 0002412 | 02007 | 15/07/2019 | 950,00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | Tr |
| 0002415 | 02007 | 15/07/2019 | 3.870,00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | Tr |
| 0002416 | 02007 | 15/07/2019 | 3.547,00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | Tr |
| 0002568 | 02007 | 29/07/2019 | 18.965,45 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0002588 | 02007 | 29/07/2019 | 472,62 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0002596 | 02007 | 30/07/2019 | 5.824,20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0002597 | 02007 | 30/07/2019 | 8.437,60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0002598 | 02007 | 30/07/2019 | 71.306,62 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0002699 | 02007 | 08/08/2019 | 910,00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | Tr |

Total Geral 917.936,76

Total de Registros: 154

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021



Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 0002713 | 02007 | 09/08/2019 | 1.260,00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | Tr |
| 0002776 | 02007 | 13/08/2019 | 491,52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Tr |
| 0002942 | 02007 | 28/08/2019 | 6.186,60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0002943 | 02007 | 28/08/2019 | 6.876,52 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0002944 | 02007 | 28/08/2019 | 72.257,84 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0002962 | 02007 | 29/08/2019 | 18.770,61 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0003006 | 02007 | 02/09/2019 | 2.333,22 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Tr |
| 0003065 | 02007 | 09/09/2019 | 1.500,00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Tr |
| 0003144 | 02007 | 11/09/2019 | 1.614,00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | Tr |
| 0003145 | 02007 | 11/09/2019 | 1.075,00 | 00007195446450 | DIOGO PINHEIRO INÔ | Tr |
| 0003170 | 02007 | 12/09/2019 | 5.326,00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | Tr |
| 0003195 | 02007 | 13/09/2019 | 13.434,56 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Tr |
| 0003244 | 02007 | 18/09/2019 | 5.582,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Tr |
| 0003245 | 02007 | 18/09/2019 | 4.098,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Tr |
| 0003306 | 02007 | 26/09/2019 | 5.256,00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | Tr |
| 0003307 | 02007 | 26/09/2019 | 3.504,00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | Tr |
| 0003308 | 02007 | 26/09/2019 | 3.504,00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | Tr |
| 0003309 | 02007 | 26/09/2019 | 3.504,00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | Tr |
| 0003310 | 02007 | 26/09/2019 | 0,00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | Tr |
| 0003319 | 02007 | 27/09/2019 | 6.186,60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0003320 | 02007 | 27/09/2019 | 8.654,36 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0003321 | 02007 | 27/09/2019 | 77.255,86 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0003352 | 02007 | 27/09/2019 | 20.261,30 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0003387 | 02007 | 30/09/2019 | 998,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0003389 | 02007 | 30/09/2019 | 219,56 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0003467 | 02007 | 10/10/2019 | 250,00 | 00007195446450 | DIOGO PINHEIRO INÔ | Tr |
| 0003496 | 02007 | 11/10/2019 | 11.513,20 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Tr |
| 0003512 | 02007 | 14/10/2019 | 3.200,00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | Tr |
| 0003543 | 02007 | 16/10/2019 | 1.663,00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Tr |
| 0003546 | 02007 | 16/10/2019 | 0,00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | Tr |
| 0003605 | 02007 | 22/10/2019 | 900,00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Tr |
| 0003608 | 02007 | 22/10/2019 | 0,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Tr |
| 0003649 | 02007 | 28/10/2019 | 7.184,60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |

Total Geral 1.212.797,11

Total de Registros: 154

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE/PE a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021



Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 0003650 | 02007 | 28/10/2019 | 8.445,98 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0003651 | 02007 | 28/10/2019 | 76.239,74 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0003691 | 02007 | 30/10/2019 | 0,00 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0003701 | 02007 | 30/10/2019 | 0,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Tr |
| 0003702 | 02007 | 30/10/2019 | 0,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Tr |
| 0003703 | 02007 | 30/10/2019 | 0,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Tr |
| 0003704 | 02007 | 30/10/2019 | 0,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Tr |
| 0003705 | 02007 | 30/10/2019 | 0,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Tr |
| 0003706 | 02007 | 30/10/2019 | 0,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Tr |
| 0003717 | 02007 | 30/10/2019 | 1.479,66 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Tr |
| 0003719 | 02007 | 30/10/2019 | 0,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Tr |
| 0003854 | 02007 | 12/11/2019 | 9.579,96 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Tr |
| 0003855 | 02007 | 12/11/2019 | 0,00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Tr |
| 0003873 | 02007 | 12/11/2019 | 199,66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Tr |
| 0003874 | 02007 | 12/11/2019 | 199,66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Tr |
| 0003910 | 02007 | 14/11/2019 | 0,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Tr |
| 0003911 | 02007 | 14/11/2019 | 0,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Tr |
| 0003912 | 02007 | 14/11/2019 | 0,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Tr |
| 0003917 | 02007 | 14/11/2019 | 605,00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Tr |
| 0003922 | 02007 | 14/11/2019 | 2.860,00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | Tr |
| 0003925 | 02007 | 14/11/2019 | 9.782,83 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Tr |
| 0003933 | 02007 | 14/11/2019 | 1.750,00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Tr |
| 0003970 | 02007 | 19/11/2019 | 0,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Tr |
| 0003989 | 02007 | 21/11/2019 | 0,00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | Tr |
| 0003995 | 02007 | 21/11/2019 | 300,00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | Tr |
| 0003999 | 02007 | 22/11/2019 | 1.558,60 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | Tr |
| 0004062 | 02007 | 28/11/2019 | 7.184,60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0004063 | 02007 | 28/11/2019 | 8.346,32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0004064 | 02007 | 28/11/2019 | 77.246,80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| 0004087 | 02007 | 28/11/2019 | 0,00 | 29979036016306 | INSS | Tr |
| 0004174 | 02007 | 04/12/2019 | 0,00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | Tr |

Total Agrupado 1.418.575,92

Total Geral 1.418.575,92

Total de Registros: 154

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021



Processo: 08077/20
Ano: 2019
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Camalaú
Relatório: Despesa da Fonte 01 - Educação (Impostos)

ANEXO XIII**Classificação da Despesa**

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 0000016 | 02007 | 04/01/2019 | 28,60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 0000017 | 02007 | 04/01/2019 | 32,59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 0000069 | 02007 | 09/01/2019 | 700,00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS | Re |
| 0000078 | 02007 | 10/01/2019 | 300,00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | Re |
| 0000083 | 02007 | 10/01/2019 | 350,00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | Re |
| 0000124 | 02007 | 11/01/2019 | 200,00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Re |
| 0000125 | 02007 | 11/01/2019 | 1.505,00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Re |
| 0000153 | 02007 | 15/01/2019 | 3.232,05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 0000172 | 02007 | 18/01/2019 | 470,00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Re |
| 0000181 | 02007 | 21/01/2019 | 350,00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Re |
| 0000184 | 02007 | 21/01/2019 | 1.542,30 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | Re |
| 0000209 | 02007 | 22/01/2019 | 1.000,00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Re |
| 0000258 | 02007 | 26/01/2019 | 987,94 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | Re |
| 0000279 | 02007 | 29/01/2019 | 2.994,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0000288 | 02007 | 29/01/2019 | 7.983,96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0000325 | 02007 | 30/01/2019 | 1.756,47 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 0000333 | 02007 | 30/01/2019 | 320,00 | 00058693955420 | ELIABE SERAFIM FERREIRA | Re |
| 0000342 | 02007 | 31/01/2019 | 73,13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 0000343 | 02007 | 31/01/2019 | 73,13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 0000355 | 02007 | 31/01/2019 | 2.500,00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | Re |
| 0000385 | 02007 | 05/02/2019 | 660,00 | 66998691000172 | INTELEGENCIA RELACIONAL EIRELI | Re |
| 0000432 | 02007 | 08/02/2019 | 998,00 | 00003868552421 | VERONICA MARIA FERNANDES LIMA | Re |
| 0000433 | 02007 | 08/02/2019 | 700,00 | 00004384866410 | MARIA RISOLENE DA SILVA | Re |
| 0000469 | 02007 | 11/02/2019 | 350,00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | Re |

Total Geral

29.107,17

Total de Registros: 406

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021



Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 0000470 | 02007 | 11/02/2019 | 300,00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | Re |
| 0000477 | 02007 | 11/02/2019 | 500,00 | 29235374000178 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO | Re |
| 0000482 | 02007 | 11/02/2019 | 300,00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Re |
| 0000498 | 02007 | 12/02/2019 | 430,00 | 00007206178472 | ANTONIO FERNANDO DE FREITAS | Re |
| 0000506 | 02007 | 13/02/2019 | 268,58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 0000507 | 02007 | 13/02/2019 | 268,58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 0000521 | 02007 | 15/02/2019 | 76,18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | Re |
| 0000522 | 02007 | 15/02/2019 | 323,44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | Re |
| 0000523 | 02007 | 15/02/2019 | 45,00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | Re |
| 0000534 | 02007 | 18/02/2019 | 110,00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Re |
| 0000550 | 02007 | 19/02/2019 | 300,00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Re |
| 0000551 | 02007 | 19/02/2019 | 350,00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | Re |
| 0000553 | 02007 | 19/02/2019 | 660,00 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | Re |
| 0000557 | 02007 | 19/02/2019 | 2.342,17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 0000580 | 02007 | 22/02/2019 | 1.752,50 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | Re |
| 0000635 | 02007 | 27/02/2019 | 6.677,20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0000648 | 02007 | 27/02/2019 | 1.468,98 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 0000662 | 02007 | 27/02/2019 | 2.500,00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | Re |
| 0000708 | 02007 | 01/03/2019 | 1.550,00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Re |
| 0000709 | 02007 | 01/03/2019 | 2.210,00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | Re |
| 0000710 | 02007 | 01/03/2019 | 3.221,00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | Re |
| 0000712 | 02007 | 01/03/2019 | 330,00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Re |
| 0000745 | 02007 | 11/03/2019 | 650,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Re |
| 0000762 | 02007 | 11/03/2019 | 300,00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | Re |
| 0000763 | 02007 | 11/03/2019 | 350,00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | Re |
| 0000791 | 02007 | 12/03/2019 | 556,00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Re |
| 0000808 | 02007 | 13/03/2019 | 216,00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Re |
| 0000827 | 02007 | 15/03/2019 | 6.207,32 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | Re |
| 0000833 | 02007 | 15/03/2019 | 1.300,00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Re |
| 0000859 | 02007 | 19/03/2019 | 1.900,14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 0000869 | 02007 | 20/03/2019 | 1.462,50 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | Re |
| 0000883 | 02007 | 21/03/2019 | 27,37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 0000884 | 02007 | 21/03/2019 | 42,98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |

Total Geral 68.103,11

Total de Registros: 406

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|--|----|
| 0000885 | 02007 | 21/03/2019 | 39,77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 0000940 | 02007 | 27/03/2019 | 6.813,10 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0000964 | 02007 | 28/03/2019 | 1.498,88 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 0000977 | 02007 | 28/03/2019 | 527,85 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | Re |
| 0000982 | 02007 | 28/03/2019 | 315,00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Re |
| 0001004 | 02007 | 29/03/2019 | 2.500,00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | Re |
| 0001007 | 02007 | 29/03/2019 | 702,00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Re |
| 0001046 | 02007 | 02/04/2019 | 0,00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Re |
| 0001047 | 02007 | 02/04/2019 | 9.338,17 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Re |
| 0001048 | 02007 | 02/04/2019 | 0,00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Re |
| 0001049 | 02007 | 02/04/2019 | 5.244,28 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Re |
| 0001050 | 02007 | 02/04/2019 | 0,00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Re |
| 0001051 | 02007 | 02/04/2019 | 0,00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Re |
| 0001052 | 02007 | 02/04/2019 | 9.739,69 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Re |
| 0001066 | 02007 | 03/04/2019 | 18,40 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Re |
| 0001072 | 02007 | 03/04/2019 | 40,00 | 00097906549449 | MARICELIO JANUARIO DA SILVA | Re |
| 0001073 | 02007 | 03/04/2019 | 0,00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | Re |
| 0001082 | 02007 | 04/04/2019 | 0,00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Re |
| 0001112 | 02007 | 09/04/2019 | 300,00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | Re |
| 0001116 | 02007 | 09/04/2019 | 482,00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | Re |
| 0001137 | 02007 | 10/04/2019 | 350,00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | Re |
| 0001160 | 02007 | 11/04/2019 | 608,00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Re |
| 0001175 | 02007 | 11/04/2019 | 0,00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | Re |
| 0001235 | 02007 | 16/04/2019 | 37,91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Re |
| 0001236 | 02007 | 16/04/2019 | 37,91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Re |
| 0001237 | 02007 | 16/04/2019 | 37,91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Re |
| 0001241 | 02007 | 16/04/2019 | 37,91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Re |
| 0001254 | 02007 | 16/04/2019 | 40,16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 0001279 | 02007 | 17/04/2019 | 2.810,83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 0001300 | 02007 | 23/04/2019 | 2.700,00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | Re |
| 0001301 | 02007 | 23/04/2019 | 0,00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | Re |
| 0001324 | 02007 | 26/04/2019 | 568,40 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES E TECIDOS LTDA | Re |
| 0001339 | 02007 | 29/04/2019 | 6.677,20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |

Total Geral 119.568,48

Total de Registros: 406

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 0001361 | 02007 | 29/04/2019 | 1.468,98 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 0001399 | 02007 | 30/04/2019 | 1.500,00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | Re |
| 0001423 | 02007 | 03/05/2019 | 1.000,00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Re |
| 0001436 | 02007 | 03/05/2019 | 55,20 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Re |
| 0001442 | 02007 | 06/05/2019 | 255,90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 0001446 | 02007 | 06/05/2019 | 575,00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | Re |
| 0001504 | 02007 | 10/05/2019 | 800,00 | 00004384866410 | MARIA RISOLENE DA SILVA | Re |
| 0001510 | 02007 | 10/05/2019 | 350,00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | Re |
| 0001519 | 02007 | 10/05/2019 | 300,00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | Re |
| 0001528 | 02007 | 10/05/2019 | 154,03 | 00001354397444 | ALEX SANDRO FERREIRA DA SILVA | Re |
| 0001529 | 02007 | 10/05/2019 | 30,80 | 00008244445408 | EURIVALDO BEZERRA FERREIRA | Re |
| 0001530 | 02007 | 10/05/2019 | 35,94 | 00006440833448 | VANDERLUCIA DA SILVA ZU | Re |
| 0001531 | 02007 | 10/05/2019 | 350,00 | 00063300788820 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Re |
| 0001554 | 02007 | 13/05/2019 | 51,34 | 00009467722402 | MARIA ELAINE QUINTINO DA SILVA | Re |
| 0001555 | 02007 | 13/05/2019 | 30,80 | 00004924873403 | SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA | Re |
| 0001556 | 02007 | 13/05/2019 | 41,08 | 00063909251404 | FERNANDO GONÇALVES DE BARROS | Re |
| 0001557 | 02007 | 13/05/2019 | 71,88 | 00005526009467 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA* | Re |
| 0001558 | 02007 | 13/05/2019 | 20,53 | 00003088036475 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA BEZERRA | Re |
| 0001559 | 02007 | 13/05/2019 | 77,01 | 00004430920443 | JOSE EDMILSON FERREIRA BISPO | Re |
| 0001577 | 02007 | 14/05/2019 | 20,05 | 00003945854458 | AGENOR BERNARDINO DA SILVA | Re |
| 0001578 | 02007 | 14/05/2019 | 118,09 | 00052713830400 | JOSE ALUISIO LOPES BARBOSA | Re |
| 0001593 | 02007 | 14/05/2019 | 216,00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Re |
| 0001609 | 02007 | 15/05/2019 | 138,63 | 00005973000460 | PATRICIO SILVA DE MELO | Re |
| 0001610 | 02007 | 15/05/2019 | 51,34 | 00006705646489 | MARIA APARECIDA VITORIANO PINHEIRO | Re |
| 0001632 | 02007 | 20/05/2019 | 51,34 | 00007252561410 | SEBASTIAO ANSELMO PEREIRA | Re |
| 0001656 | 02007 | 21/05/2019 | 200,00 | 00099139693449 | SANDRA MARIA DE FREITAS FARIAS SOUSA | Re |
| 0001662 | 02007 | 21/05/2019 | 2.893,85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 0001678 | 02007 | 23/05/2019 | 560,00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | Re |
| 0001679 | 02007 | 23/05/2019 | 410,00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Re |
| 0001709 | 02007 | 24/05/2019 | 34,26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 0001715 | 02007 | 24/05/2019 | 46,78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Re |
| 0001724 | 02007 | 27/05/2019 | 336,00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | Re |
| 0001727 | 02007 | 27/05/2019 | 281,58 | 07273566000217 | COLINAS MOTOR LTDA | Re |

Total Geral 132.094,89

Total de Registros: 406

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 0001728 | 02007 | 27/05/2019 | 343,00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA. (*) | Re |
| 0001738 | 02007 | 28/05/2019 | 1.468,98 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 0001757 | 02007 | 28/05/2019 | 6.677,20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0001836 | 02007 | 31/05/2019 | 1.500,00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | Re |
| 0001882 | 02007 | 06/06/2019 | 125,58 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Re |
| 0001899 | 02007 | 07/06/2019 | 808,50 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Re |
| 0001927 | 02007 | 10/06/2019 | 41,08 | 00063909251404 | FERNANDO GONÇALVES DE BARROS | Re |
| 0001928 | 02007 | 10/06/2019 | 0,00 | 00003945854458 | AGENOR BERNARDINO DA SILVA | Re |
| 0001929 | 02007 | 10/06/2019 | 51,34 | 00006705646489 | MARIA APARECIDA VITORIANO PINHEIRO | Re |
| 0001930 | 02007 | 10/06/2019 | 51,34 | 00007252561410 | SEBASTIAO ANSELMO PEREIRA | Re |
| 0001931 | 02007 | 10/06/2019 | 118,09 | 00052713830400 | JOSE ALUISIO LOPES BARBOSA | Re |
| 0001932 | 02007 | 10/06/2019 | 51,34 | 00009467722402 | MARIA ELAINE QUINTINO DA SILVA | Re |
| 0001933 | 02007 | 10/06/2019 | 30,80 | 00004924873403 | SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA | Re |
| 0001934 | 02007 | 10/06/2019 | 138,63 | 00005973000460 | PATRICIO SILVA DE MELO | Re |
| 0001935 | 02007 | 10/06/2019 | 20,53 | 00003088036475 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA BEZERRA | Re |
| 0001936 | 02007 | 10/06/2019 | 0,00 | 00006440833448 | VANDERLUCIA DA SILVA ZU | Re |
| 0001937 | 02007 | 10/06/2019 | 30,80 | 00008244445408 | EURIVALDO BEZERRA FERREIRA | Re |
| 0001938 | 02007 | 10/06/2019 | 71,88 | 00005526009467 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA* | Re |
| 0001939 | 02007 | 10/06/2019 | 154,03 | 00001354397444 | ALEX SANDRO FERREIRA DA SILVA | Re |
| 0001940 | 02007 | 10/06/2019 | 350,00 | 00063300788820 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Re |
| 0001941 | 02007 | 10/06/2019 | 77,01 | 00004430920443 | JOSE EDMILSON FERREIRA BISPO | Re |
| 0001943 | 02007 | 10/06/2019 | 300,00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | Re |
| 0001946 | 02007 | 10/06/2019 | 350,00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | Re |
| 0001989 | 02007 | 12/06/2019 | 59,20 | 00012638165417 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | Re |
| 0002052 | 02007 | 18/06/2019 | 2.495,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0002109 | 02007 | 26/06/2019 | 1.500,00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | Re |
| 0002130 | 02007 | 27/06/2019 | 35,94 | 00006440833448 | VANDERLUCIA DA SILVA ZU | Re |
| 0002141 | 02007 | 28/06/2019 | 998,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0002142 | 02007 | 28/06/2019 | 6.677,20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0002165 | 02007 | 28/06/2019 | 1.688,54 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 0002196 | 02007 | 01/07/2019 | 74,61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 0002197 | 02007 | 01/07/2019 | 74,61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 0002221 | 02007 | 02/07/2019 | 198,90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |

Total Geral 158.657,02

Total de Registros: 406

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE/PB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 0002222 | 02007 | 02/07/2019 | 198,90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 0002287 | 02007 | 09/07/2019 | 200,00 | 00005379416497 | JOAO CARLOS DA SILVA | Re |
| 0002294 | 02007 | 09/07/2019 | 42,09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 0002299 | 02007 | 09/07/2019 | 37,91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Re |
| 0002307 | 02007 | 09/07/2019 | 155,00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | Re |
| 0002335 | 02007 | 10/07/2019 | 138,63 | 00005973000460 | PATRICIO SILVA DE MELO | Re |
| 0002336 | 02007 | 10/07/2019 | 59,20 | 00012638165417 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | Re |
| 0002337 | 02007 | 10/07/2019 | 30,80 | 00008244445408 | EURIVALDO BEZERRA FERREIRA | Re |
| 0002338 | 02007 | 10/07/2019 | 77,01 | 00004430920443 | JOSE EDMILSON FERREIRA BISPO | Re |
| 0002339 | 02007 | 10/07/2019 | 154,03 | 00001354397444 | ALEX SANDRO FERREIRA DA SILVA | Re |
| 0002340 | 02007 | 10/07/2019 | 350,00 | 00063300788820 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Re |
| 0002341 | 02007 | 10/07/2019 | 51,34 | 00007252561410 | SEBASTIAO ANSELMO PEREIRA | Re |
| 0002342 | 02007 | 10/07/2019 | 41,08 | 00063909251404 | FERNANDO GONÇALVES DE BARROS | Re |
| 0002364 | 02007 | 10/07/2019 | 73,60 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Re |
| 0002370 | 02007 | 10/07/2019 | 300,00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | Re |
| 0002371 | 02007 | 10/07/2019 | 350,00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | Re |
| 0002400 | 02007 | 15/07/2019 | 118,09 | 00052713830400 | JOSE ALUISIO LOPES BARBOSA | Re |
| 0002401 | 02007 | 15/07/2019 | 71,88 | 00005526009467 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA* | Re |
| 0002409 | 02007 | 15/07/2019 | 656,00 | 00012122356499 | JOSE LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | Re |
| 0002417 | 02007 | 15/07/2019 | 825,00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Re |
| 0002430 | 02007 | 16/07/2019 | 51,34 | 00009467722402 | MARIA ELAINE QUINTINO DA SILVA | Re |
| 0002431 | 02007 | 16/07/2019 | 51,34 | 00006705646489 | MARIA APARECIDA VITORIANO PINHEIRO | Re |
| 0002439 | 02007 | 16/07/2019 | 26,57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 0002441 | 02007 | 16/07/2019 | 37,91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Re |
| 0002444 | 02007 | 16/07/2019 | 2.986,92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 0002446 | 02007 | 17/07/2019 | 20,53 | 00003088036475 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA BEZERRA | Re |
| 0002453 | 02007 | 17/07/2019 | 320,00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Re |
| 0002455 | 02007 | 17/07/2019 | 962,50 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Re |
| 0002464 | 02007 | 17/07/2019 | 1.000,00 | 00007195446450 | DIOGO PINHEIRO INÔ | Re |
| 0002468 | 02007 | 18/07/2019 | 35,94 | 00006440833448 | VANDERLUCIA DA SILVA ZU | Re |
| 0002469 | 02007 | 18/07/2019 | 150,00 | 00012693437423 | ZENALDA FLORENCIO SALES | Re |
| 0002488 | 02007 | 19/07/2019 | 370,00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | Re |
| 0002495 | 02007 | 19/07/2019 | 0,00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Re |

Total Geral 168.600,63

Total de Registros: 406

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE/ PB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 0002519 | 02007 | 23/07/2019 | 30,80 | 00004924873403 | SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA | Re |
| 0002521 | 02007 | 23/07/2019 | 2.228,29 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | Re |
| 0002569 | 02007 | 29/07/2019 | 1.688,54 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 0002599 | 02007 | 30/07/2019 | 998,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0002600 | 02007 | 30/07/2019 | 6.677,20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0002635 | 02007 | 31/07/2019 | 1.500,00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | Re |
| 0002673 | 02007 | 06/08/2019 | 565,00 | 09303686000164 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Re |
| 0002680 | 02007 | 08/08/2019 | 577,50 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Re |
| 0002694 | 02007 | 08/08/2019 | 600,00 | 00007206178472 | ANTONIO FERNANDO DE FREITAS | Re |
| 0002714 | 02007 | 09/08/2019 | 230,00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | Re |
| 0002721 | 02007 | 09/08/2019 | 100,00 | 00099139693449 | SANDRA MARIA DE FREITAS FARIAS SOUSA | Re |
| 0002726 | 02007 | 09/08/2019 | 575,00 | 10760171000334 | J.ANELMO DA SILVA & CIA LTDA. | Re |
| 0002742 | 02007 | 12/08/2019 | 350,00 | 00063300788820 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Re |
| 0002743 | 02007 | 12/08/2019 | 154,03 | 00001354397444 | ALEX SANDRO FERREIRA DA SILVA | Re |
| 0002744 | 02007 | 12/08/2019 | 51,34 | 00006705646489 | MARIA APARECIDA VITORIANO PINHEIRO | Re |
| 0002750 | 02007 | 12/08/2019 | 300,00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | Re |
| 0002751 | 02007 | 12/08/2019 | 350,00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | Re |
| 0002753 | 02007 | 12/08/2019 | 800,00 | 00004384866410 | MARIA RISOLENE DA SILVA | Re |
| 0002767 | 02007 | 13/08/2019 | 59,20 | 00012638165417 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | Re |
| 0002768 | 02007 | 13/08/2019 | 51,34 | 00009467722402 | MARIA ELAINE QUINTINO DA SILVA | Re |
| 0002769 | 02007 | 13/08/2019 | 82,15 | 00011066678405 | ROSENILDA DE ALCANTARA ROCHA | Re |
| 0002785 | 02007 | 14/08/2019 | 71,88 | 00005526009467 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA* | Re |
| 0002786 | 02007 | 14/08/2019 | 118,09 | 00052713830400 | JOSE ALUISIO LOPES BARBOSA | Re |
| 0002789 | 02007 | 14/08/2019 | 77,01 | 00004430920443 | JOSE EDMILSON FERREIRA BISPO | Re |
| 0002790 | 02007 | 14/08/2019 | 51,34 | 00007252561410 | SEBASTIAO ANSELMO PEREIRA | Re |
| 0002791 | 02007 | 14/08/2019 | 82,15 | 00029775674883 | MARIA GRACILENE DA SILVA LEITE | Re |
| 0002792 | 02007 | 14/08/2019 | 38,82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Re |
| 0002803 | 02007 | 14/08/2019 | 43,62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 0002806 | 02007 | 14/08/2019 | 790,00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Re |
| 0002813 | 02007 | 14/08/2019 | 216,00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Re |
| 0002821 | 02007 | 15/08/2019 | 35,94 | 00006440833448 | VANDERLUCIA DA SILVA ZU | Re |
| 0002822 | 02007 | 15/08/2019 | 41,08 | 00063909251404 | FERNANDO GONÇALVES DE BARROS | Re |
| 0002823 | 02007 | 15/08/2019 | 138,63 | 00005973000460 | PATRICIO SILVA DE MELO | Re |

Total Geral 188.273,58

Total de Registros: 406

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 0002840 | 02007 | 16/08/2019 | 2.842,56 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | Re |
| 0002845 | 02007 | 19/08/2019 | 20,53 | 00003088036475 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA BEZERRA | Re |
| 0002851 | 02007 | 20/08/2019 | 30,80 | 00008244445408 | EURIVALDO BEZERRA FERREIRA | Re |
| 0002860 | 02007 | 20/08/2019 | 2.570,67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 0002909 | 02007 | 27/08/2019 | 100,00 | 00099139693449 | SANDRA MARIA DE FREITAS FARIAS SOUSA | Re |
| 0002910 | 02007 | 27/08/2019 | 180,00 | 00002284163459 | MARIA CARMELITA FEITOSA DA COSTA | Re |
| 0002911 | 02007 | 27/08/2019 | 180,00 | 00097906549449 | MARICELIO JANUARIO DA SILVA | Re |
| 0002924 | 02007 | 28/08/2019 | 998,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0002925 | 02007 | 28/08/2019 | 6.677,20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0002951 | 02007 | 28/08/2019 | 1.500,00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | Re |
| 0002963 | 02007 | 29/08/2019 | 1.688,54 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 0003036 | 02007 | 04/09/2019 | 190,31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 0003087 | 02007 | 10/09/2019 | 350,00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | Re |
| 0003088 | 02007 | 10/09/2019 | 300,00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | Re |
| 0003094 | 02007 | 10/09/2019 | 2.599,96 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | Re |
| 0003101 | 02007 | 10/09/2019 | 71,88 | 00005526009467 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA* | Re |
| 0003102 | 02007 | 10/09/2019 | 30,80 | 00004924873403 | SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA | Re |
| 0003103 | 02007 | 10/09/2019 | 350,00 | 00063300788820 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Re |
| 0003104 | 02007 | 10/09/2019 | 30,80 | 00004924873403 | SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA | Re |
| 0003105 | 02007 | 10/09/2019 | 154,03 | 00001354397444 | ALEX SANDRO FERREIRA DA SILVA | Re |
| 0003125 | 02007 | 11/09/2019 | 41,08 | 00063909251404 | FERNANDO GONÇALVES DE BARROS | Re |
| 0003138 | 02007 | 11/09/2019 | 74,86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 0003139 | 02007 | 11/09/2019 | 24,99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 0003140 | 02007 | 11/09/2019 | 74,86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 0003141 | 02007 | 11/09/2019 | 24,99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 0003156 | 02007 | 11/09/2019 | 500,00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Re |
| 0003172 | 02007 | 12/09/2019 | 77,01 | 00004430920443 | JOSE EDMILSON FERREIRA BISPO | Re |
| 0003173 | 02007 | 12/09/2019 | 320,00 | 00029775674883 | MARIA GRACILENE DA SILVA LEITE | Re |
| 0003182 | 02007 | 13/09/2019 | 118,09 | 00052713830400 | JOSE ALUISIO LOPES BARBOSA | Re |
| 0003183 | 02007 | 13/09/2019 | 35,94 | 00006440833448 | VANDERLUCIA DA SILVA ZU | Re |
| 0003208 | 02007 | 16/09/2019 | 51,34 | 00006705646489 | MARIA APARECIDA VITORIANO PINHEIRO | Re |
| 0003209 | 02007 | 16/09/2019 | 59,20 | 00012638165417 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | Re |
| 0003229 | 02007 | 17/09/2019 | 672,00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | Re |

Total Geral 211.214,02

Total de Registros: 406

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFF6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 0003233 | 02007 | 17/09/2019 | 2.779,12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 0003240 | 02007 | 18/09/2019 | 51,34 | 00009467722402 | MARIA ELAINE QUINTINO DA SILVA | Re |
| 0003254 | 02007 | 20/09/2019 | 51,34 | 00007252561410 | SEBASTIAO ANSELMO PEREIRA | Re |
| 0003263 | 02007 | 24/09/2019 | 20,53 | 00003088036475 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA BEZERRA | Re |
| 0003268 | 02007 | 24/09/2019 | 276,00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Re |
| 0003295 | 02007 | 25/09/2019 | 138,63 | 00005973000460 | PATRICIO SILVA DE MELO | Re |
| 0003322 | 02007 | 27/09/2019 | 998,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0003323 | 02007 | 27/09/2019 | 6.677,20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0003353 | 02007 | 27/09/2019 | 1.688,54 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 0003391 | 02007 | 30/09/2019 | 1.500,00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | Re |
| 0003395 | 02007 | 01/10/2019 | 135,00 | 00002284163459 | MARIA CARMELITA FEITOSA DA COSTA | Re |
| 0003396 | 02007 | 01/10/2019 | 180,00 | 00097906549449 | MARICELIO JANUARIO DA SILVA | Re |
| 0003422 | 02007 | 07/10/2019 | 350,00 | 32413135000175 | MARIA JOSE JOVEM DE FREITAS 37978055434 | Re |
| 0003432 | 02007 | 08/10/2019 | 177,03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 0003433 | 02007 | 08/10/2019 | 177,03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 0003434 | 02007 | 08/10/2019 | 177,03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 0003435 | 02007 | 08/10/2019 | 177,03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 0003456 | 02007 | 10/10/2019 | 300,00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | Re |
| 0003458 | 02007 | 10/10/2019 | 350,00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | Re |
| 0003479 | 02007 | 11/10/2019 | 59,20 | 00012638165417 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | Re |
| 0003504 | 02007 | 14/10/2019 | 41,08 | 00063909251404 | FERNANDO GONCALVES DE BARROS | Re |
| 0003505 | 02007 | 14/10/2019 | 350,00 | 00063300788820 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Re |
| 0003506 | 02007 | 14/10/2019 | 77,01 | 00004430920443 | JOSE EDMILSON FERREIRA BISPO | Re |
| 0003507 | 02007 | 14/10/2019 | 20,53 | 00003088036475 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA BEZERRA | Re |
| 0003508 | 02007 | 14/10/2019 | 118,09 | 00052713830400 | JOSE ALUISIO LOPES BARBOSA | Re |
| 0003509 | 02007 | 14/10/2019 | 480,00 | 00069704740468 | JOSIMARIO SOARES RIBEIRO | Re |
| 0003519 | 02007 | 15/10/2019 | 320,00 | 00029775674883 | MARIA GRACILENE DA SILVA LEITE | Re |
| 0003533 | 02007 | 15/10/2019 | 240,00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Re |
| 0003542 | 02007 | 16/10/2019 | 138,63 | 00005973000460 | PATRICIO SILVA DE MELO | Re |
| 0003549 | 02007 | 16/10/2019 | 154,03 | 00001354397444 | ALEX SANDRO FERREIRA DA SILVA | Re |
| 0003553 | 02007 | 17/10/2019 | 51,34 | 00009467722402 | MARIA ELAINE QUINTINO DA SILVA | Re |
| 0003582 | 02007 | 18/10/2019 | 212,67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 0003584 | 02007 | 18/10/2019 | 75,81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Re |

Total Geral 229.756,23

Total de Registros: 406

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 0003587 | 02007 | 18/10/2019 | 500,00 | 00011191823440 | MAGALI ELAINE OLIVEIRA BRITO | Re |
| 0003591 | 02007 | 18/10/2019 | 35,94 | 00006440833448 | VANDERLUCIA DA SILVA ZU | Re |
| 0003593 | 02007 | 18/10/2019 | 0,00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Re |
| 0003601 | 02007 | 21/10/2019 | 69,60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | Re |
| 0003606 | 02007 | 22/10/2019 | 820,00 | 00012122356499 | JOSE LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | Re |
| 0003609 | 02007 | 22/10/2019 | 490,00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Re |
| 0003621 | 02007 | 23/10/2019 | 30,80 | 00004924873403 | SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA | Re |
| 0003634 | 02007 | 24/10/2019 | 2.321,28 | 06160338000197 | MARIA DARCIENE DE ASSIS-ME | Re |
| 0003636 | 02007 | 25/10/2019 | 51,34 | 00007252561410 | SEBASTIAO ANSELMO PEREIRA | Re |
| 0003652 | 02007 | 28/10/2019 | 998,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0003653 | 02007 | 28/10/2019 | 6.677,20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0003677 | 02007 | 29/10/2019 | 71,88 | 00005526009467 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA* | Re |
| 0003679 | 02007 | 29/10/2019 | 1.500,00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | Re |
| 0003684 | 02007 | 29/10/2019 | 3.408,00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | Re |
| 0003692 | 02007 | 30/10/2019 | 0,00 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 0003708 | 02007 | 30/10/2019 | 51,34 | 00006705646489 | MARIA APARECIDA VITORIANO PINHEIRO | Re |
| 0003765 | 02007 | 05/11/2019 | 0,00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Re |
| 0003775 | 02007 | 06/11/2019 | 291,00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA. | Re |
| 0003776 | 02007 | 06/11/2019 | 339,00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA. | Re |
| 0003778 | 02007 | 07/11/2019 | 69,60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | Re |
| 0003789 | 02007 | 07/11/2019 | 345,00 | 32413135000175 | MARIA JOSE JOVEM DE FREITAS 37978055434 | Re |
| 0003815 | 02007 | 11/11/2019 | 350,00 | 00063300788820 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Re |
| 0003818 | 02007 | 11/11/2019 | 154,03 | 00001354397444 | ALEX SANDRO FERREIRA DA SILVA | Re |
| 0003820 | 02007 | 11/11/2019 | 300,00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | Re |
| 0003831 | 02007 | 11/11/2019 | 41,08 | 00063909251404 | FERNANDO GONÇALVES DE BARROS | Re |
| 0003832 | 02007 | 11/11/2019 | 350,00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | Re |
| 0003849 | 02007 | 12/11/2019 | 118,09 | 00052713830400 | JOSE ALUISIO LOPES BARBOSA | Re |
| 0003860 | 02007 | 12/11/2019 | 1.845,45 | 06160338000197 | MARIA DARCIENE DE ASSIS-ME | Re |
| 0003875 | 02007 | 12/11/2019 | 191,38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 0003876 | 02007 | 12/11/2019 | 190,82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 0003880 | 02007 | 13/11/2019 | 77,01 | 00004430920443 | JOSE EDMILSON FERREIRA BISPO | Re |
| 0003881 | 02007 | 13/11/2019 | 30,80 | 00008244445408 | EURIVALDO BEZERRA FERREIRA | Re |
| 0003883 | 02007 | 13/11/2019 | 320,00 | 00029775674883 | MARIA GRACILENE DA SILVA LEITE | Re |

Total Geral 251.794,87

Total de Registros: 406

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 0003899 | 02007 | 14/11/2019 | 51,34 | 00009467722402 | MARIA ELAINE QUINTINO DA SILVA | Re |
| 0003920 | 02007 | 14/11/2019 | 290,00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Re |
| 0003936 | 02007 | 18/11/2019 | 59,20 | 00012638165417 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | Re |
| 0003937 | 02007 | 18/11/2019 | 51,34 | 00006705646489 | MARIA APARECIDA VITORIANO PINHEIRO | Re |
| 0003941 | 02007 | 18/11/2019 | 300,00 | 00069704740468 | JOSIMARIO SOARES RIBEIRO | Re |
| 0003963 | 02007 | 19/11/2019 | 20,53 | 00003088036475 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA BEZERRA | Re |
| 0003975 | 02007 | 19/11/2019 | 2.715,13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 0004024 | 02007 | 26/11/2019 | 30,80 | 00004924873403 | SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA | Re |
| 0004065 | 02007 | 28/11/2019 | 998,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0004066 | 02007 | 28/11/2019 | 6.677,20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0004088 | 02007 | 28/11/2019 | 1.688,54 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 0004097 | 02007 | 28/11/2019 | 35,94 | 00006440833448 | VANDERLUCIA DA SILVA ZU | Re |
| 0004098 | 02007 | 28/11/2019 | 100,00 | 00099139693449 | SANDRA MARIA DE FREITAS FARIAS SOUSA | Re |
| 0004108 | 02007 | 29/11/2019 | 138,63 | 00005973000460 | PATRICIO SILVA DE MELO | Re |
| 0004111 | 02007 | 29/11/2019 | 0,00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | Re |
| 0004159 | 02007 | 03/12/2019 | 638,70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Re |
| 0004162 | 02007 | 03/12/2019 | 100,00 | 00099139693449 | SANDRA MARIA DE FREITAS FARIAS SOUSA | Re |
| 0004222 | 02007 | 09/12/2019 | 329,00 | 32413135000175 | MARIA JOSE JOVEM DE FREITAS 37978055434 | Re |
| 0004237 | 02007 | 11/12/2019 | 41,08 | 00063909251404 | FERNANDO GONÇALVES DE BARROS | Re |
| 0004238 | 02007 | 11/12/2019 | 320,00 | 00029775674883 | MARIA GRACILENE DA SILVA LEITE | Re |
| 0004256 | 02007 | 12/12/2019 | 77,01 | 00004430920443 | JOSE EDMILSON FERREIRA BISPO | Re |
| 0004257 | 02007 | 12/12/2019 | 138,63 | 00005973000460 | PATRICIO SILVA DE MELO | Re |
| 0004258 | 02007 | 12/12/2019 | 154,03 | 00001354397444 | ALEX SANDRO FERREIRA DA SILVA | Re |
| 0004259 | 02007 | 12/12/2019 | 118,09 | 00052713830400 | JOSE ALUISIO LOPES BARBOSA | Re |
| 0004260 | 02007 | 12/12/2019 | 100,00 | 00016821131406 | MARINALVA OLIVEIRA DE SOUZA | Re |
| 0004265 | 02007 | 12/12/2019 | 350,00 | 00063300788820 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Re |
| 0004272 | 02007 | 13/12/2019 | 2.994,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0004273 | 02007 | 13/12/2019 | 2.994,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0004274 | 02007 | 13/12/2019 | 34.066,25 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0004275 | 02007 | 13/12/2019 | 582,16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0004276 | 02007 | 13/12/2019 | 2.495,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0004297 | 02007 | 13/12/2019 | 0,00 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 0004306 | 02007 | 13/12/2019 | 16.800,51 | 29979036016306 | INSS | Re |

Total Geral 327.249,98

Total de Registros: 406

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 0004324 | 02007 | 16/12/2019 | 1.688,54 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 0004332 | 02007 | 16/12/2019 | 20.095,82 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 0004333 | 02007 | 16/12/2019 | 51.568,77 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 0004341 | 02007 | 16/12/2019 | 998,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0004342 | 02007 | 16/12/2019 | 6.677,20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0004357 | 02007 | 16/12/2019 | 6.822,20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0004358 | 02007 | 16/12/2019 | 8.319,14 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0004359 | 02007 | 16/12/2019 | 76.203,30 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0004360 | 02007 | 16/12/2019 | 0,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0004361 | 02007 | 16/12/2019 | 0,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 0004375 | 02007 | 17/12/2019 | 30,80 | 00008244445408 | EURIVALDO BEZERRA FERREIRA | Re |
| 0004376 | 02007 | 17/12/2019 | 20,53 | 00003088036475 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA BEZERRA | Re |
| 0004377 | 02007 | 17/12/2019 | 51,34 | 00006705646489 | MARIA APARECIDA VITORIANO PINHEIRO | Re |
| 0004378 | 02007 | 17/12/2019 | 51,34 | 00007252561410 | SEBASTIAO ANSELMO PEREIRA | Re |
| 0004379 | 02007 | 17/12/2019 | 59,20 | 00012638165417 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | Re |
| 0004381 | 02007 | 17/12/2019 | 350,00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | Re |
| 0004386 | 02007 | 17/12/2019 | 423,50 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Re |
| 0004388 | 02007 | 17/12/2019 | 1.551,25 | 34626209000187 | FLAVIO ALVES SIMAO 09178628482 | Re |
| 0004403 | 02007 | 17/12/2019 | 45,00 | 00097906549449 | MARICELIO JANUARIO DA SILVA | Re |
| 0004404 | 02007 | 17/12/2019 | 45,00 | 00002284163459 | MARIA CARMELITA FEITOSA DA COSTA | Re |
| 0004405 | 02007 | 17/12/2019 | 45,00 | 00009093455460 | GLEISE ARIANA INACIO DOS SANTOS | Re |
| 0004407 | 02007 | 17/12/2019 | 2.932,55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 0004427 | 02007 | 20/12/2019 | 300,00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | Re |
| 0004428 | 02007 | 20/12/2019 | 35,94 | 00006440833448 | VANDERLUCIA DA SILVA ZU | Re |
| 0004429 | 02007 | 20/12/2019 | 30,80 | 00004924873403 | SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA | Re |
| 0004431 | 02007 | 20/12/2019 | 2.752,00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Re |
| 0004440 | 02007 | 23/12/2019 | 3.481,68 | 06160338000197 | MARIA DARCIENE DE ASSIS-ME | Re |
| 0004454 | 02007 | 24/12/2019 | 543,00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | Re |
| 0004463 | 02007 | 26/12/2019 | 221,15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 0004468 | 02007 | 27/12/2019 | 1.633,00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | Re |
| 0004469 | 02007 | 27/12/2019 | 5.256,00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | Re |
| 0004470 | 02007 | 27/12/2019 | 20.411,10 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 0004472 | 02007 | 27/12/2019 | 0,00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Re |

Total Geral 539.893,13

Total de Registros: 406

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547580700000021989503>
 Número do documento: 2307111547580700000021989503

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|-----------------------|-------|------------|-------------------|----------------|--|----|
| 0004473 | 02007 | 27/12/2019 | 11.399,65 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Re |
| 0004474 | 02007 | 27/12/2019 | 11.660,96 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Re |
| 0004475 | 02007 | 27/12/2019 | 0,00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Re |
| 0004476 | 02007 | 27/12/2019 | 638,70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Re |
| 0004477 | 02007 | 27/12/2019 | 1.385,00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Re |
| 0004478 | 02007 | 27/12/2019 | 3.425,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Re |
| 0004479 | 02007 | 27/12/2019 | 3.844,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Re |
| 0004480 | 02007 | 27/12/2019 | 1.581,31 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Re |
| 0004481 | 02007 | 27/12/2019 | 1.250,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Re |
| 0004482 | 02007 | 27/12/2019 | 753,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Re |
| 0004483 | 02007 | 27/12/2019 | 3.425,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Re |
| 0004484 | 02007 | 27/12/2019 | 2.810,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Re |
| 0004485 | 02007 | 27/12/2019 | 785,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Re |
| 0004486 | 02007 | 27/12/2019 | 8.959,88 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Re |
| 0004487 | 02007 | 27/12/2019 | 2.770,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Re |
| 0004488 | 02007 | 27/12/2019 | 2.894,61 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Re |
| 0004489 | 02007 | 27/12/2019 | 3.224,62 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Re |
| 0004490 | 02007 | 27/12/2019 | 1.466,10 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Re |
| 0004492 | 02007 | 30/12/2019 | 38,93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Re |
| Total Agrupado | | | 602.204,89 | | | |

Total Geral 602.204,89

Total de Registros: 406

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF66.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE/PE a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 08077/20
Ano: 2019
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Camalaú
Relatório: Despesa da Função Saúde - Fonte 02 (Impostos)

ANEXO XVII

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---------------------------------------|----|
| 2000002 | 06006 | 04/01/2019 | 2.450,00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Re |
| 2000003 | 06006 | 07/01/2019 | 210,00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Re |
| 2000004 | 06006 | 09/01/2019 | 1.290,00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS | Re |
| 2000005 | 06006 | 10/01/2019 | 550,00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | Re |
| 2000006 | 06006 | 10/01/2019 | 300,00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | Re |
| 2000007 | 06006 | 10/01/2019 | 600,00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Re |
| 2000008 | 06006 | 10/01/2019 | 10,15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000009 | 06006 | 11/01/2019 | 954,00 | 00011947072463 | JOSE EMERSON DE OLIVEIRA MELO | Re |
| 2000010 | 06006 | 11/01/2019 | 954,00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | Re |
| 2000011 | 06006 | 11/01/2019 | 3.710,00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | Re |
| 2000012 | 06006 | 11/01/2019 | 954,00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | Re |
| 2000013 | 06006 | 11/01/2019 | 1.075,00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Re |
| 2000014 | 06006 | 11/01/2019 | 480,00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | Re |
| 2000015 | 06006 | 11/01/2019 | 954,00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | Re |
| 2000016 | 06006 | 11/01/2019 | 600,00 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | Re |
| 2000017 | 06006 | 11/01/2019 | 20,30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000018 | 06006 | 14/01/2019 | 180,00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Re |
| 2000019 | 06006 | 14/01/2019 | 1.200,00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Re |
| 2000020 | 06006 | 14/01/2019 | 260,00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Re |
| 2000021 | 06006 | 14/01/2019 | 170,00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Re |
| 2000022 | 06006 | 14/01/2019 | 490,00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | Re |
| 2000023 | 06006 | 14/01/2019 | 400,00 | 00009725435460 | UELITON FERREIRA DA SILVA | Re |
| 2000024 | 06006 | 14/01/2019 | 270,00 | 00009269027848 | JOSE GERALDO DE MIRANDA | Re |
| 2000025 | 06006 | 14/01/2019 | 255,00 | 00007594531442 | JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA | Re |

Total Geral 18.336,45

Total de Registros: 667

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021



Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|--|----|
| 2000026 | 06006 | 14/01/2019 | 556,60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | Re |
| 2000028 | 06006 | 16/01/2019 | 1.500,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Re |
| 2000029 | 06006 | 16/01/2019 | 760,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Re |
| 2000031 | 06006 | 16/01/2019 | 280,00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Re |
| 2000032 | 06006 | 16/01/2019 | 934,50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Re |
| 2000033 | 06006 | 18/01/2019 | 275,00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Re |
| 2000034 | 06006 | 18/01/2019 | 1.308,00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Re |
| 2000035 | 06006 | 18/01/2019 | 20,30 | 0000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000036 | 06006 | 21/01/2019 | 17.657,88 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | Re |
| 2000039 | 06006 | 22/01/2019 | 11.357,44 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Re |
| 2000040 | 06006 | 22/01/2019 | 2.770,00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA | Re |
| 2000041 | 06006 | 22/01/2019 | 1.000,00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | Re |
| 2000042 | 06006 | 22/01/2019 | 10,15 | 0000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000043 | 06006 | 22/01/2019 | 2.058,60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2000044 | 06006 | 23/01/2019 | 676,10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | Re |
| 2000045 | 06006 | 23/01/2019 | 1.094,76 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | Re |
| 2000046 | 06006 | 23/01/2019 | 20,30 | 0000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000047 | 06006 | 24/01/2019 | 244,00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Re |
| 2000048 | 06006 | 24/01/2019 | 560,00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA | Re |
| 2000049 | 06006 | 24/01/2019 | 3.724,36 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | Re |
| 2000051 | 06006 | 24/01/2019 | 10,15 | 0000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000052 | 06006 | 25/01/2019 | 83,82 | 33000118000179 | OI FIXO | Re |
| 2000053 | 06006 | 26/01/2019 | 5.705,11 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Re |
| 2000054 | 06006 | 26/01/2019 | 17.296,86 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | Re |
| 2000055 | 06006 | 28/01/2019 | 483,08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 2000056 | 06006 | 29/01/2019 | 16.295,93 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 2000062 | 06006 | 29/01/2019 | 32.792,32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000068 | 06006 | 29/01/2019 | 0,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000267 | 06006 | 29/01/2019 | 11.141,90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000273 | 06006 | 29/01/2019 | 30.138,20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000274 | 06006 | 30/01/2019 | 200,00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA (*) | Re |
| 2000275 | 06006 | 30/01/2019 | 10,18 | 0000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000276 | 06006 | 31/01/2019 | 15.758,40 | 02471378000107 | CISCO | Re |

Total Geral 195.060,39

Total de Registros: 667

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---------------------------------------|----|
| 2000277 | 06006 | 31/01/2019 | 15.895,49 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Re |
| 2000278 | 06006 | 31/01/2019 | 1.099,50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Re |
| 2000281 | 06006 | 01/02/2019 | 1.380,00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | Re |
| 2000282 | 06006 | 01/02/2019 | 1.073,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Re |
| 2000284 | 06006 | 04/02/2019 | 450,00 | 00091056764449 | JOSE EDVANIO RODRIGUES | Re |
| 2000285 | 06006 | 04/02/2019 | 2.450,00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Re |
| 2000287 | 06006 | 05/02/2019 | 1.316,00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | Re |
| 2000288 | 06006 | 05/02/2019 | 1.316,00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | Re |
| 2000289 | 06006 | 08/02/2019 | 300,00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Re |
| 2000290 | 06006 | 08/02/2019 | 998,00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | Re |
| 2000291 | 06006 | 08/02/2019 | 998,00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | Re |
| 2000293 | 06006 | 08/02/2019 | 713,50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | Re |
| 2000294 | 06006 | 08/02/2019 | 400,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Re |
| 2000295 | 06006 | 08/02/2019 | 1.717,99 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Re |
| 2000296 | 06006 | 08/02/2019 | 0,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Re |
| 2000297 | 06006 | 08/02/2019 | 2.278,54 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Re |
| 2000298 | 06006 | 08/02/2019 | 10,18 | 0000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000299 | 06006 | 11/02/2019 | 300,00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | Re |
| 2000300 | 06006 | 11/02/2019 | 550,00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | Re |
| 2000301 | 06006 | 11/02/2019 | 9.330,00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | Re |
| 2000303 | 06006 | 11/02/2019 | 998,00 | 00011809300452 | ANDRESSA VIDAL DE OLIVEIRA CASTRO | Re |
| 2000305 | 06006 | 12/02/2019 | 0,00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Re |
| 2000306 | 06006 | 12/02/2019 | 1.000,00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Re |
| 2000307 | 06006 | 12/02/2019 | 1.818,67 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Re |
| 2000308 | 06006 | 12/02/2019 | 10,18 | 0000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000309 | 06006 | 13/02/2019 | 96,75 | 33000118000179 | OI FIXO | Re |
| 2000314 | 06006 | 14/02/2019 | 7.879,20 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2000315 | 06006 | 14/02/2019 | 1.000,00 | 00091775868400 | LUCICLEIDE SIQUEIRA | Re |
| 2000316 | 06006 | 15/02/2019 | 760,00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | Re |
| 2000317 | 06006 | 15/02/2019 | 525,00 | 00008700807419 | FRANCISWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | Re |
| 2000318 | 06006 | 15/02/2019 | 680,00 | 00009725435460 | UELITON FERREIRA DA SILVA | Re |
| 2000319 | 06006 | 15/02/2019 | 500,00 | 00009269027848 | JOSE GERALDO DE MIRANDA | Re |
| 2000320 | 06006 | 15/02/2019 | 280,00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Re |

Total Geral 253.184,39

Total de Registros: 667

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 2000321 | 06006 | 15/02/2019 | 430,00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | Re |
| 2000322 | 06006 | 15/02/2019 | 720,00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | Re |
| 2000323 | 06006 | 15/02/2019 | 580,00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Re |
| 2000324 | 06006 | 15/02/2019 | 225,00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | Re |
| 2000325 | 06006 | 15/02/2019 | 10,18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000326 | 06006 | 18/02/2019 | 1.295,00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Re |
| 2000328 | 06006 | 18/02/2019 | 950,00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Re |
| 2000329 | 06006 | 18/02/2019 | 20,36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000330 | 06006 | 19/02/2019 | 258,00 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | Re |
| 2000331 | 06006 | 19/02/2019 | 881,00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Re |
| 2000332 | 06006 | 19/02/2019 | 79,00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Re |
| 2000333 | 06006 | 19/02/2019 | 70,00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Re |
| 2000334 | 06006 | 19/02/2019 | 20,36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000335 | 06006 | 20/02/2019 | 1.240,00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | Re |
| 2000339 | 06006 | 20/02/2019 | 1.921,04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2000340 | 06006 | 20/02/2019 | 10,18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000342 | 06006 | 21/02/2019 | 2.110,00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | Re |
| 2000345 | 06006 | 21/02/2019 | 3.365,52 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | Re |
| 2000346 | 06006 | 21/02/2019 | 700,00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | Re |
| 2000347 | 06006 | 22/02/2019 | 1.034,00 | 00004518417437 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Re |
| 2000349 | 06006 | 22/02/2019 | 31,47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2000350 | 06006 | 22/02/2019 | 23,31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2000351 | 06006 | 22/02/2019 | 200,00 | 00003816691498 | JOSE VALDENIO DE SOUSA BEZERRA | Re |
| 2000352 | 06006 | 26/02/2019 | 3.253,41 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | Re |
| 2000361 | 06006 | 27/02/2019 | 26.192,28 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000363 | 06006 | 27/02/2019 | 31.089,86 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000364 | 06006 | 27/02/2019 | 10.143,90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000365 | 06006 | 27/02/2019 | 14.833,73 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 2000373 | 06006 | 28/02/2019 | 845,00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Re |
| 2000374 | 06006 | 28/02/2019 | 1.190,00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS | Re |
| 2000377 | 06006 | 28/02/2019 | 187,17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 2000378 | 06006 | 28/02/2019 | 10,18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000379 | 06006 | 01/03/2019 | 225,00 | 00006598272475 | MARIA IVANICE FERREIRA | Re |

Total Geral 357.329,34

Total de Registros: 667

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 2000380 | 06006 | 01/03/2019 | 610,00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | Re |
| 2000381 | 06006 | 01/03/2019 | 950,00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Re |
| 2000382 | 06006 | 01/03/2019 | 308,00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Re |
| 2000384 | 06006 | 01/03/2019 | 10,18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000385 | 06006 | 07/03/2019 | 2.450,00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Re |
| 2000386 | 06006 | 08/03/2019 | 1.152,00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Re |
| 2000387 | 06006 | 08/03/2019 | 23.637,60 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2000388 | 06006 | 08/03/2019 | 50,90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000389 | 06006 | 11/03/2019 | 550,00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | Re |
| 2000390 | 06006 | 11/03/2019 | 300,00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | Re |
| 2000391 | 06006 | 11/03/2019 | 998,00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | Re |
| 2000392 | 06006 | 11/03/2019 | 998,00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | Re |
| 2000393 | 06006 | 11/03/2019 | 998,00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | Re |
| 2000394 | 06006 | 11/03/2019 | 998,00 | 00011947072463 | JOSE EMERSON DE OLIVEIRA MELO | Re |
| 2000395 | 06006 | 11/03/2019 | 1.348,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Re |
| 2000397 | 06006 | 11/03/2019 | 30,54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000398 | 06006 | 12/03/2019 | 1.000,00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Re |
| 2000399 | 06006 | 12/03/2019 | 3.800,00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | Re |
| 2000402 | 06006 | 13/03/2019 | 216,00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Re |
| 2000406 | 06006 | 14/03/2019 | 254,00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | Re |
| 2000408 | 06006 | 15/03/2019 | 0,00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | Re |
| 2000410 | 06006 | 15/03/2019 | 22.295,80 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | Re |
| 2000412 | 06006 | 15/03/2019 | 11.736,64 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Re |
| 2000413 | 06006 | 15/03/2019 | 160,00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Re |
| 2000414 | 06006 | 15/03/2019 | 210,00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | Re |
| 2000415 | 06006 | 15/03/2019 | 100,00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Re |
| 2000416 | 06006 | 15/03/2019 | 475,00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Re |
| 2000417 | 06006 | 15/03/2019 | 690,00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Re |
| 2000418 | 06006 | 15/03/2019 | 395,00 | 00008700807419 | FRANCISWID WILANE DE FARIAS GONZALVES | Re |
| 2000419 | 06006 | 15/03/2019 | 605,00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | Re |
| 2000420 | 06006 | 15/03/2019 | 235,00 | 00009725435460 | UELITON FERREIRA DA SILVA | Re |
| 2000421 | 06006 | 19/03/2019 | 1.974,07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2000422 | 06006 | 20/03/2019 | 228,00 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | Re |

Total Geral 437.093,07

Total de Registros: 667

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFF6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|--|----|
| 2000423 | 06006 | 22/03/2019 | 840,00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | Re |
| 2000425 | 06006 | 25/03/2019 | 96,01 | 33000118000179 | OI FIXO | Re |
| 2000426 | 06006 | 26/03/2019 | 3.000,00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA ME | Re |
| 2000427 | 06006 | 26/03/2019 | 0,00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Re |
| 2000428 | 06006 | 27/03/2019 | 9.282,50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000429 | 06006 | 27/03/2019 | 25.082,28 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000430 | 06006 | 27/03/2019 | 29.787,88 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000440 | 06006 | 27/03/2019 | 1.430,00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA | Re |
| 2000441 | 06006 | 27/03/2019 | 1.020,00 | 07278060000110 | BRINDART COM. E SERV. DE ACAB. GRAFICO E ART.DE PAP. EIRELLI | Re |
| 2000442 | 06006 | 28/03/2019 | 14.113,59 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 2000450 | 06006 | 29/03/2019 | 845,00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Re |
| 2000451 | 06006 | 29/03/2019 | 10,18 | 0000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000452 | 06006 | 01/04/2019 | 2.956,36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Re |
| 2000454 | 06006 | 02/04/2019 | 500,00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO THOMAZ | Re |
| 2000455 | 06006 | 02/04/2019 | 15.758,40 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2000460 | 06006 | 03/04/2019 | 0,00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Re |
| 2000461 | 06006 | 03/04/2019 | 10,18 | 0000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000462 | 06006 | 04/04/2019 | 2.450,00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Re |
| 2000463 | 06006 | 04/04/2019 | 0,00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Re |
| 2000464 | 06006 | 05/04/2019 | 500,00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Re |
| 2000465 | 06006 | 05/04/2019 | 45,00 | 00010739884492 | MAURILIO R BERTO LIMA | Re |
| 2000466 | 06006 | 05/04/2019 | 10,18 | 0000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000468 | 06006 | 08/04/2019 | 0,00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA | Re |
| 2000469 | 06006 | 09/04/2019 | 604,80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 2000470 | 06006 | 09/04/2019 | 998,00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | Re |
| 2000471 | 06006 | 09/04/2019 | 998,00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | Re |
| 2000473 | 06006 | 10/04/2019 | 300,00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | Re |
| 2000474 | 06006 | 10/04/2019 | 550,00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | Re |
| 2000475 | 06006 | 10/04/2019 | 600,00 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | Re |
| 2000476 | 06006 | 10/04/2019 | 100,00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA (*) | Re |
| 2000477 | 06006 | 10/04/2019 | 1.718,00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | Re |
| 2000478 | 06006 | 11/04/2019 | 998,00 | 00011809300452 | ANDRESSA VIDAL DE OLIVEIRA CASTRO | Re |
| 2000479 | 06006 | 11/04/2019 | 73,63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |

Total Geral 551.771,06

Total de Registros: 667

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|--|----|
| 2000480 | 06006 | 11/04/2019 | 780,00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Re |
| 2000481 | 06006 | 11/04/2019 | 850,00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | Re |
| 2000482 | 06006 | 11/04/2019 | 4.360,00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | Re |
| 2000483 | 06006 | 11/04/2019 | 887,00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | Re |
| 2000484 | 06006 | 11/04/2019 | 17.615,79 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | Re |
| 2000486 | 06006 | 11/04/2019 | 101,80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000487 | 06006 | 12/04/2019 | 216,00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Re |
| 2000488 | 06006 | 12/04/2019 | 11.793,28 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Re |
| 2000490 | 06006 | 15/04/2019 | 270,00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Re |
| 2000491 | 06006 | 15/04/2019 | 565,00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | Re |
| 2000492 | 06006 | 15/04/2019 | 345,00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Re |
| 2000493 | 06006 | 15/04/2019 | 715,00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Re |
| 2000494 | 06006 | 15/04/2019 | 160,00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | Re |
| 2000495 | 06006 | 15/04/2019 | 480,00 | 00007181474480 | EVANILSON MIRANDA PEREIRA | Re |
| 2000496 | 06006 | 15/04/2019 | 540,00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | Re |
| 2000497 | 06006 | 15/04/2019 | 220,00 | 00009725435460 | UELITON FERREIRA DA SILVA | Re |
| 2000498 | 06006 | 15/04/2019 | 450,00 | 00008700807419 | FRANCISWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | Re |
| 2000499 | 06006 | 16/04/2019 | 1.050,00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Re |
| 2000501 | 06006 | 16/04/2019 | 19,47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2000502 | 06006 | 16/04/2019 | 43,19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2000503 | 06006 | 16/04/2019 | 1.018,23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 2000504 | 06006 | 16/04/2019 | 10,18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000505 | 06006 | 17/04/2019 | 93,43 | 33000118000179 | OI FIXO | Re |
| 2000506 | 06006 | 17/04/2019 | 1.000,00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Re |
| 2000507 | 06006 | 17/04/2019 | 2.135,15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2000508 | 06006 | 23/04/2019 | 340,00 | 00005027341407 | JUSSARA FIRMINO DE SOUSA | Re |
| 2000509 | 06006 | 23/04/2019 | 10,18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000510 | 06006 | 24/04/2019 | 388,34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 2000511 | 06006 | 24/04/2019 | 570,00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | Re |
| 2000512 | 06006 | 24/04/2019 | 7.879,20 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2000514 | 06006 | 29/04/2019 | 13.971,42 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000515 | 06006 | 29/04/2019 | 27.779,66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000516 | 06006 | 29/04/2019 | 27.733,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |

Total Geral 676.161,38

Total de Registros: 667

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFF6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 2000526 | 06006 | 29/04/2019 | 15.286,50 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 2000532 | 06006 | 29/04/2019 | 845,00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Re |
| 2000533 | 06006 | 30/04/2019 | 240,00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Re |
| 2000534 | 06006 | 30/04/2019 | 830,00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESS EMPRESARIAL LTDA-ME | Re |
| 2000535 | 06006 | 30/04/2019 | 20,36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000536 | 06006 | 02/05/2019 | 7.879,20 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2000537 | 06006 | 02/05/2019 | 10,18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000538 | 06006 | 03/05/2019 | 276,00 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Re |
| 2000539 | 06006 | 03/05/2019 | 860,00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Re |
| 2000540 | 06006 | 03/05/2019 | 775,00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Re |
| 2000541 | 06006 | 03/05/2019 | 7.879,20 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2000542 | 06006 | 03/05/2019 | 20,36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000543 | 06006 | 06/05/2019 | 24,92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2000544 | 06006 | 06/05/2019 | 0,00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | Re |
| 2000545 | 06006 | 06/05/2019 | 187,79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 2000546 | 06006 | 06/05/2019 | 255,90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 2000547 | 06006 | 07/05/2019 | 2.450,00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Re |
| 2000552 | 06006 | 07/05/2019 | 553,00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Re |
| 2000553 | 06006 | 08/05/2019 | 400,00 | 00008538936409 | MARIA LUCIANA TORRES | Re |
| 2000554 | 06006 | 08/05/2019 | 249,60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 2000555 | 06006 | 08/05/2019 | 577,76 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Re |
| 2000556 | 06006 | 08/05/2019 | 856,00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Re |
| 2000558 | 06006 | 08/05/2019 | 104,25 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Re |
| 2000559 | 06006 | 10/05/2019 | 998,00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | Re |
| 2000560 | 06006 | 10/05/2019 | 300,00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | Re |
| 2000561 | 06006 | 10/05/2019 | 998,00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | Re |
| 2000562 | 06006 | 10/05/2019 | 998,00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | Re |
| 2000563 | 06006 | 10/05/2019 | 550,00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | Re |
| 2000565 | 06006 | 10/05/2019 | 7.879,20 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2000566 | 06006 | 10/05/2019 | 7.879,20 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2000567 | 06006 | 13/05/2019 | 15.588,00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Re |
| 2000568 | 06006 | 13/05/2019 | 1.000,00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Re |
| 2000569 | 06006 | 14/05/2019 | 220,00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Re |

Total Geral 753.152,80

Total de Registros: 667

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 2000570 | 06006 | 14/05/2019 | 1.504,00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Re |
| 2000571 | 06006 | 14/05/2019 | 21.766,51 | 06160338000197 | MARIA DARCIENE DE ASSIS-ME | Re |
| 2000573 | 06006 | 14/05/2019 | 216,00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Re |
| 2000574 | 06006 | 14/05/2019 | 20,36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000575 | 06006 | 15/05/2019 | 796,00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Re |
| 2000576 | 06006 | 15/05/2019 | 970,00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | Re |
| 2000577 | 06006 | 15/05/2019 | 2.800,00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | Re |
| 2000578 | 06006 | 16/05/2019 | 0,00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000579 | 06006 | 17/05/2019 | 150,00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | Re |
| 2000580 | 06006 | 20/05/2019 | 480,00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | Re |
| 2000581 | 06006 | 20/05/2019 | 760,00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Re |
| 2000582 | 06006 | 20/05/2019 | 805,00 | 00008700807419 | FRANCISWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | Re |
| 2000583 | 06006 | 20/05/2019 | 490,00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | Re |
| 2000584 | 06006 | 20/05/2019 | 345,00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Re |
| 2000585 | 06006 | 20/05/2019 | 400,00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Re |
| 2000586 | 06006 | 20/05/2019 | 615,00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | Re |
| 2000587 | 06006 | 20/05/2019 | 220,00 | 00009725435460 | UELITON FERREIRA DA SILVA | Re |
| 2000588 | 06006 | 20/05/2019 | 760,00 | 00007181474480 | EVANILSON MIRANDA PEREIRA | Re |
| 2000589 | 06006 | 21/05/2019 | 1.584,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Re |
| 2000590 | 06006 | 21/05/2019 | 3.168,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Re |
| 2000591 | 06006 | 21/05/2019 | 2.120,00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Re |
| 2000592 | 06006 | 21/05/2019 | 499,00 | 00011814382410 | ADRIELE GISLENE DOS SANTOS FEITOSA | Re |
| 2000593 | 06006 | 21/05/2019 | 239,52 | 08816563000164 | CAVESA | Re |
| 2000596 | 06006 | 21/05/2019 | 10,18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000597 | 06006 | 21/05/2019 | 2.082,42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2000598 | 06006 | 23/05/2019 | 980,00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Re |
| 2000600 | 06006 | 24/05/2019 | 10,18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000601 | 06006 | 27/05/2019 | 3.878,00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | Re |
| 2000602 | 06006 | 28/05/2019 | 15.354,01 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 2000608 | 06006 | 28/05/2019 | 13.781,16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000609 | 06006 | 28/05/2019 | 29.038,64 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000610 | 06006 | 28/05/2019 | 26.971,14 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000620 | 06006 | 28/05/2019 | 845,00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Re |

Total Geral 886.811,92

Total de Registros: 667

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 2000621 | 06006 | 28/05/2019 | 420,00 | 00003816691498 | JOSE VALDENIO DE SOUSA BEZERRA | Re |
| 2000622 | 06006 | 29/05/2019 | 22,05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2000623 | 06006 | 29/05/2019 | 92,51 | 33000118000179 | OI FIXO | Re |
| 2000624 | 06006 | 29/05/2019 | 453,93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 2000626 | 06006 | 30/05/2019 | 23.637,60 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2000627 | 06006 | 30/05/2019 | 30,54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000628 | 06006 | 03/06/2019 | 488,70 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Re |
| 2000629 | 06006 | 03/06/2019 | 62,00 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Re |
| 2000630 | 06006 | 03/06/2019 | 1.635,17 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Re |
| 2000631 | 06006 | 03/06/2019 | 600,00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Re |
| 2000632 | 06006 | 03/06/2019 | 539,33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 2000633 | 06006 | 03/06/2019 | 20,36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000634 | 06006 | 04/06/2019 | 470,00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | Re |
| 2000636 | 06006 | 06/06/2019 | 626,00 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Re |
| 2000637 | 06006 | 06/06/2019 | 157,20 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Re |
| 2000639 | 06006 | 07/06/2019 | 318,50 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Re |
| 2000640 | 06006 | 07/06/2019 | 1.000,00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Re |
| 2000641 | 06006 | 07/06/2019 | 294,40 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Re |
| 2000643 | 06006 | 07/06/2019 | 170,50 | 32703509000197 | MARINA DA CONCEIÇÃO LEANDRO SILVA | Re |
| 2000644 | 06006 | 07/06/2019 | 50,90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000645 | 06006 | 10/06/2019 | 910,00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Re |
| 2000646 | 06006 | 10/06/2019 | 2.450,00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Re |
| 2000647 | 06006 | 10/06/2019 | 998,00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | Re |
| 2000648 | 06006 | 10/06/2019 | 998,00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | Re |
| 2000649 | 06006 | 10/06/2019 | 300,00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | Re |
| 2000650 | 06006 | 10/06/2019 | 550,00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | Re |
| 2000651 | 06006 | 11/06/2019 | 998,00 | 00011809300452 | ANDRESSA VIDAL DE OLIVEIRA CASTRO | Re |
| 2000652 | 06006 | 11/06/2019 | 280,00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | Re |
| 2000653 | 06006 | 11/06/2019 | 570,00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | Re |
| 2000654 | 06006 | 11/06/2019 | 456,00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | Re |
| 2000655 | 06006 | 11/06/2019 | 10,18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000656 | 06006 | 12/06/2019 | 4.460,00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | Re |
| 2000657 | 06006 | 12/06/2019 | 820,00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Re |

Total Geral 931.701,79

Total de Registros: 667

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 2000658 | 06006 | 12/06/2019 | 940,00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | Re |
| 2000659 | 06006 | 12/06/2019 | 20,36 | 0000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000660 | 06006 | 12/06/2019 | 216,00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Re |
| 2000661 | 06006 | 13/06/2019 | 0,00 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Re |
| 2000662 | 06006 | 13/06/2019 | 750,00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | Re |
| 2000663 | 06006 | 13/06/2019 | 120,00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | Re |
| 2000664 | 06006 | 13/06/2019 | 180,00 | 00009725435460 | UELITON FERREIRA DA SILVA | Re |
| 2000665 | 06006 | 13/06/2019 | 445,00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | Re |
| 2000666 | 06006 | 13/06/2019 | 1.135,00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Re |
| 2000667 | 06006 | 13/06/2019 | 180,00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Re |
| 2000668 | 06006 | 13/06/2019 | 680,00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | Re |
| 2000669 | 06006 | 13/06/2019 | 400,00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Re |
| 2000670 | 06006 | 13/06/2019 | 695,00 | 00008700807419 | FRANCISWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | Re |
| 2000671 | 06006 | 13/06/2019 | 440,00 | 00007181474480 | EVANILSON MIRANDA PEREIRA | Re |
| 2000672 | 06006 | 17/06/2019 | 24.807,46 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | Re |
| 2000674 | 06006 | 17/06/2019 | 13.797,87 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Re |
| 2000675 | 06006 | 17/06/2019 | 300,00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | Re |
| 2000676 | 06006 | 18/06/2019 | 5.509,14 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000677 | 06006 | 18/06/2019 | 11.144,30 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000678 | 06006 | 18/06/2019 | 10.547,36 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000688 | 06006 | 18/06/2019 | 20,36 | 0000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000689 | 06006 | 19/06/2019 | 348,00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Re |
| 2000690 | 06006 | 19/06/2019 | 2.162,69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2000692 | 06006 | 28/06/2019 | 13.228,50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000693 | 06006 | 28/06/2019 | 27.062,52 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000694 | 06006 | 28/06/2019 | 26.197,12 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000704 | 06006 | 28/06/2019 | 0,00 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 2000710 | 06006 | 28/06/2019 | 15.758,40 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2000711 | 06006 | 28/06/2019 | 20,36 | 0000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000712 | 06006 | 28/06/2019 | 845,00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Re |
| 2000713 | 06006 | 02/07/2019 | 258,17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 2000714 | 06006 | 03/07/2019 | 230,00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | Re |
| 2000715 | 06006 | 03/07/2019 | 0,00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Re |

Total Geral 1.090.140,40

Total de Registros: 667

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE/PB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---------------------------------------|----|
| 2000716 | 06006 | 04/07/2019 | 968,77 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Re |
| 2000717 | 06006 | 04/07/2019 | 812,20 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Re |
| 2000721 | 06006 | 05/07/2019 | 10,18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000722 | 06006 | 09/07/2019 | 1.048,00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | Re |
| 2000723 | 06006 | 09/07/2019 | 998,00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | Re |
| 2000724 | 06006 | 09/07/2019 | 998,00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | Re |
| 2000725 | 06006 | 09/07/2019 | 600,00 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | Re |
| 2000726 | 06006 | 09/07/2019 | 600,00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Re |
| 2000727 | 06006 | 09/07/2019 | 300,00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | Re |
| 2000728 | 06006 | 09/07/2019 | 2.450,00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Re |
| 2000729 | 06006 | 10/07/2019 | 550,00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | Re |
| 2000730 | 06006 | 10/07/2019 | 91,50 | 33000118000179 | OI FIXO | Re |
| 2000731 | 06006 | 10/07/2019 | 91,47 | 33000118000179 | OI FIXO | Re |
| 2000732 | 06006 | 10/07/2019 | 92,00 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Re |
| 2000733 | 06006 | 10/07/2019 | 92,00 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Re |
| 2000734 | 06006 | 10/07/2019 | 92,00 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Re |
| 2000735 | 06006 | 10/07/2019 | 300,00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | Re |
| 2000736 | 06006 | 11/07/2019 | 999,22 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | Re |
| 2000737 | 06006 | 11/07/2019 | 998,00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | Re |
| 2000738 | 06006 | 11/07/2019 | 144,00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Re |
| 2000739 | 06006 | 11/07/2019 | 0,00 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | Re |
| 2000740 | 06006 | 11/07/2019 | 0,00 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | Re |
| 2000741 | 06006 | 11/07/2019 | 0,00 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | Re |
| 2000742 | 06006 | 11/07/2019 | 0,00 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | Re |
| 2000743 | 06006 | 11/07/2019 | 0,00 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | Re |
| 2000744 | 06006 | 11/07/2019 | 0,00 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | Re |
| 2000750 | 06006 | 15/07/2019 | 1.255,00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | Re |
| 2000751 | 06006 | 15/07/2019 | 400,00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | Re |
| 2000752 | 06006 | 15/07/2019 | 0,00 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | Re |
| 2000753 | 06006 | 15/07/2019 | 195,00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Re |
| 2000754 | 06006 | 15/07/2019 | 290,00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | Re |
| 2000755 | 06006 | 15/07/2019 | 335,00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | Re |
| 2000756 | 06006 | 15/07/2019 | 0,00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Re |

Total Geral 1.104.850,74

Total de Registros: 667

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE/PE a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|--|----|
| 2000757 | 06006 | 15/07/2019 | 270,00 | 00009725435460 | UELITON FERREIRA DA SILVA | Re |
| 2000758 | 06006 | 15/07/2019 | 900,00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | Re |
| 2000759 | 06006 | 15/07/2019 | 705,00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | Re |
| 2000760 | 06006 | 15/07/2019 | 270,00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Re |
| 2000761 | 06006 | 15/07/2019 | 440,00 | 00010819662461 | LUCIVANDO PINHEIRO SILVA | Re |
| 2000762 | 06006 | 15/07/2019 | 730,00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Re |
| 2000763 | 06006 | 15/07/2019 | 20,36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000764 | 06006 | 16/07/2019 | 2.000,00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | Re |
| 2000765 | 06006 | 16/07/2019 | 31,09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2000766 | 06006 | 16/07/2019 | 2.549,50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Re |
| 2000767 | 06006 | 16/07/2019 | 0,00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Re |
| 2000768 | 06006 | 16/07/2019 | 7.879,20 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2000769 | 06006 | 17/07/2019 | 1.760,00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Re |
| 2000770 | 06006 | 17/07/2019 | 216,00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Re |
| 2000771 | 06006 | 17/07/2019 | 197,50 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | Re |
| 2000772 | 06006 | 17/07/2019 | 10,18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000773 | 06006 | 18/07/2019 | 570,00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Re |
| 2000774 | 06006 | 18/07/2019 | 11.331,74 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Re |
| 2000775 | 06006 | 18/07/2019 | 40,72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000776 | 06006 | 19/07/2019 | 998,00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | Re |
| 2000777 | 06006 | 19/07/2019 | 107,00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | Re |
| 2000778 | 06006 | 19/07/2019 | 0,00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Re |
| 2000779 | 06006 | 19/07/2019 | 683,00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Re |
| 2000780 | 06006 | 19/07/2019 | 700,00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Re |
| 2000782 | 06006 | 22/07/2019 | 45,00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Re |
| 2000783 | 06006 | 22/07/2019 | 350,00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Re |
| 2000784 | 06006 | 22/07/2019 | 0,00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | Re |
| 2000785 | 06006 | 22/07/2019 | 107,00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA ME | Re |
| 2000789 | 06006 | 23/07/2019 | 19.982,50 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | Re |
| 2000790 | 06006 | 23/07/2019 | 675,00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | Re |
| 2000791 | 06006 | 23/07/2019 | 3.929,58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2000792 | 06006 | 24/07/2019 | 296,70 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Re |
| 2000793 | 06006 | 24/07/2019 | 0,00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | Re |

Total Geral 1.162.645,81

Total de Registros: 667

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE/PE a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|--|----|
| 2000794 | 06006 | 24/07/2019 | 895,67 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | Re |
| 2000795 | 06006 | 25/07/2019 | 7.879,20 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2000796 | 06006 | 29/07/2019 | 15.524,86 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 2000803 | 06006 | 29/07/2019 | 845,00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Re |
| 2000805 | 06006 | 30/07/2019 | 13.862,08 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000806 | 06006 | 30/07/2019 | 28.602,72 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000807 | 06006 | 30/07/2019 | 28.102,73 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000817 | 06006 | 30/07/2019 | 750,00 | 00003816691498 | JOSE VALDENIO DE SOUSA BEZERRA | Re |
| 2000819 | 06006 | 30/07/2019 | 20,90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000820 | 06006 | 31/07/2019 | 0,00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Re |
| 2000821 | 06006 | 31/07/2019 | 144,00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000822 | 06006 | 01/08/2019 | 1.000,00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Re |
| 2000823 | 06006 | 01/08/2019 | 7.879,20 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2000824 | 06006 | 01/08/2019 | 8.059,20 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2000829 | 06006 | 08/08/2019 | 0,00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Re |
| 2000830 | 06006 | 08/08/2019 | 1.280,00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Re |
| 2000833 | 06006 | 09/08/2019 | 998,00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | Re |
| 2000834 | 06006 | 09/08/2019 | 998,00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | Re |
| 2000835 | 06006 | 09/08/2019 | 2.450,00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Re |
| 2000837 | 06006 | 09/08/2019 | 784,00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | Re |
| 2000846 | 06006 | 12/08/2019 | 300,00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | Re |
| 2000847 | 06006 | 12/08/2019 | 550,00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | Re |
| 2000851 | 06006 | 12/08/2019 | 10,45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000852 | 06006 | 13/08/2019 | 998,00 | 00011809300452 | ANDRESSA VIDAL DE OLIVEIRA CASTRO | Re |
| 2000853 | 06006 | 13/08/2019 | 7.879,20 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2000854 | 06006 | 13/08/2019 | 3.617,19 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2000855 | 06006 | 13/08/2019 | 10,45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000856 | 06006 | 14/08/2019 | 17,34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2000857 | 06006 | 14/08/2019 | 216,00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Re |
| 2000858 | 06006 | 14/08/2019 | 88,74 | 33000118000179 | OI FIXO | Re |
| 2000859 | 06006 | 14/08/2019 | 0,00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Re |
| 2000860 | 06006 | 14/08/2019 | 0,00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Re |
| 2000862 | 06006 | 14/08/2019 | 760,00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | Re |

Total Geral 1.297.168,74

Total de Registros: 667

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 2000863 | 06006 | 14/08/2019 | 740,00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | Re |
| 2000864 | 06006 | 14/08/2019 | 1.010,00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Re |
| 2000865 | 06006 | 14/08/2019 | 735,00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Re |
| 2000866 | 06006 | 14/08/2019 | 315,00 | 00009725435460 | UELITON FERREIRA DA SILVA | Re |
| 2000867 | 06006 | 14/08/2019 | 845,00 | 00008700807419 | FRANCISWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | Re |
| 2000868 | 06006 | 14/08/2019 | 1.035,00 | 00010819662461 | LUCIVANDO PINHEIRO SILVA | Re |
| 2000869 | 06006 | 14/08/2019 | 460,00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | Re |
| 2000870 | 06006 | 14/08/2019 | 535,00 | 00007181474480 | EVANILSON MIRANDA PEREIRA | Re |
| 2000873 | 06006 | 16/08/2019 | 22.034,87 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | Re |
| 2000874 | 06006 | 16/08/2019 | 284,00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | Re |
| 2000876 | 06006 | 20/08/2019 | 250,00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | Re |
| 2000877 | 06006 | 20/08/2019 | 240,00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | Re |
| 2000878 | 06006 | 20/08/2019 | 405,00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Re |
| 2000880 | 06006 | 20/08/2019 | 10.952,39 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Re |
| 2000881 | 06006 | 20/08/2019 | 10,45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000882 | 06006 | 20/08/2019 | 0,00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2000884 | 06006 | 21/08/2019 | 10,45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000886 | 06006 | 22/08/2019 | 382,50 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | Re |
| 2000889 | 06006 | 27/08/2019 | 600,00 | 00008538936409 | MARIA LUCIANA TORRES | Re |
| 2000890 | 06006 | 28/08/2019 | 13.808,34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000891 | 06006 | 28/08/2019 | 24.401,07 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000892 | 06006 | 28/08/2019 | 26.840,26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000902 | 06006 | 28/08/2019 | 845,00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Re |
| 2000905 | 06006 | 29/08/2019 | 14.325,56 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 2000912 | 06006 | 29/08/2019 | 470,00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Re |
| 2000913 | 06006 | 29/08/2019 | 0,00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Re |
| 2000914 | 06006 | 29/08/2019 | 10,45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000915 | 06006 | 30/08/2019 | 8.329,20 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2000916 | 06006 | 30/08/2019 | 345,00 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2000917 | 06006 | 30/08/2019 | 10,45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000918 | 06006 | 30/08/2019 | 1.506,69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2000919 | 06006 | 04/09/2019 | 399,41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 2000924 | 06006 | 06/09/2019 | 284,00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | Re |

Total Geral 1.429.588,83

Total de Registros: 667

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021



Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 2000927 | 06006 | 09/09/2019 | 0,00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | Re |
| 2000928 | 06006 | 09/09/2019 | 0,00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | Re |
| 2000929 | 06006 | 09/09/2019 | 0,00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | Re |
| 2000933 | 06006 | 10/09/2019 | 550,00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | Re |
| 2000934 | 06006 | 10/09/2019 | 2.450,00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Re |
| 2000935 | 06006 | 10/09/2019 | 1.760,00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Re |
| 2000936 | 06006 | 10/09/2019 | 300,00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | Re |
| 2000937 | 06006 | 10/09/2019 | 0,00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Re |
| 2000938 | 06006 | 10/09/2019 | 24.125,75 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | Re |
| 2000941 | 06006 | 10/09/2019 | 10,45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000942 | 06006 | 11/09/2019 | 1.100,00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Re |
| 2000943 | 06006 | 11/09/2019 | 137,00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Re |
| 2000944 | 06006 | 11/09/2019 | 266,07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Re |
| 2000945 | 06006 | 11/09/2019 | 7.879,20 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2000947 | 06006 | 11/09/2019 | 1.436,00 | 00010868350427 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO | Re |
| 2000948 | 06006 | 11/09/2019 | 4.642,00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | Re |
| 2000949 | 06006 | 11/09/2019 | 998,00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | Re |
| 2000950 | 06006 | 11/09/2019 | 998,00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | Re |
| 2000951 | 06006 | 11/09/2019 | 10,45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000953 | 06006 | 12/09/2019 | 998,00 | 00011233253409 | TATTIELE FERNANDA DE MELO OLIVEIRA | Re |
| 2000954 | 06006 | 12/09/2019 | 500,00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Re |
| 2000957 | 06006 | 13/09/2019 | 216,00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Re |
| 2000958 | 06006 | 13/09/2019 | 998,00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | Re |
| 2000959 | 06006 | 13/09/2019 | 450,00 | 00043667821468 | JOSÉ SALES PEREIRA | Re |
| 2000960 | 06006 | 13/09/2019 | 0,00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA-ME | Re |
| 2000961 | 06006 | 13/09/2019 | 14.292,69 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Re |
| 2000963 | 06006 | 16/09/2019 | 430,00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | Re |
| 2000970 | 06006 | 19/09/2019 | 715,00 | 00008700807419 | FRANCISWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | Re |
| 2000971 | 06006 | 19/09/2019 | 760,00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | Re |
| 2000972 | 06006 | 19/09/2019 | 270,00 | 00009725435460 | UELITON FERREIRA DA SILVA | Re |
| 2000973 | 06006 | 19/09/2019 | 765,00 | 00007181474480 | EVANILSON MIRANDA PEREIRA | Re |
| 2000974 | 06006 | 19/09/2019 | 735,00 | 00010819662461 | LUCIVANDO PINHEIRO SILVA | Re |
| 2000975 | 06006 | 19/09/2019 | 710,00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | Re |

Total Geral 1.498.091,44

Total de Registros: 667

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 2000976 | 06006 | 19/09/2019 | 915,00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Re |
| 2000977 | 06006 | 19/09/2019 | 635,00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | Re |
| 2000978 | 06006 | 19/09/2019 | 320,00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | Re |
| 2000979 | 06006 | 19/09/2019 | 470,00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Re |
| 2000982 | 06006 | 23/09/2019 | 7.879,20 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2000983 | 06006 | 24/09/2019 | 10,45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2000984 | 06006 | 24/09/2019 | 2.851,77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2000985 | 06006 | 26/09/2019 | 0,00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | Re |
| 2000986 | 06006 | 27/09/2019 | 13.228,50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000987 | 06006 | 27/09/2019 | 27.631,20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000988 | 06006 | 27/09/2019 | 25.882,30 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2000998 | 06006 | 27/09/2019 | 14.690,56 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 2001004 | 06006 | 30/09/2019 | 100,95 | 33000118000179 | OI FIXO | Re |
| 2001005 | 06006 | 30/09/2019 | 845,00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Re |
| 2001009 | 06006 | 30/09/2019 | 10,45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2001010 | 06006 | 30/09/2019 | 880,53 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Re |
| 2001011 | 06006 | 30/09/2019 | 219,47 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Re |
| 2001014 | 06006 | 02/10/2019 | 142,00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | Re |
| 2001020 | 06006 | 08/10/2019 | 0,00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Re |
| 2001021 | 06006 | 08/10/2019 | 0,00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Re |
| 2001022 | 06006 | 08/10/2019 | 36,00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Re |
| 2001023 | 06006 | 08/10/2019 | 200,00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | Re |
| 2001024 | 06006 | 08/10/2019 | 2.450,00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Re |
| 2001025 | 06006 | 10/10/2019 | 550,00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | Re |
| 2001026 | 06006 | 10/10/2019 | 300,00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | Re |
| 2001027 | 06006 | 10/10/2019 | 531,00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Re |
| 2001028 | 06006 | 10/10/2019 | 600,00 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | Re |
| 2001029 | 06006 | 10/10/2019 | 998,00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | Re |
| 2001030 | 06006 | 10/10/2019 | 998,00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | Re |
| 2001035 | 06006 | 11/10/2019 | 14.387,22 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Re |
| 2001036 | 06006 | 11/10/2019 | 0,00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Re |
| 2001037 | 06006 | 11/10/2019 | 10,45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2001041 | 06006 | 15/10/2019 | 216,00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Re |

Total Geral 1.616.080,49

Total de Registros: 667

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021



Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|--|----|
| 2001042 | 06006 | 15/10/2019 | 520,00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Re |
| 2001044 | 06006 | 15/10/2019 | 10,45 | 0000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2001045 | 06006 | 16/10/2019 | 400,00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | Re |
| 2001048 | 06006 | 16/10/2019 | 20,90 | 0000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2001051 | 06006 | 18/10/2019 | 8.279,20 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2001052 | 06006 | 18/10/2019 | 30,71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2001055 | 06006 | 22/10/2019 | 0,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Re |
| 2001056 | 06006 | 22/10/2019 | 2.704,74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2001057 | 06006 | 24/10/2019 | 200,00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA (*) | Re |
| 2001060 | 06006 | 24/10/2019 | 4.802,26 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | Re |
| 2001061 | 06006 | 25/10/2019 | 7.879,20 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2001063 | 06006 | 28/10/2019 | 12.230,50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2001064 | 06006 | 28/10/2019 | 27.407,28 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2001065 | 06006 | 28/10/2019 | 26.327,36 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2001081 | 06006 | 30/10/2019 | 0,00 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 2001087 | 06006 | 30/10/2019 | 0,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Re |
| 2001088 | 06006 | 30/10/2019 | 0,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Re |
| 2001089 | 06006 | 30/10/2019 | 0,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Re |
| 2001090 | 06006 | 30/10/2019 | 97,28 | 33000118000179 | OI FIXO | Re |
| 2001099 | 06006 | 30/10/2019 | 10,45 | 0000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2001102 | 06006 | 31/10/2019 | 10,45 | 0000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2001107 | 06006 | 01/11/2019 | 760,00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | Re |
| 2001108 | 06006 | 01/11/2019 | 10,45 | 0000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2001110 | 06006 | 04/11/2019 | 7.879,20 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2001111 | 06006 | 05/11/2019 | 0,00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Re |
| 2001112 | 06006 | 05/11/2019 | 0,00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | Re |
| 2001118 | 06006 | 11/11/2019 | 300,00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | Re |
| 2001119 | 06006 | 11/11/2019 | 550,00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | Re |
| 2001122 | 06006 | 11/11/2019 | 0,00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | Re |
| 2001123 | 06006 | 11/11/2019 | 15.758,40 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2001124 | 06006 | 11/11/2019 | 998,00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | Re |
| 2001125 | 06006 | 11/11/2019 | 2.450,00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Re |
| 2001126 | 06006 | 11/11/2019 | 998,00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | Re |

Total Geral 1.736.715,32

Total de Registros: 667

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE/PE a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|---|----|
| 2001127 | 06006 | 12/11/2019 | 998,00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | Re |
| 2001128 | 06006 | 12/11/2019 | 3.472,83 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Re |
| 2001129 | 06006 | 12/11/2019 | 277,17 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Re |
| 2001132 | 06006 | 12/11/2019 | 14.418,78 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | Re |
| 2001135 | 06006 | 12/11/2019 | 73,15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2001138 | 06006 | 13/11/2019 | 1.020,00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | Re |
| 2001139 | 06006 | 13/11/2019 | 590,00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | Re |
| 2001140 | 06006 | 13/11/2019 | 695,00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Re |
| 2001141 | 06006 | 13/11/2019 | 880,00 | 00008700807419 | FRANCISWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | Re |
| 2001142 | 06006 | 13/11/2019 | 675,00 | 00010819662461 | LUCIVANDO PINHEIRO SILVA | Re |
| 2001143 | 06006 | 13/11/2019 | 355,00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | Re |
| 2001144 | 06006 | 13/11/2019 | 690,00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Re |
| 2001145 | 06006 | 13/11/2019 | 720,00 | 00007181474480 | EVANILSON MIRANDA PEREIRA | Re |
| 2001146 | 06006 | 13/11/2019 | 515,00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Re |
| 2001147 | 06006 | 13/11/2019 | 216,00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Re |
| 2001148 | 06006 | 14/11/2019 | 374,00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Re |
| 2001150 | 06006 | 14/11/2019 | 300,00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | Re |
| 2001151 | 06006 | 14/11/2019 | 640,00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Re |
| 2001152 | 06006 | 14/11/2019 | 0,00 | 33098142000192 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | Re |
| 2001154 | 06006 | 14/11/2019 | 454,00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Re |
| 2001155 | 06006 | 14/11/2019 | 9.983,76 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Re |
| 2001156 | 06006 | 14/11/2019 | 20,90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2001160 | 06006 | 19/11/2019 | 3.501,90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2001161 | 06006 | 19/11/2019 | 20,90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2001164 | 06006 | 21/11/2019 | 480,00 | 00071364615452 | ANDERSON JOSE DOS SANTOS | Re |
| 2001165 | 06006 | 22/11/2019 | 950,78 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | Re |
| 2001166 | 06006 | 22/11/2019 | 10,45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2001168 | 06006 | 26/11/2019 | 0,00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Re |
| 2001173 | 06006 | 28/11/2019 | 12.697,30 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2001174 | 06006 | 28/11/2019 | 26.210,66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2001175 | 06006 | 28/11/2019 | 25.428,51 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2001185 | 06006 | 28/11/2019 | 1.436,00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2001186 | 06006 | 28/11/2019 | 0,00 | 29979036016306 | INSS | Re |

Total Geral 1.844.820,41

Total de Registros: 667

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|------------|-------|------------|-----------|----------------|--|----|
| 2001192 | 06006 | 28/11/2019 | 315,92 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 2001193 | 06006 | 28/11/2019 | 750,00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Re |
| 2001194 | 06006 | 28/11/2019 | 0,00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | Re |
| 2001197 | 06006 | 29/11/2019 | 0,00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Re |
| 2001199 | 06006 | 29/11/2019 | 20,90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2001202 | 06006 | 03/12/2019 | 0,00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES | Re |
| 2001203 | 06006 | 03/12/2019 | 20,90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2001204 | 06006 | 04/12/2019 | 950,78 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | Re |
| 2001206 | 06006 | 04/12/2019 | 0,00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | Re |
| 2001210 | 06006 | 05/12/2019 | 10,45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2001214 | 06006 | 06/12/2019 | 15.758,40 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2001215 | 06006 | 06/12/2019 | 2.450,00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Re |
| 2001217 | 06006 | 09/12/2019 | 0,00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Re |
| 2001219 | 06006 | 11/12/2019 | 550,00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | Re |
| 2001223 | 06006 | 11/12/2019 | 80,00 | 00006840589447 | ALISON JOSE DAMASCENO MORATO | Re |
| 2001224 | 06006 | 11/12/2019 | 80,00 | 00071616098449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE QUEIROZ | Re |
| 2001227 | 06006 | 11/12/2019 | 360,00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Re |
| 2001228 | 06006 | 11/12/2019 | 310,00 | 00009725435460 | UELITON FERREIRA DA SILVA | Re |
| 2001229 | 06006 | 11/12/2019 | 750,00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | Re |
| 2001230 | 06006 | 11/12/2019 | 645,00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Re |
| 2001231 | 06006 | 11/12/2019 | 505,00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | Re |
| 2001232 | 06006 | 11/12/2019 | 965,00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | Re |
| 2001233 | 06006 | 11/12/2019 | 180,00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | Re |
| 2001234 | 06006 | 11/12/2019 | 1.000,00 | 00007181474480 | EVANILSON MIRANDA PEREIRA | Re |
| 2001235 | 06006 | 11/12/2019 | 960,00 | 00008700807419 | FRANCISWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | Re |
| 2001236 | 06006 | 11/12/2019 | 995,00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Re |
| 2001237 | 06006 | 11/12/2019 | 605,00 | 00010819662461 | LUCIVANDO PINHEIRO SILVA | Re |
| 2001238 | 06006 | 11/12/2019 | 965,00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | Re |
| 2001239 | 06006 | 11/12/2019 | 300,00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | Re |
| 2001241 | 06006 | 13/12/2019 | 6.174,51 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2001242 | 06006 | 13/12/2019 | 11.482,01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2001243 | 06006 | 13/12/2019 | 12.220,47 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Re |
| 2001253 | 06006 | 13/12/2019 | 0,00 | 29979036016306 | INSS | Re |

Total Geral 1.904.224,75

Total de Registros: 667

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Classificação da Despesa

| Empenho nº | UO | Data | Empenhado | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|-----------------------|-------|------------|---------------------|----------------|--|----|
| 2001259 | 06006 | 13/12/2019 | 998,00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | Re |
| 2001260 | 06006 | 13/12/2019 | 998,00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | Re |
| 2001261 | 06006 | 13/12/2019 | 20,90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2001262 | 06006 | 16/12/2019 | 0,00 | 29979036016306 | INSS | Re |
| 2001268 | 06006 | 16/12/2019 | 13.693,90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Re |
| 2001269 | 06006 | 16/12/2019 | 29.159,68 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Re |
| 2001270 | 06006 | 16/12/2019 | 26.044,72 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Re |
| 2001280 | 06006 | 17/12/2019 | 195,50 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Re |
| 2001284 | 06006 | 17/12/2019 | 3.589,14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Re |
| 2001285 | 06006 | 18/12/2019 | 600,00 | 00008538936409 | MARIA LUCIANA TORRES | Re |
| 2001287 | 06006 | 20/12/2019 | 10,45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2001288 | 06006 | 27/12/2019 | 950,78 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA DE SENHORA DE FATIMA LTDA | Re |
| 2001289 | 06006 | 27/12/2019 | 1.297,15 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Re |
| 2001290 | 06006 | 27/12/2019 | 10,45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| 2001291 | 06006 | 30/12/2019 | 31.516,80 | 02471378000107 | CISCO | Re |
| 2001292 | 06006 | 30/12/2019 | 20,90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Re |
| Total Agrupado | | | 2.013.331,12 | | | |

Total Geral 2.013.331,12

Total de Registros: 667

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE/PE a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 08077/20
Ano: 2019
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Camalaú
Relatório: Relatório de Restos a Pagar

ANEXO XX

| Empenho nº | Classificação | Inscrito | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|-----------------------|---------------|----------------------|----------------|--|----|
| 0004158 | 339030 | 343,95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Re |
| Total Agrupado | | RR\$343,95 | | | |
| Empenho nº | Classificação | Inscrito | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
| 0004474 | 339030 | 11.660,96 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Re |
| 0004477 | 339030 | 1.385,00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | Re |
| 0004476 | 339030 | 638,70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Re |
| 0003778 | 339030 | 69,60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | Re |
| Total Agrupado | | RR\$13.754,26 | | | |
| Empenho nº | Classificação | Inscrito | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
| 0003603 | 339030 | 117,54 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Tr |
| Total Agrupado | | RR\$117,54 | | | |
| Empenho nº | Classificação | Inscrito | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
| 2001022 | 339030 | 36,00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Re |
| Total Agrupado | | RR\$36,00 | | | |
| Empenho nº | Classificação | Inscrito | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
| 0004478 | 339030 | 3.425,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Re |
| 0004159 | 339030 | 638,70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Re |
| 0004479 | 339030 | 3.844,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Re |
| Total Agrupado | | RR\$7.907,70 | | | |
| Empenho nº | Classificação | Inscrito | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
| 0003227 | 339030 | 1.500,00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | Re |
| Total Agrupado | | RR\$1.500,00 | | | |
| Total Geral | | RR\$23.659,45 | | | |

Total de Registros: 00000

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021



| Empenho nº | Classificação | Inscrito | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
|-----------------------|---------------|----------------------|----------------|--|----|
| 0004485 | 339030 | 785,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Re |
| 0004480 | 339030 | 1.581,31 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Re |
| 0004483 | 339030 | 3.425,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Re |
| 0004486 | 339030 | 8.959,88 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Re |
| 0004481 | 339030 | 1.250,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Re |
| 0004482 | 339030 | 753,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Re |
| 0004473 | 339030 | 11.399,65 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | Re |
| Total Agrupado | | RR\$28.153,84 | | | |
| Empenho nº | Classificação | Inscrito | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
| 2001104 | 449051 | 666,12 | 10542457000181 | NRJ - CONSTRUCOES LTDA | Tr |
| Total Agrupado | | RR\$666,12 | | | |
| Empenho nº | Classificação | Inscrito | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
| 2001275 | 319011 | 1.668,34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU | Tr |
| Total Agrupado | | RR\$1.668,34 | | | |
| Empenho nº | Classificação | Inscrito | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
| 0002851 | 339033 | 30,80 | 00008244445408 | EURIVALDO BEZERRA FERREIRA | Re |
| 0003601 | 339030 | 69,60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | Re |
| 0004484 | 339030 | 2.810,00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Re |
| Total Agrupado | | RR\$2.910,40 | | | |
| Empenho nº | Classificação | Inscrito | CPF / CNPJ | Nome Credor | |
| 0003116 | 339039 | 1.300,00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | Re |
| Total Agrupado | | RR\$1.300,00 | | | |

Total Geral RR\$58.358,15

Total de Registros: 00000

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
| | |

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF66.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE/PE a

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 08077/20

Ano: 2019

Unid. Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

Relatório: Receita Tributária + Transferência do Exercício Anterior

ANEXO XXI

RECEITA TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR

| | |
|---|--|
| 1. Imposto sobre propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) | |
| 2. Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimento do Trabalho (IRRF) | |
| 3. Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis Dir. s/ Imóvel (ITBI) | |
| 4. Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) | |
| 5. Taxas e COSIP | |
| 6. Cota parte do FPM | |
| 7. Cota parte do ICMS | |
| 8. Cota parte do IPVA | |
| 9. Cota parte do IPI - Exportação | |
| 10. Cota parte do ITR | |
| 11. ICMS - Exportação Lei 87/96 | |
| 12. CIDE | |
| 13. Dívida Ativa Tributária de Impostos | |
| 14. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | |
| 15. Adições | |
| 16. Exclusões | |
| 17. Total da Receita Tributária do Exercício Anterior | |

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 08077/20
Ano: 2019
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Camalaú
Relatório: Memória de Cálculo dos Ajustes

ANEXO XXII

Estimativa das Contribuições Previdenciárias

11. Ajustes e/ou compensações

| Especificação | Valor |
|------------------------------------|-------------------|
| Obrigações patronais pagas em 2020 | 181.364,13 |
| Total | 181.364,13 |

Aplicações em FUNDEB

10. Outros Ajustes à Despesa

| Especificação | Valor |
|----------------------|-------------------|
| Ajustes do Fundeb 60 | 71.979,87 |
| Exclusões do Fundeb | -168.295,22 |
| Total | -96.315,35 |

Aplicações em FUNDEB

15. Outros Ajustes à Despesa

| Especificação | Valor |
|-------------------------|------------------|
| Adições do FUNDEB 40% | 168.295,22 |
| Exclusões do FUNDEB 40% | -71.979,87 |
| Total | 96.315,35 |

Aplicações em MDE

7. Outros Ajustes à Despesa

| Especificação | Valor |
|------------------------|------------------|
| Adições do PASEP à MDE | 22.231,04 |
| Total | 22.231,04 |

Total de Registros: 00000

Critério Utilizado:

| Filtro | Critério Utilizado: |
|--------|---------------------|
| | |

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3862
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 08077/20

Ano: 2019

Unid. Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

Relatório: Previsão da Receita Arrecadada (Tributária + Transferência do Exercício) **ANEXO XXIV**

PREVISÃO DA RECEITA ARRECADADA (TRIBUTÁRIA + TRANSFERÊNCIA DO EXERCÍCIO)

| | |
|---|----------|
| 1. Imposto sobre propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) | |
| 2. Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimento do Trabalho (IRRF) | |
| 3. Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis Dir. s/ Imóvel (ITBI) | |
| 4. Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) | |
| 5. Taxas e COSIP | |
| 6. Cota parte do FPM | |
| 7. Cota parte do ICMS | |
| 8. Cota parte do IPVA | |
| 9. Cota parte do IPI - Exportação | |
| 10. Cota parte do ITR | |
| 11. ICMS - Exportação Lei 87/96 | |
| 12. CIDE | |
| 13. Dívida Ativa Tributária de Impostos | |
| 14. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | |
| 15. Total da Receita Tributária do Exercício | R |

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 08077/20

Ano: 2019

Unid. Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

Relatório: Receita Tributária Arrecadada do Exercício

ANEXO XXV

RECEITA TRIBUTÁRIA ARRECADADA DO EXERCÍCIO

| | |
|---|--|
| 1. Imposto sobre propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) | |
| 2. Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimento do Trabalho (IRRF) | |
| 3. Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis Dir. s/ Imóvel (ITBI) | |
| 4. Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) | |
| 5. Taxas | |
| 6. Cota parte do FPM | |
| 7. Cota parte do ICMS | |
| 8. Cota parte do IPVA | |
| 9. Cota parte do IPI - Exportação | |
| 10. Cota parte do ITR | |
| 11. ICMS - Exportação Lei 87/96 | |
| 12. CIDE | |
| 13. Dívida Ativa Tributária de Impostos | |
| 14. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | |
| 15. Adições | |
| 16. Exclusões | |
| 15. Total da Receita Tributária do Exercício | |

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Fig
 Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AFB6.25E
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCEPB a

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
 Número do documento: 23071115475807000000021989503

Assinado em 10 de Dezembro de 2020



Francisco Vieira de Figueiredo
Mat. 3702171
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 15 de Dezembro de 2020



Emmanuel Teixeira Burity
Mat. 3702936
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 11/01/2021

Relatório PCA - Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 15/12/2020 10:07. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 3865
Impresso por convidado em 11/01/2021 16:01. Validação: B65A.CE04.858D.8F57.E130.464F.AF6F.25E5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2021/0000024848 criado em 11/01/2021 às 17:54



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
Número do documento: 23071115475807000000021989503



Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que cumpri integralmente a diligência determinada no evento 23.

Certifico, outrossim, que aguardo a devolução da contrafé do(s) documento(s) expedido(s) à Central de Diligências (Notificação nº 6/CCRIMP/2021). Para constar lavrei a presente certidão. Dou fé.

João Pessoa, 12 de janeiro de 2021

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 12/01/2021



Recebido em
13/01/2021.
Márcio Trindade Conselho de Camarões Ltda
Márcio Trindade
Gerente Geral



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP

Av. Almirante Barroso, nº 162 – Centro – João Pessoa/PB, CEP: 58013-120 (Tel. (83) 32211500)

NOTIFICAÇÃO nº 6/CCRIMP/2021

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA**, por meio do Promotor de Justiça, abaixo subscrito, no exercício de suas atribuições institucionais, com fulcro no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal, art. 26, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.625/932 e, art. 38, I, "a", da Lei Complementar Estadual nº 97/20103, **NOTIFICA** o(a) **Representante da autorizada Iveco em João Pessoa/PB**, podendo ser encontrado(a) na **Mais Iveco, R. das Lagoas, nº 280 – Jardim Veneza, João Pessoa/PB, CEP 58084-120**, para comparecer perante a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP, com endereço na **Av. Almirante Barroso, nº 162 – Centro – João Pessoa/PB, CEP: 58013-120 (Tel. (83) 3221-1500)**, no próximo dia **26/01/2021, às 10h**, a fim de prestar informações acerca da compatibilidade das peças adquiridas pelo município de Camalaú/PB com os veículos da marca Iveco. Tal providência objetiva instruir os autos do **Procedimento Investigatório Criminal sob nº 002.2020.024741**, em tramitação nesta Procuradoria-Geral de Justiça.

João Pessoa, data e assinatura eletrônicas.

EDUARDO DE FREITAS TORRES
Promotor de Justiça / Membro da CCRIMP

Constituição da República Federativa do Brasil

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

Lei nº 8.626/93

Art. 26 - No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:

a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia Civil e Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em Lei;

Lei Complementar Estadual nº. 97/2010

Art. 38 - No exercício de suas funções, o membro do Ministério Público poderá:

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:

a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia Civil e Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em Lei.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2021/0000034422 criado em 11/01/2021 às 21:56

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741

Documento 2021/0000034422 criado em 13/01/2021 às 12:03

://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/9bdd611e9bec315c6a8b15eb56c0babf



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59

https://pje.jtjb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547580700000021989503

Número do documento: 2307111547580700000021989503

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 12/01/2021

Assinado eletronicamente por: HERIBERTO SOUZA em 13/01/2021



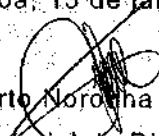
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que no dia 13/01/2021, procedi diligência no sentido do cumprimento da entrega da NOTIFICAÇÃO Nº 6/A/CCRIMP/2021, ao **Representante da Autorizada Iveco em João Pessoa/PB**, referente o PIC Nº 002.2020.024741, o Sr. **MARCOS VIEIRA**, Gerente Geral, no endereço informado.

João Pessoa, 13 de janeiro de 2021


Heriberto Noronha de Souza
Técnico Ministerial de Diligência e Apoio
Matrícula: 700091-0

Assinado eletronicamente por: HERIBERTO SOUZA em 13/01/2021





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Vistos e etc...

Realizada a audiência agendada para esta data com o representante da IVECO, **junte-se** o respectivo Termo.

Outrossim, **determino** que assessoria deste Órgão elabore relatório, com base nas peças de informações apresentadas pelo noticiante, correlacionando as peças adquiridas pelo município de Camalaú-PB com os veículos indicados nos processo de pagamento (especificar o modelo, marca, ano e placa dos automóveis).

Ato contínuo, concluído o Relatório, com base nele, em relação aos veículos IVECO, **oficie-se** a autorizada MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA. (autorizada IVECO), na pessoa de MARCOS VIEIRA, para, conforme termo de parceria firmando com o Ministério Público da Paraíba, prestar informações sobre a compatibilidade das peças adquiridas pelo município de Camalaú-PB com os veículos originais IVECO (conforme versão de fábrica).
Prazo: 3 dias.

Eduardo de Freitas Torres

Promotor de Justiça

Coordenador da CCRIMP

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 26/01/2021





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
Procuradoria-Geral de Justiça
Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e Improbidade Administrativa –
CCRIMP

Procedimento nº 002.2020.024741

TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos 26 dias do mês de janeiro de 2021, por volta das 10 horas, presente o **Promotor de Justiça Eduardo de Freitas Torres**, membro da CCRIMP, compareceu o **representante da autorizada IVECO (MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.)**, sede de João Pessoa, **MARCOS VIEIRA DE LIMA**. A presente audiência foi agendada com o desígnio de consultar o representante da IVECO acerca da possibilidade de firmar colaboração com o Ministério Público do Estado da Paraíba, no sentido de *prestar auxílio à presente investigação, notadamente em relação à identificação das peças dos veículos da marca IVECO adquiridas pelo município de Camalaú-PB*. Nesse sentido, o representante da autorizada IVECO manifestou interesse em firmar a parceria com o MPPB, acrescentando que poderia analisar a compatibilidade das peças adquiridas com os veículos IVECO. Esse procedimento seria viável, visto que o sistema da IVECO permite a identificação das peças de seus respectivos automóveis. Diante disso, o **Promotor de Justiça firmou a colaboração** com a autorizada IVECO (MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.), sede de João Pessoa, representada por **MARCOS VIEIRA DE LIMA**, e informou que **encaminhará a relação de peças adquiridas pela edilidade, especificando o veículo IVECO de destino, para fins da análise da compatibilidade**. Nada mais dito, encerro o presente termo de audiência.

EDUARDO DE FREITAS TORRES
Promotor de Justiça

Marcos Vieira de Lima
MARCOS VIEIRA DE LIMA

IVECO

Assinado eletronicamente por: MÁRCIA MANGUEIRA em 26/01/2021



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP

Relatório, com base nas peças de informações apresentadas pelo noticiante, correlacionando as peças adquiridas pelo município de Camalaú-PB com os veículos indicados no processo de pagamento

1. Número do Procedimento Investigatório Criminal: 002.2020.024741

2. Município: Camalaú-PB

3. Relação das peças adquiridas pelo município de Camalaú-PB indicadas pelo noticiante como itens não utilizados nos veículos da frota da Prefeitura:

- **Documentos de fls. 13/47**

| VEÍCULO | PEÇAS INDICADAS PELO NOTICIANTE COMO INADEQUADAS PARA O VEÍCULO MENCIONADO NA NOTA FISCAL | N.º DA NOTA FISCAL E DA NOTA DE EMPENHO |
|---|--|---|
| Placa: NQE5845 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: IVECO/CITYCLAS S 70C16 Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2010 Ano Modelo: 2011 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA | - 2 CUÍCAS DE FREIO 16X24 - 2 SUPORTES DA MOLA DIANTEIRO MB FURO 14 MM - 2 CATRACAS DE FREIO MANUAL Z26 MAT - 2 CATRACAS DE FREIO 7100/9150 DIANT/TRAS (24 ST-CH14) - 4 COXINS DA CABINE - 1 CANO D'ÁGUA X10 6 CIL - 1 TERMINAL DE DIREÇÃO LE 11130/12140/13130/13210/14140 - 1 REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA ZF SERVOCOM N10/N12/16210/35300 - 4 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE CRUZETA 3/8 14200/16220 - 1 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXT MB-710/912 - 1 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA EXTERNO VN 6.80 FORD F-4000 - 1 BUZINA BI.BI.TI DE 24 VOLTS - 2 RELÊS DE PISCA 24 VOLTS 3 SAÍDAS | NF 000.001.661 NE 0003122 |

Assinado eletronicamente por: MÁRCIA MANGUEIRA em 27/01/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2021/0000098602 criado em 27/01/2021 às 19:51
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/1daaf908a753b9033d7529b31476780f

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503
Número do documento: 23071115475807000000021989503

Num. 21991899 - Pág. 91

| | | |
|--|---|---|
| <p>Placa: NQE4611 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: VW/26.280 CRM 6X4 Espécie/Tipo: CARGA / CAMINHAO Ano de Fabricação: 2013 Ano Modelo: 2014 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: BRANCA</p> | <p>Veículo não pertence ao município de Camalaú, de acordo com as informações do noticiante</p> | <p>NF 000.003.111 NE 0000085</p> |
| <p>Placa: OFB3199 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: IVECO/CITYCLAS S 70C16 Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2011 Ano Modelo: 2012 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA</p> | <p>- COMPRESSOR DE AR - CAMISA DO COMPRESSOR - PISTÃO COMPRESSOR - 2 CAMISAS MOTOR MWMW 4.12TCE/6.12TCE - ATE EURO 5 - 4 PISTÕES COM ANÉIS CUMMINS SB 3.9/5.9 ELET (COM GALER) - BRONZE DE BIELA MWM 4.10/6.10/4.12/6.12 ASP/TUR STD - BRONZE FIXO X10 MWM 4.10/4.12 ASP/TURBO STD - REPARO ESTABILIZADOR 1313/2213 - JUNTA DE TUCHO MWM X10 7100/16210CO - 2 SAPATA FREIO - BOMBA DE ÓLEO MWM X10 7100/17240 94</p> | <p>NF 000.001.662 NE 0003121</p> |
| <p>Placa: NQE5875 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: IVECO/CITYCLAS S 70C16 Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2010 Ano Modelo: 2011 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA</p> | <p>- CUICA DE FREIO 16X24 - BUZINA BI-BI-TI DE 24 VOLTS - 2 RELÊ AUXILIAR 24V 5 SAÍDS 10A/20A - BRONZE FIXO X10 MWM 4.10/4.12 ASP/TURBO STD - CANO D'ÁGUA X10 6 CIL - RETENTOR POLIA MWM 229/4/6 690/14140 - 4 GRAMPOS DE MOLA DT.MB 709/912 MOLA 1ª TRASEIRA S/BUCHA MB 712C/914C - ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO 16300/40300 91/</p> | <p>NF 000.001.665 NE 0001049</p> |
| <p>Placa: NPX2611 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: VW/15.190 EOD E.S.ORE Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2012 Ano Modelo: 2013 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA</p> | <p>- 2 ROLAMENTOS EXT. CUBO TRAS MB 1620 TRAS INT/EXT VW13130/3530 - TAMBOR FREIO DIANT 10F DUR MB - CILINDRO MESTRE - JUNTA DE TUCHO MWM X10 7100/16210CO - 10 MOLAS DE FECHO - 2 MOLAS 1ª DIANT LARGA VW/FORD; 2 MOLAS LISA 1,50NT; 4 MOLAS 3ª DT.C/FURO FD 1215/VW 12,140; 2 MOLAS 4ª DIANT. FD 1415/VW 14.140 - 2 PISTÕES COM ANÉIS CUMMINS SB 3.9/5.9 ELET (COM GALER)</p> | <p>NF 001.666 NE 0001047</p> |

Assinado eletronicamente por: MÁRCIA MANGUEIRA em 27/01/2021

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Placa: NPW8211 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: VW/15.190 EOD E.HD ORE Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2012 Ano Modelo: 2013 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA | - CILINDRO MESTRE - 2 ROLAMENTOS EIXO PILOTO CUMMINS/MWM - OITO ENGRENAGENS DA CAIXA DE MARCHA (ENGR 3ª FIXA; ENGR 1ª; ENGR 2 MOVEL G3; ENGR 3ª MOVEL; ENGR 4ª MOVEL; ENGR Re GRANDE; ENGR Re PEQUENA ENGR 5ª) | NF 000.001.667 NE 0001052 |
| Placa: NQE0695 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: VW/INDUSCAR FOZ U Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2010 Ano Modelo: 2011 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA | - 8 ENGRENAGENS DA CAIXA DE MARCHA (ENGR 3ª FIXA; ENGR 2 MOVEL G3; ENGR 3ª MOVEL; ENGR 4ª MOVEL; ENGR Re GRANDE; ENGR Re PEQUENA; ENGR 5ª) ¹ | NF 000.001.677 NE 0000762 |

- Documentos de fls. 48/54

| VEÍCULO | PEÇAS INDICADAS PELO NOTICIANTE E CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS | N.º DA NOTA FISCAL E DA NOTA DE EMPENHO |
|---|--|---|
| Placa: MNZ6076 Combustível: GASOLINA Marca/Modelo: HONDA/CG 125 FAN Espécie/Tipo: PASSA / MOTOCICLET Ano de Fabricação: 2007 Ano Modelo: 2008 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: CINZA | - VARETA NIVEL OLEO 0653 - CABO VELOCÍMETRO IKS-4423/30-353 - BUCHA - IGNIÇÃO PARTIDA - AMORT. TRAS. CONV. - RETENTOR DT | NE 0000088 NF 000.003.307 |
| Placa: MNS5348 Combustível: GASOLINA Marca/Modelo: VW/KOMBI Espécie/Tipo: MISTO / CAMIONETA Ano de Fabricação: 2005 Ano Modelo: 2006 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: BRANCA | <u>NF 000.001.382</u> - AMORT DT TURBOGAS C BARRA ESTAB GP32986 - AMORT TS TURBOGAS GB4167 - BOMBA D'ÁGUA BMM0629 - DISCO FR DT VENTILADO 240MM NF HF23B - CINLINDRO RODA VW TRAS FORD 5345 - CILINDRO MESTRE - CORREIA GIR ALT ACD BOMBA 6PK1900 - SILENCIOSO TS GALV - SILENCIOSO INTERMED - TERMINAL DIRE D E N2020 | NF 000.001.382 e 000.001.434 NE 00000928 e 0001422 |

1 De acordo com a Nota Fiscal, foram compradas 7 engrenagens

| | | |
|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - VELA IGNIÇÃO BPR 7E-D NGK <u>NF 000.001.434</u> - EMBUCHAMENTO C CHIME JG 040 30,40MM B954A - COXIM MOTOR DIANT ESQ FOR - SAPATA DT TS 418X140MM 6152 - TAMBOR FR TS 6F NF 03202 - PAASILHA FR DT S RCPT01930 - LONA FR DT TS SIST MB NF DM584 DNA28 0134T - BATERIA M60GD HE - POLIA ALTERNADOR 001142 - KIT EMBREAGEM VW 200MM 6203106.00 LUK - BOBINA IGNIÇÃO (5 PIOS) BI0067MM | |
| CAMINHÃO TIPO MERCEDES BENZ – NÃO HÁ INFORMAÇÃO SOBRE A PLACA DO VEÍCULO | Veículo não pertence ao município de Camalaú, de acordo com as informações do noticiante | <p>NF 000.001.388, 000.001.432 E 000.001.509</p> <p>NE 0000914, 0001521 E 0001757</p> |
| <p>Placa: NQE4611 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: VW/26.280 CRM 6X4 Espécie/Tipo: CARGA / CAMINHAO Ano de Fabricação: 2013 Ano Modelo: 2014 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: BRANCA</p> | Veículo não pertence ao município de Camalaú, de acordo com as informações do noticiante | <p>NF 000.003.111 E 000.003.308</p> <p>NE 0000085 E 0000090</p> |
| <p>Placa: NQG1772 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: RENAULT/MASTE RAMB RONTAN Espécie/Tipo: ESPEC / CAMINHONET Ano de Fabricação: 2013 Ano Modelo: 2014 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: BRANCA</p> | <ul style="list-style-type: none"> - BOMBA D'ÁGUA NF NKBA07627 - CILINDRO DE RODA C-3439 - RADIADOR NT 22224534 - HIDROVÁCUO 200MM NFC5621 - ROLAMENTOS DE RODA TRASEIRA REF VKBA4529 A - SAPATA DE FREIO COM LONA REF. TS JG 230X42MM CB46CP - TRIZETA REF. NJH135020 AL 195135020XD | <p>NF 000.001.515</p> <p>NE 2000525</p> |
| <p>Placa: NPX2611 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: VW/15.190 EOD E.S.ORE Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2012 Ano Modelo: 2013 Categoria: OFICIAL</p> | 12 PNEUS (08 DE REFERÊNCIA 900-20 E 04 DE REFERÊNCIA100-20) ² | <p>NF 000.001.389 e 000.001.363</p> <p>NE 0000859 e 0000881</p> |

2 De acordo com o noticiante, o ônibus só utiliza 6 pneus

Assinado eletronicamente por: MÁRCIA MANGUEIRA em 27/01/2021



| | | |
|--|--|------------------------------|
| Cor Predominante: AMARELA | | |
| Placa: OGC5869 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2013 Ano Modelo: 2014 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA | 04 PNEUS DE GRANDE PORTE – TIPO 1000-20 ³ | NF 000.001.607 NE 0002513 |
| Placa: QFE8986 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2014 Ano Modelo: 2014 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA | 02 PNEUS DE GRANDE PORTE – TIPO 1000-20 ⁴ | NF 000.001.608 NE 0002514 |

- Documento de fl. 58, exceto item analisado anteriormente

| VEÍCULO | PEÇAS INDICADAS PELO NOTICIANTE E CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS | N.º DA NOTA FISCAL E DA NOTA DE EMPENHO |
|--|--|---|
| MICRO-ÔNIBUS IVECO – NÃO HÁ INFORMAÇÃO SOBRE A PLACA | - ABRACADEIRA TS SCA07 - AMORT DIANT CONV - AMORT TRAS CONV - BARRA DIRE LAT ROSCA MACHO EXT - BATERIA - BUCHA PINO - CATRACA GEDORE - DISCO TACOGRAFO DIARIO (CX C/100UN) - PASTILHA FREIO TRAS - PASTILHA FREIO DIAN - LAMPADA 24V 70W S RABICHO LMM - MOLAS MB FOLHA - SAPATA FREIO TERMINAL DIREÇÃO | NF 000.001.384 NE 0000921 |

3 De acordo com o noticiante, o veículo utiliza pneus tipo 17,5

4 De acordo com o noticiante, o veículo utiliza pneus tipo 17,5

- **Documentos de fls. 162/163**

| VEÍCULO | PEÇAS INDICADAS PELO NOTICIANTE E CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS | N.º DA NOTA FISCAL E DA NOTA DE EMPENHO |
|--------------------------|--|---|
| PÁ CARREGADEIRA | BOMBA MANUAL TRANSFERENCIA 2447222099 BOSC | NF 000.001.884 NE 004465 |
| TRATOR NEW HOLLAND TL 70 | UNIDADE DIREÇÃO REF 200003 | NF 00.001.887 NE 004462 |

João Pessoa, 27 de Janeiro de 2020

Márcia Anita Ângelo Leite Ramalho Manguiera
Analista Ministerial – Assistência Jurídica

Assinado eletronicamente por: MÁRCIA MANGUEIRA em 27/01/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2021/0000098602 criado em 27/01/2021 às 19:51
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/1daaf908a753b9033d7529b31476780f



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503
Número do documento: 23071115475807000000021989503



Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Certifico, para os devidos fins, que, com a redistribuição interna das regiões no âmbito da CCRIMP, em razão da nomeação de dois (02) novos membros, faço conclusão do presente feito ao Promotor de Justiça com atribuição no município de Camalaú/PB.

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 28/01/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2021/0000103306 criado em 28/01/2021 às 13:57
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/5b0cb94cce989301b145954fe3cef4ae>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>
Número do documento: 23071115475807000000021989503



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP

Av. Almirante Barroso, nº 162 – Centro – João Pessoa/PB, CEP.: 58013-120 (Tel. (83) 32211500)

Ofício expedido nº 57/CCRIMP/2021

João Pessoa, data e assinatura eletrônicas.

A Sua Senhoria o Senhor

MARCOS VIEIRA

Gerente Geral da Empresa MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA (autorizada IVECO)

R. das Lagoas, nº 280 – Jardim Veneza

João Pessoa/PB – CEP 58084-120

Senhor Gerente,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para, conforme termo de parceria firmado com o Ministério Público da Paraíba, que preste informações sobre a compatibilidade das peças adquiridas (indicadas na tabela abaixo) pelo município de Camalaú/PB com os veículos originais IVECO (conforme versão de fábrica). **Prazo: 3 dias.**

| VEÍCULO | PEÇAS INDICADAS PELO NOTICIANTE COMO INADEQUADAS PARA O VEÍCULO MENCIONADO NA NOTA FISCAL | N.º DA NOTA FISCAL E DA NOTA DE EMPENHO |
|---|--|---|
| Placa: NQE5845 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: IVECO/CITYCLAS S 70C16 Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2010 Ano Modelo: 2011 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA | <ul style="list-style-type: none"> • 2 CUÍCAS DE FREIO 16X24 • 2 SUPORTES DA MOLA DIANTEIRO MB FURO 14 MM • 2 CATRACAS DE FREIO MANUAL Z26 MAT • 2 CATRACAS DE FREIO 7100/9150 DIANT/TRAS (24 ST-CH14) • 4 COXINS DA CABINE • 1 CANO D'ÁGUA X10 6 CIL • 1 TERMINAL DE DIREÇÃO LE 11130/12140/13130/13210/14140 • 1 REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA ZF SERVOCOM N10/N12/16210/35300 • 4 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE CRUZETA 3/8 14200/16220 • 1 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXT MB710/912 • 1 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA EXTERNO VN 6.80 FORD F-4000 • 1 BUZINA BLBI.TI DE 24 VOLTS • 2 RELÊS DE PISCA 24 VOLTS 3 SAÍDAS | NF 000.001.661 NE 0003122 |

Assinado eletronicamente por: DIOGO GALVAO em 28/01/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741

Documento 2021/0000103246 criado em 28/01/2021 às 13:49

://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/9b47392cbf7cef9fee74ddda59ac0b25

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59

https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547580700000021989503

Número do documento: 2307111547580700000021989503



| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| <p>Placa: OFB3199 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: IVECO/CITYCLAS S 70C16 Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2011 Ano Modelo: 2012 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • COMPRESSOR DE AR • CAMISA DO COMPRESSOR • PISTÃO COMPRESSOR • 2 CAMISAS MOTOR MWMW 4.12TCE/6.12TCE – ATE EURO 5 • 4 PISTÕES COM ANÉIS CUMMINS SB 3.9/5.9 ELET (COM GALER) • BRONZE DE BIELA MWM 4.10/6.10/4.12/6.12 ASP/TUR STD • BRONZE FIXO X10 MWM 4.10/4.12 ASP/TURBO STD • REPARO ESTABILIZADOR 1313/2213 • JUNTA DE TUCHO MWM X10 7100/16210CO • 2 SAPATA FREIO • BOMBA DE ÓLEO MWM X10 7100/17240 94 | <p>NF 000.001.662 NE 0003121</p> |
| <p>Placa: NQE5875 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: IVECO/CITYCLAS S 70C16 Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2010 Ano Modelo: 2011 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • CUICA DE FREIO 16X24 • BUZINA BI-BI-TI DE 24 VOLTS • 2 RELÊ AUXILIAR 24V 5 SAÍDS 10A/20A • BRONZE FIXO X10 MWM 4.10/4.12 ASP/TURBO STD • CANO D'ÁGUA X10 6 CIL • RETENTOR POLIA MWM 229/4/6 690/14140 • 4 GRAMOS DE MOLA DT.MB 709/912 MOLA 1ª TRASEIRA S/BUCHA MB 712C/914C • ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO 16300/40300 91/ | <p>NF 000.001.665 NE 0001049</p> |
| <p>MICRO-ÔNIBUS IVECO – NÃO HÁ INFORMAÇÃO SOBRE A PLACA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ABRACADEIRA TS SCA07 • AMORT DIANT CONV • AMORT TRAS CONV • BARRA DIRE LAT ROSCA MACHO EXT • BATERIA • BUCHA PINO • CATRACA GEDORE • DISCO TACOGRAFO DIARIO (CX C/100UN) • PASTILHA FREIO TRAS • PASTILHA FREIO DIAN • LAMPADA 24V 70W S RABICHO LMM • MOLAS MB FOLHA • SAPATA FREIO • TERMINAL DIREÇÃO | <p>NF 000.001.384 NE 0000921</p> |

Assinado eletronicamente por: DIOGO GALVAO em 28/01/2021

Tal providência visa instruir o **Procedimento Investigatório Criminal nº 002.2020.024741**, em tramitação nesta Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP.

Por oportuno, informamos que todas as petições, respostas e quaisquer documentos dirigidos a esta Comissão ou demais órgãos do Ministério Público do Estado da Paraíba, deverão ser enviados por meio do link abaixo (ou seguindo o passo a passo no sítio do www.mppb.mp.br > cidadão > Protocolo Eletrônico):

http://aplicacao.mppb.mp.br/consulta/public/protocolovirtual/protocolovirtual_inicio.jsf

Atenciosamente,

DIOGO D'AROLLA PEDROSA GALVÃO
Promotor de Justiça – Membro da CCRIMP

2/2





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que cumpri a diligência cartorária determinada no evento 31.

Certifico, outrossim, que aguardo a devolução da contrafé do(s) documento(s) expedido(s) à Central de Diligências (ofício nº 57/CCRIMP/2021). Para constar lavrei a presente certidão. Dou fé.

João Pessoa, 29 de janeiro de 2021

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 29/01/2021





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP

Av. Almirante Barroso, nº 162 – Centro – João Pessoa/PB, CEP: 58013-120 (Tel. (83) 32211500)

Ofício expedido nº 57/CCRIMP/2021

João Pessoa, data e assinatura eletrônicas.

A Sua Senhoria o Senhor

MARCOS VIEIRA

Gerente Geral da Empresa MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA (autorizada IVECO)

R. das Lagoas, nº 280 – Jardim Veneza

João Pessoa/PB – CEP 58084-120

Senhor Gerente,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para, conforme termo de parceria firmado com o Ministério Público da Paraíba, que preste informações sobre a compatibilidade das peças adquiridas (indicadas na tabela abaixo) pelo município de Camalaú/PB com os veículos originais IVECO (conforme versão de fábrica). **Prazo: 3 dias.**

| VEÍCULO | PEÇAS INDICADAS PELO NOTICIANTE COMO INADEQUADAS PARA O VEÍCULO MENCIONADO NA NOTA FISCAL | N.º DA NOTA FISCAL E DA NOTA DE EMPENHO |
|---|---|---|
| Placa: NQE5845 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: IVECO/CITYCLASS 70C16 Espécie/Tipo: PASSA/ ONIBUS Ano de Fabricação: 2010 Ano Modelo: 2011 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA | <ul style="list-style-type: none"> • 2 CUÍCAS DE FREIO 16X24 • 2 SUPORTES DA MOLA DIANTEIRO MB FURO 14 MM • 2 CATRAÇAS DE FREIO MANUAL Z26 MAT • 2 CATRAÇAS DE FREIO 7100/9150 DIANT/TRAS (24 ST-CH14) • 4 COXINS DA CABINE • 1 CANO D'ÁGUA X10 6 CIL • 1 TERMINAL DE DIREÇÃO LE 11130/12140/13139/13210/14140 • 1 REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA ZF SERVOCOM N10/N12/16210/35300 • 4 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE CRUZETA 3/8 14200/16220 • 1 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXT MB710/912 • 1 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA EXTERNO VN 6.80 FORD F-4000 • 1 BUZINA BUBITI DE 24 VOLTS • 2 RELÉS DE PISCA 24 VOLTS 3 SAÍDAS | NF 000.001.661 NE 0003122 |

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000103246 criado em 28/01/2021 às 13:49
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/9b47392cb7cef8fee74d4da59ac0b25>

Ed. [Assinatura] 01/02/2021

Assinado eletronicamente por: DIOGO GALVAO em 28/01/2021

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 01/02/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741

Documento 2021/0000118506 criado em 01/02/2021 às 10:16

<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/453ffd46564b19640e4d7b60c220d4d7>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:47:59

<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475807000000021989503>

Número do documento: 23071115475807000000021989503



| | | |
|--|---|---|
| <p>Placa: OFB3199 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: IVECO/CITYCLAS S 70C16 Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2011 Ano Modelo: 2012 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • COMPRESSOR DE AR • CAMISA DO COMPRESSOR • PISTÃO COMPRESSOR • 2 CAMISAS MOTOR MWMW 4.12TCE/6.12TCE – ATE EURO 5 • 4 PISTÕES COM ANÉIS CUMMINS SB 3.9/5.9 ELET (COM GALER) • BRONZE DE BIELA MWM 4.10/6.10/4.12/6.12 ASP/TUR STD • BRONZE FIXO X10 MWM 4.10/4.12 ASP/TURBO STD • REPARO ESTABILIZADOR 1313/2213 • JUNTA DE TUCHO MWM X10 7100/16210CO • 2 SAPATA FREIO • BOMBA DE ÓLEO MWM X10 7100/17240 94 | <p>NF 000.001.662 NE 0003121</p> |
| <p>Placa: NQE5875 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: IVECO/CITYCLAS S 70C16 Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2010 Ano Modelo: 2011 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • CUIÇA DE FREIO 16X24 • BUZINA BI-BI-TI DE 24 VOLTS • 2 RELÊ AUXILIAR 24V 5 SAÍDS 10A/20A • BRONZE FIXO X10 MWM 4.10/4.12 ASP/TURBO STD • CANO D'ÁGUA X10 6 CIL • RETENTOR POLIA MWM 229/4/6 690/14140 • 4 GRAMPOS DE MOLA DT.MB 709/912 MOLA 1ª TRASEIRA S/BUCHA MB 712C/914C • ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO 16300/40300 91/ | <p>NF 000.001.665 NE 0001049</p> |
| <p>MICRO-ÔNIBUS IVECO – NÃO HÁ INFORMAÇÃO SOBRE A PLACA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ABRAÇADEIRAS SCA07 • AMORT DIANT CONV • AMORT TRAS CONV • BARRA DIRE LAT ROSCA MACHO EXT • BATERIA • BUCHA PINO • CATRACA GEDORE • DISCO TACOGRAFO DIARIO (CX C/100UN) • PASTILHA FREIO TRAS • PASTILHA FREIO DIAN • LAMPADA 24V 70W S RABICHO LMM • MOLAS MB FOLHA • SAPATA FREIO • TERMINAL DIREÇÃO | <p>NF 000.001.384 NE 0000921</p> |

Assinado eletronicamente por: DIOGO GALVÃO em 28/01/2021

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 01/02/2021

Tal providência visa instruir o **Procedimento Investigatório Criminal nº 002.2020.024741**, em tramitação nesta Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP.

Por oportuno, informamos que todas as petições, respostas e quaisquer documentos dirigidos a esta Comissão ou demais órgãos do Ministério Público do Estado da Paraíba, deverão ser enviados por meio do link abaixo (ou seguindo o passo a passo no site do www.mppb.mp.br > cidadão > Protocolo Eletrônico):
http://aplicacao.mppb.mp.br/consulta/public/protocolovirtual/protocolovirtual_inicio.isf

Atenciosamente,

DIOGO D'AROLLA PEDROSA GALVÃO
 Promotor de Justiça – Membro da CCRIMP

2/2

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000103246 criado em 28/01/2021 às 13:49
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/9b47392cbf7cef9ae74kdda59ac0b25>

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000118506 criado em 01/02/2021 às 10:16
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/453ff46564b19640e4d7b60c220d4d7>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:00
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475938700000021989506>
 Número do documento: 23071115475938700000021989506



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que no dia 01/02/2021, procedi diligência no sentido do cumprimento da entrega do OFÍCIO Nº 057/CCRIMP/2021, referente o PIC Nº 002.2020.024741, na EMPRESA MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA (autorizada IVECO), ao senhor **EDVALDO BENEDITO**, no endereço informado.

João Pessoa, 01 de fevereiro de 2021

Heriberto Noronha de Souza
Técnico Ministerial de Diligência e Apoio
Matrícula: 700091-0

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 01/02/2021

1/1





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que realizo a juntada de documentação encaminhada pela Empresa MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOS LTDA, em resposta ao ofício nº 57/CCRIMP/2021, pelo que faço conclusão.

João Pessoa, 04 de fevereiro de 2021

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 04/02/2021





Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2021.005002
(Nº CNMP 20.18.0713.0005002/2021-37)

Consulta processual pública: <http://www.mppb.mp.br/consultapublica>

Informações

- **Classe** - Procedimento de Gestão Administrativa
- **Assunto principal**
(0930014) ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO) / Gestão de Documentos e Informações / Documentação Arquivística / Protocolo / Expedição
- **Data de registro** - 03/02/2021 às 13:40h

Pessoas interessadas

- **NOTICIADO** - ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS- PREFEITO DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - Aluisio Lucas Junior
Câmara Municipal - Camalaú / PB
- **NOTICIANTE** - Audenice Chaves Sousa
Camara de vereadores - Camalaú / PB
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade
- **INTERESSADO** - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - EDVALDO DE QUEIROZ NELES
- **INTERESSADO** - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - **CNPJ:** 17792470000138
- **NOTICIANTE** - MARCOS FABIANO MONTEIRO
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - **CNPJ:** 09073271000141
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **DEPRECADO** - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO
- **DEPRECADO** - Promotoria de Justiça de Monteiro
- **NOTICIANTE** - VALDETE SILVA SOUSA

Movimentos

Nº. Nome do movimento

- 1000001 - Registro** (por SISTEMA em 03/02/2021 às 13:40h)
- 1 * **MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA** - Referente ao Ofício expedido nº 57/CCRIMP/2021 enviado para a Mais Truck Comércio de Caminhões Ltda.
 - 2 **920057 - Juntada de documento(s)** (por SISTEMA em 03/02/2021 às 13:40h)
 - 3 **920057 - Juntada de documento(s)** (por FRANCISCO NOGUEIRA em 03/02/2021 às 14:48h)
Resposta referente a procedimento em trâmite na CCRIMP
 - 4 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por FRANCISCO NOGUEIRA em 03/02/2021 às 14:49h)
 - 5 **920057 - Juntada de documento(s)** (por FRANCISCO NOGUEIRA em 03/02/2021 às 14:50h)
Conclusão ao membro
- 920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por FRANCISCO NOGUEIRA em 03/02/2021 às 14:50h)



- 6 Encaminhado para: *DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO*
- 7 **920044 - Despacho** (por DIOGO GALVAO em 03/02/2021 às 20:20h)
- 8 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 03/02/2021 às 20:20h)
Encaminhado para: *FRANCISCO AUGUSTO DE SA NOGUEIRA*
- 9 **920057 - Juntada de documento(s)** (por FRANCISCO NOGUEIRA em 04/02/2021 às 07:57h)
Remessa dos autos à CCRIMP
- 920025 - Feito encaminhado a órgão interno** (por FRANCISCO NOGUEIRA em 04/02/2021 às 07:58h)
Órgão destino: COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- 11 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por ALEX PEREIRA em 04/02/2021 às 09:27h)
- 12 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por ALEX PEREIRA em 04/02/2021 às 09:27h)
Encaminhado para: *MARIO GONCALVES MACIEL*
- 13 **920041 - Anexado documento(s)** (por MARIO MACIEL em 04/02/2021 às 12:31h)
- 14 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 04/02/2021 às 12:31h)
Encaminhado para: *DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO*
- 15 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 08/02/2021 às 14:34h)
Encaminhado para: *MARIO GONCALVES MACIEL*
- 16 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 08/02/2021 às 15:37h)
Encaminhado para: *DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO*
- 17 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 08/02/2021 às 17:49h)
Encaminhado para: *MARIO GONCALVES MACIEL*
- 18 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 12:19h)
- 19 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 12:19h)
Encaminhado para: *EDUARDO DE FREITAS TORRES*
- 20 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 18:44h)
Encaminhado para: *MARIO GONCALVES MACIEL*
- 21 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 18:46h)
Encaminhado para: *EDUARDO DE FREITAS TORRES*
- 22 **920007 - Redistribuído** (por EDUARDO TORRES em 10/02/2021 às 09:40h)
- 23 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 10/02/2021 às 09:40h)
Encaminhado para: *DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO*
- 24 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 10/02/2021 às 10:56h)
Encaminhado para: *MARIO GONCALVES MACIEL*
- 25 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 10/02/2021 às 15:03h)
- 26 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 10/02/2021 às 15:03h)
Encaminhado para: *EDUARDO DE FREITAS TORRES*
- 27 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 12/02/2021 às 10:26h)
Encaminhado para: *RONALDO IZIDRO DA SILVA*
- 28 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 12/02/2021 às 10:31h)
Encaminhado para: *MARIO GONCALVES MACIEL*
- 29 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 21/02/2021 às 18:52h)
- 30 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 21/02/2021 às 18:52h)
Encaminhado para: *DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO*
- 31 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 22/02/2021 às 07:27h)
Encaminhado para: *MARIO GONCALVES MACIEL*
- 32 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 05/04/2021 às 11:03h)
Encaminhado para: *DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO*
- 33 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 22/06/2021 às 11:59h)
Encaminhado para: *MARIO GONCALVES MACIEL*
- 34 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 22/06/2021 às 12:16h)
Encaminhado para: *DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO*
- 35 **1003022 - Enviado para secretaria** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:37h)
- 36 **920007 - Redistribuído** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h)
- 37 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h)
Encaminhado para: *JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO*
- 38 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/12/2021 às 11:20h)
Encaminhado para: *MARIO GONCALVES MACIEL*
- 1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 16/12/2021 às 11:33h)



- 39 Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 40 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 17/12/2021 às 11:28h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 41 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 09/02/2022 às 17:06h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 42 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 09/02/2022 às 18:27h)
Encaminhado para: VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ
- 43 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por Vanina Barsi em 10/02/2022 às 15:11h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 44 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 06/04/2022 às 10:28h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 45 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 03/05/2022 às 09:57h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 46 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 05/05/2022 às 11:29h)
Encaminhado para: VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ
- 47 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:49h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 48 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 12/05/2022 às 14:38h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 49 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:30h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 50 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:35h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 51 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:28h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 52 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:31h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 53 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/02/2023 às 08:27h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 54 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 16/02/2023 às 10:04h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO

Este arquivo foi gerado em 12/06/2023 às 08:23h.





Minist?rio P?blico da Para?ba
PROMOTORIA DE JUSTI?A DE MONTEIRO

Remetente: **MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOS LTDA - CNPJ: 17.792.470/0001-38**
Endere?o: RUA DAS LAGOAS, 280
E-mail: marcosvieira@maisiveco.com.br - Telefone: (83) 4009-1391
Respons?vel: MARCOS VIEIRA DE LIMA (CPF: 650.982.344-68)
Endere?o: Rua Enfermeira Ana Maria Barbosa de Almeida

Nos termos do art. 3? do Ato PGJ n? 97/2019, MARCOS VIEIRA DE LIMA declara que aceita receber comunica??es processuais exclusivamente pelo e-mail marcosvieira@maisiveco.com.br e/ou WhatsApp (83) 4009-1391.

? (Ao)
PROMOTORIA DE JUSTI?A DE MONTEIRO
Munic?pio: Camalau-PB

Referente ao Of?cio expedido n? 57/CCRIMP/2021 enviado para a Mais Truck Com?rcio de Caminh?es Ltda.

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 03/02/2021



IVECO**MAIS**

Ofício nº 001/2021

João Pessoa, 03 de fevereiro de 2021.

AO
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
 CCRIMP – Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa

Em resposta ao Ofício expedido nº 57/CCRIMP/2021, que se refere ao Procedimento Investigatório Criminal nº 002.2020.024741, vimos através deste prestar as devidas informações. Salientamos que todas as informações prestadas se referem aos veículos originais de fábrica (sem adaptações).

Nesse sentido, referente à compatibilidade das peças aplicadas nos veículos da marca Iveco mencionados no Ofício expedido nº 57/CCRIMP/2021, temos a informar:

- **Peças aplicadas através da NF 000.001.661 no veículo tipo ônibus Iveco/Cityclass 70C16 de placa NQE-5845 e chassi 93ZL68B01B842164 ano/modelo 2010/2011:**
 - ⇒ 2 CUÍCAS DE FREIO 16X24: Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente, já que o sistema de freio é hidráulico.
 - ⇒ 2 SUPORTES DA MOLA DIANTEIRO MB FURO 14MM: Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente, pois a suspensão dianteira é dotada de braços independentes (sistema de torção).
 - ⇒ 2 CATRACAS DE FREIO MANUAL Z26 MAT: Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente, uma vez que o sistema é hidráulico e acionado por pinças.
 - ⇒ 2 CATRACAS DE FREIO 7100/9150 DIANT/TRAS (24 ST-CH14): Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente, uma vez que o sistema é hidráulico e acionado por pinças.
 - ⇒ 4 COXINS DA CABINE; 1 CANO D'ÁGUA X10 6 CIL; 1 TERMINAL DE DIREÇÃO LE 11130/12140/13130/13210/14140; 1 REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA ZF SERVOCOM N10/N12/16210/35300; 4 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE CRUZETA 3/8 14200/16220; 1 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXT MB710/912; 1 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA EXTERNO VN 6.80 FORD F-4000: Originalmente, o veículo possui todos esses tipos de componentes. Por se tratar de peças não genuínas, para que possamos confirmar a compatibilidade destas no veículo, se faz necessário que nos sejam informados os códigos utilizados pela Iveco.



Mais Truck Comércio de Caminhões Ltda.
 Rua das Lagoas, 280 – Jardim Veneza,
 Tel.: (83) 4009-1391
 Cep: 58.084-120 – João Pessoa / PB
 CNPJ: 17.792.470/0001-38

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 03/02/2021



IVECO**MAIS**

- ⇒ 1 BUZINA BI.BI.TI DE 24 VOLTS: Originalmente, o sistema elétrico do veículo é dotado de uma bateria de 12 Volts.
- ⇒ 2 RELÉS DE PISCA 24 VOLTS 3 SAÍDAS: Originalmente, o sistema elétrico do veículo é dotado de uma bateria de 12 Volts.

- **Peças aplicadas através da NF 000.001.662 no veículo tipo ônibus Iveco/Cityclass 70C16 de placa OFB-3199 e chassi 93ZL68B01C8433092 ano/modelo 2011/2012:**

- ⇒ COMPRESSOR DE AR: Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente.
- ⇒ CAMISA DO COMPRESSOR: Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente.
- ⇒ PISTÃO COMPRESSOR: Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente.
- ⇒ 2 CAMISAS MOTOR MWMW 4.12TCE/6.12TCE – ATE EURO 5: A Iveco não disponibiliza este tipo de peça para reposição, porém o mercado paralelo dispõe, a qual é aplicada no bloco do motor mediante intervenção de Retífica. Nesse caso, não conseguimos identificar a compatibilidade da aplicação.
- ⇒ 4 PISTÕES COM ANÉIS CUMMINS SB 3.9/5.9 ELET (COM GALER); BRONZE DE BIELA MWM 4.10/6.10/4.12/6.12 ASP/TUR STD; BRONZE FIXO X10 MWM 4.10/4.12 ASP/TURBO STD; REPARO ESTABILIZADOR 1313/2213; JUNTA DE TUCHO MWM X10 7100/16210CO; 2 SAPATA FREIO; BOMBA DE ÓLEO MWM X10 7100/17240 94: Originalmente, o veículo possui todos esses tipos de peças. Por se tratar de peças não genuínas, para que possamos confirmar a compatibilidade destas no veículo, se faz necessário que nos sejam informados os códigos utilizados pela Iveco.

- **Peças aplicadas através da NF 000.001.665 no veículo tipo ônibus Iveco/Cityclass 70C16 de placa NQE-5845 e chassi 93ZL68B01B842164 ano/modelo 2010/2011:**

- ⇒ CUÍCA DE FREIO 16X24: Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente, já que o sistema de freio é hidráulico.
- ⇒ 1 BUZINA BI.BI.TI DE 24 VOLTS: Originalmente, o sistema elétrico do veículo é dotado de uma bateria de 12 Volts.
- ⇒ 2 RELÉ AUXILIAR 24V 5 SAÍDS 10A/20A: Originalmente, o sistema elétrico do veículo é dotado de uma bateria de 12 Volts.
- ⇒ BRONZE FIXO X10 MWM 4.10/4.12 ASP/TURBO STD; CANO D'ÁGUA X10 6 CIL; RETENTOR POLIA MWM 229/3/6 690/14140; 4 GRAMPOS DE MOLA DT.MB 709/912 MOLA 1ª TRASEIRA S/BUCHA MB 712C/914C; ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO 16300/40300 91/: Originalmente, o veículo possui todos esses



Mais Truck Comércio de Caminhões Ltda.
Rua das Lagoas, 280 – Jardim Veneza.
Tel.: (83) 4009-1391
Cep: 58.084-120 – João Pessoa / PB
CNPJ: 17.797.470/0001-30

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 03/02/2021



IVECO**MAIS**

tipos de peças. Por se tratar de peças não genuínas, para que possamos confirmar a compatibilidade destas no veículo, se faz necessário que nos sejam informados os códigos utilizados pela Iveco.

- **Peças aplicadas através da NF 000.001.384 no veículo tipo Micro-ônibus Iveco sem identificação:**

⇒ ABRAÇADEIRA TS SCA07; AMORT DIANT CONV; AMORT TRAS CONV; BARRA DIRE LAT ROSCA MACHO EXT; BATERIA; BUCHA PINO; CATRACA GEDORE; DISCO TACÓGRAFO DIÁRIO (CX C/100UN); PASTILHA FREIO TRAS; PASTILHA FREIO DIAN; LÂMPADA 24V 70W S RABICHO LMM; MOLAS MB FOLHA; SAPATA FREIO; TERMINAL DIREÇÃO; Necessitamos da identificação do veículo para prestar as informações solicitadas.

Salientamos que as informações foram baseadas apenas nas descrições das peças, onde o ideal seria que tivéssemos recebidos os códigos utilizados pela montadora Iveco, uma vez que o mercado paralelo usa descritivos genéricos para peças.

Atenciosamente,


 Marcos Vieira de Lima
 Gerente Geral
 RG 1.043.860 SSP/RN

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 03/02/2021

Mais Truck Comércio de Caminhões Ltda.
 Rua das Lagoas, 280 – Jardim Veneza.
 Tel.: (83) 4009-1391
 Cep: 58.084-120 – João Pessoa / PB
 CNPJ: 17.792.470/0001-38

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2021.005002
 Documento 2021/0000134896 criado em 03/02/2021 às 13:40



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:00
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475938700000021989506>
 Número do documento: 23071115475938700000021989506

Num. 21991902 - Pág. 10



Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO

Autos 001.2021.005002

CERTIDÃO

Certifico que, compulsando os autos, constatei que a documentação encaminhada por meio do presente PGA faz referência ao ofício nº 57/CCRIMP/2021, expedido nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 002.2020.024741, em trâmite perante à Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa - CCRIMP.

Para constar, lavrei a presente certidão. É a verdade. Dou fé.

Monteiro, 03 de fevereiro de 2021

FRANCISCO AUGUSTO DE SA NOGUEIRA

TÉCNICO MINISTERIAL

7025629

Assinado eletronicamente por: FRANCISCO NOGUEIRA em 03/02/2021





**Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO**

Autos 001.2021.005002

CERTIDÃO DE CONCLUSÃO

Certifico, para os devidos fins, que faço imediata conclusão do presente procedimento ao membro do Ministério Público responsável, para análise dos autos e ulterior deliberação.

Para constar, lavrei a presente certidão. É a verdade. Dou fé.

Monteiro, 03 de fevereiro de 2021

FRANCISCO AUGUSTO DE SA NOGUEIRA

TÉCNICO MINISTERIAL

7025629

Assinado eletronicamente por: FRANCISCO NOGUEIRA em 03/02/2021





Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO

DESPACHO

Ante a certidão *retro*, remeta-se para a CCRIMP.

Monteiro, data e assinatura eletrônicas

Diogo D'Arolla Pedrosa Galvão

Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por: DIOGO GALVAO em 03/02/2021

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2021.005002
Documento 2021/0000136912 criado em 03/02/2021 às 20:20
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/3abf07cd3118bebe0762c77be518830f>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:00
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475938700000021989506>
Número do documento: 23071115475938700000021989506



Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO

Autos 001.2021.005002

CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento ao despacho *retro*, faço imediata remessa do presente procedimento à Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa - CCRIMP.

Para constar, lavrei a presente certidão. É a verdade. Dou fé.

Monteiro, 04 de fevereiro de 2021

FRANCISCO AUGUSTO DE SA NOGUEIRA

TÉCNICO MINISTERIAL

7025629

Assinado eletronicamente por: FRANCISCO NOGUEIRA em 04/02/2021





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

DESPACHO

Considerando que a parceria com o distribuidor da IVECO em João Pessoa foi proveitosa, permitindo aferir pontos importantes para a investigação, há de se perseguir nessa linha, agora em relação aos veículos de placa NPX 2611 e NPW 8211, ambos ônibus Volkswagen. Em pesquisa na internet, aparentemente, a concessionária "Gama Caminhões" é a representante Volkswagen Caminhões de maior porte na região metropolitana de João Pessoa.

Assim, designo o dia 12.02.21, às 09h30min para reunião com o representante da "Volkswagen Caminhões".

Mediante contato verbal mantido com o coordenador da CCRIMP, a reunião será por ele conduzida pessoalmente, haja vista o sucesso que obteve em firmar a parceria com a empresa IVECO.

Agendado o ato e operada a notificação, mantenha contato com o promotor que será responsável pela realização do ato, confirmando-o.

Monteiro, data e assinatura eletrônicas.

Diogo D'Arolla Pedrosa Galvão
Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por: DIOGO GALVAO em 08/02/2021





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que cumpri integralmente a diligência determinada no despacho retro.

Certifico, outrossim, que aguardo a devolução da contrafé do(s) documento(s) expedido(s) à Central de Diligências (Notificação nº 58/CCRIMP/2021 à(ao) Representante da Volkswagen Caminhões). Para constar lavrei a presente certidão. Dou fé.

João Pessoa, 08 de fevereiro de 2021

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 08/02/2021





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP

Av. Almirante Barroso, nº 162 – Centro – João Pessoa/PB, CEP.: 58013-120 (Tel. (83) 3221.1500)

NOTIFICAÇÃO nº 58/CCRIMP/2021

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA**, por meio do Promotor de Justiça, abaixo subscrito, no exercício de suas atribuições institucionais, com fulcro no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal, art. 26, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.625/932 e, art. 38, I, "a", da Lei Complementar Estadual nº 97/20103, **NOTIFICA** o(a) **Representante da Volkswagen Caminhões em João Pessoa/PB**, podendo ser encontrado(a) na Rua Martinho Lutero, nº 555, BR-101, KM 01, João Pessoa/PB, CEP 58084-000, para comparecer perante a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP, com endereço na Av. Almirante Barroso, nº 162 – Centro – João Pessoa/PB, CEP.: 58013-120 (Tel. (83) 3221-1500), no próximo dia **12/02/2021**, às **09h30min**, a fim de prestar informações acerca dos fatos articulados nos autos do **Procedimento Investigatório Criminal sob nº 002.2020.024741**, em tramitação nesta Procuradoria-Geral de Justiça.

João Pessoa, data e assinatura eletrônicas.

DIOGO D'AROLLA PEDROSA GALVÃO
 Promotor de Justiça / Membro da CCRIMP

Constituição da República Federativa do Brasil

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

Lei nº 8.625/93

Art. 26 - No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
 a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia Civil e Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em Lei;

Lei Complementar Estadual nº. 97/2010

Art. 38 - No exercício de suas funções, o membro do Ministério Público poderá:

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
 a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia Civil e Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em Lei.

Dayse Conceição da Silva
 09/02/2021
 CRC-PB 009835/O-9

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000155988 criado em 08/02/2021 às 15:35

Assinado eletronicamente por: DIOGO GALVAO em 08/02/2021
 Assinado eletronicamente por: HERIBERTO SOUZA em 09/02/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000160049 criado em 09/02/2021 às 09:59
 //mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/c3ac2cd9a6b560bfa226362d3fc42298

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:00
 https://pje.jtjb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547593870000021989506
 Número do documento: 2307111547593870000021989506

Num. 21991902 - Pág. 17





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que no dia 09/02/2021, procedi diligência no sentido do cumprimento da entrega da NOTIFICAÇÃO Nº 058/CCRIMP/2021, referente PIC sob nº 002.2020.024741, na Empresa da Wolkswagen Caminhões em João Pessoa/PB, no setor de contabilidade, a Contadora DAYSE CANEGUNDES DA SILVA, portadora do CRC-PB 009835/0-9, no endereço informado.

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2021.


Heriberto Noronha de Souza

Técnico Ministerial de Diligência e Apoio

Matrícula: 700091-0

Assinado eletronicamente por: HERIBERTO SOUZA em 09/02/2021

1/1



Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que realizo a juntada de requerimento encaminhado pela EMPRESA GAMA DIESEL LTDA, pelo que faço conclusão.

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2021

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 09/02/2021



Ministério Público da Paraíba
ASSESSORIA DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO (PROTOCOLO)

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2021.006193
(Nº CNMP 20.18.0176.0006193/2021-88)

Consulta processual pública: <http://www.mppb.mp.br/consultapublica>

Informações

- **Classe** - Procedimento de Gestão Administrativa
- **Assunto principal**
(0930014) ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO) / Gestão de Documentos e Informações / Documentação Arquivística / Protocolo / Expedição
- **Data de registro** - 09/02/2021 às 13:50h

Pessoas interessadas

- **NOTICIADO** - ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS- PREFEITO DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - Aluisio Lucas Junior
Câmara Municipal - Camalaú / PB
- **NOTICIANTE** - Audenice Chaves Sousa
Camara de vereadores - Camalaú / PB
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade
- **INTERESSADO** - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - EDVALDO DE QUEIROZ NELES
- **INTERESSADO** - GAMA DIESEL LTDA - **CNPJ:** 04866656000142
- **INTERESSADO** - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOS LTDA - **CNPJ:** 17792470000138
- **NOTICIANTE** - MARCOS FABIANO MONTEIRO
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - **CNPJ:** 09073271000141
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **DEPRECADO** - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO
- **DEPRECADO** - Promotoria de Justiça de Monteiro
- **NOTICIANTE** - VALDETE SILVA SOUSA

Movimentos

Nº. Nome do movimento

- 1 **1000001 - Registro** (por SISTEMA em 09/02/2021 às 13:50h)
* GAMA DIESEL LTDA, GAMA DIESEL LTDA - *Petição em PDF.*
- 2 **920057 - Juntada de documento(s)** (por SISTEMA em 09/02/2021 às 13:50h)
- 3 **920057 - Juntada de documento(s)** (por SISTEMA em 09/02/2021 às 13:50h)
- 4 **920057 - Juntada de documento(s)** (por SISTEMA em 09/02/2021 às 13:50h)
- 5 **920057 - Juntada de documento(s)** (por SISTEMA em 09/02/2021 às 13:50h)
- 6 **920025 - Feito encaminhado a órgão interno** (por IZABEL FERREIRA em 09/02/2021 às 15:54h)
Órgão destino: COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA



- 7 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 18:44h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 8 **920041 - Anexado documento(s)** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 18:45h)
- 9 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 09/02/2021 às 18:46h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 10 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 10/02/2021 às 09:40h)
- 11 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 10/02/2021 às 09:40h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 12 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 10/02/2021 às 10:56h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 13 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 10/02/2021 às 15:03h)
- 14 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 10/02/2021 às 15:03h)
Encaminhado para: EDUARDO DE FREITAS TORRES
- 15 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por EDUARDO TORRES em 12/02/2021 às 10:26h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 16 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 12/02/2021 às 10:31h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 17 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 21/02/2021 às 18:52h)
- 18 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 21/02/2021 às 18:52h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 19 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 22/02/2021 às 07:27h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 20 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 05/04/2021 às 11:03h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 21 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 22/06/2021 às 11:59h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 22 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 22/06/2021 às 12:16h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 23 **1003022 - Enviado para secretaria** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:37h)
- 24 **920007 - Redistribuído** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h)
- 25 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 26 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/12/2021 às 11:20h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 27 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 16/12/2021 às 11:33h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 28 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 17/12/2021 às 11:28h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 29 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 09/02/2022 às 17:06h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 30 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 09/02/2022 às 18:27h)
Encaminhado para: VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ
- 31 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por Vanina Barsi em 10/02/2022 às 15:11h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 32 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 06/04/2022 às 10:28h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 33 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 03/05/2022 às 09:57h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 34 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 05/05/2022 às 11:29h)
Encaminhado para: VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ
- 35 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:49h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 36 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 12/05/2022 às 14:38h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 37 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:30h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 38 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:35h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO



- 39 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:28h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 40 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:31h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 41 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/02/2023 às 08:27h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 42 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 16/02/2023 às 10:04h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- Este arquivo foi gerado em 12/06/2023 às 08:23h.





Minist?rio P?blico da Para?ba
ASSESSORIA DE EXPEDIENTE E COMUNICA??O (PROTOCOLO)

[Procedimento vinculado ao processo MPVirtual N? 002.2020.024741]

Remetente: **GAMA DIESEL LTDA, GAMA DIESEL LTDA - CNPJ: 04.866.656/0001-42**
Endere?o: Av. Assis Chateaubriand
E-mail: jolavoadvogado@hotmail.com - Telefone: (83) 98849-1132
Respons?vel: Jos? Olavo Cavalcanti Rodrigues (CPF: 885.877.384-53)
Endere?o: jolavoadvogado@hotmail.com

Nos termos do art. 3? do Ato PGJ n? 97/2019, Jos? Olavo Cavalcanti Rodrigues declara que aceita receber comunica??es processuais exclusivamente pelo e-mail jolavoadvogado@hotmail.com e/ou WhatsApp (83) 98849-1132.

? (Ao)

ASSESSORIA DE EXPEDIENTE E COMUNICA??O (PROTOCOLO)

Munic?pio: Joao Pessoa - Para?ba-PB

Peti??o em PDF.

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 09/02/2021



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PROCURADORIA
GERAL DE JUSTIÇA**

**PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 002.2020.024741
NOTIFICAÇÃO Nº 58/CCRIMP/2021**

GAMA DIESEL LTDA, GAMA DIESEL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.866.656/0001-42, situada na Av. Assis Chateaubriand, nº 1971, Distrito Industrial, Campina Grande -PB, CEP 58.105-421, representada pelo Sr. André Gama da Silva, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 1.139.108 SSP/SE e CPF nº 888.369.675-15, residente e domiciliado no mesmo endereço supra mencionado, vem através do seu advogado JOSÉ OLAVO C. RODRIGUES, OAB-PB 10027, com endereço eletrônico jolavoadvogado@hotmail.com, conforme instrumento procuratório, em anexo, nos autos do presente procedimento administrativo, requer vistas e a habilitação nos autos do presente procedimento administrativo.

Ainda, na oportunidade, requer que todos os atos e publicações alusivas ao feito sejam também realizados em nome do supracitado patrono, sob pena de nulidade.

Nesses termos,

Pede deferimento.

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2021.

JOSÉ OLAVO C. RODRIGUES
ADVOGADO - OAB/PB 10027

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 09/02/2021





PROCURAÇÃO PARTICULAR

OUTORGANTE: GAMA DIESEL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.866.656/0001-42, situada na Av. Assis Chateaubriand, nº 1971, Distrito Industrial, Campina Grande – PB, CEP 58.105-421, representada pelo Sr. André Gama da Silva, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 1.139.108 SSP/SE e CPF nº 888.369.675-15, residente e domiciliado no mesmo endereço supra mencionado, nomeia e bastante constitui:

OUTORGADOS: JOSÉ OLAVO C. RODRIGUES, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/PB sob o nº 10.027, com escritório situado na Avenida João Machado, 553, sala 412, 4º andar, Plaza Center, Centro, João Pessoa – Paraíba, CEP: 58013-520, e endereço eletrônico jolavoadvogado@hotmail.com Tels: (83) 32620850/988491132/999663993.

PODERES: Os da cláusula “AD JUDITIA ET EXTRA”, além de onde com esta se apresentar, em qualquer Comarca, instância ou Tribunal, até final decisão, usando os recursos legais e representando a outorgante em qualquer Órgão Judicial ou Administrativo, empresas privadas, etc., conferindo-lhe ainda poderes para: promover a defesa dos seus direitos, como autor, réu, assistente, oponente ou terceiro interveniente, interposição de recursos em geral, confessar, desistir, firmar acordos, receber e dar quitação, receber citação inicial, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reserva de poderes, revogar procuração, contestar, reconvir, confessar, requerer protestos e acessórios, alvarás, oferecer razões orais ou escritas, solicitar perante as repartições públicas em seu nome e para o fiel cumprimento do presente, que tudo dará por firme e valioso.

João Pessoa/PB, 25 de Janeiro de 2019.


OUTORGANTE 

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 09/02/2021



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
DENOMINADA GAMA DIESEL LTDA - CNPJ Nº 04.866.656/0001-42**

1 – JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA, brasileiro, natural de Aracaju – SE, data de nascimento 15/03/1947, casado com comunhão total de bens, advogado, empresário, CPF nº 010.860.305-91, Cédula de Identidade nº 117.482 SSP-SE, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar nº 1334 Aptº 1101, Praia 13 de Julho, na cidade de Aracaju – SE;

2 – SÉRGIO GAMA DA SILVA, brasileiro, natural de Aracaju – SE, data de nascimento 24/04/1974, casado com comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 610.149.665-15, Cédula de Identidade nº 872.036 SSP-SE, residente e domiciliado na Av. Bernardo Vieira de Melo nº 3074 Aptº 402, na cidade de Jaboatão dos Guararapes – PE;

3 – EDUARDO GAMA DA SILVA, brasileiro, natural de Aracaju – SE, data de nascimento 27/01/1972, solteiro, empresário, CPF nº 556.264.915-20, Cédula de Identidade nº 915.694.1-SE, residente e domiciliado na Av. Deputado Sílvio Teixeira nº 990, Wembley Park, Aptº 1201, Bairro Jardim, na cidade de Aracaju – SE;

4 – ANDRÉ GAMA DA SILVA, brasileiro, natural de Aracaju – SE, data de nascimento 21/05/1977, solteiro, advogado, empresário, inscrito na OAB-SP, sob nº 198.925, CPF nº 888.369.675-15, Cédula de Identidade nº 1.139.108 SSP-SE, residente e domiciliado na Rua Paulo de Frontim nº 383 Aptº 303, Bairro Catolé na cidade de Campina Grande-PB, únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada GAMA DIESEL LTDA, com sede da matriz na Av. Assis Chateaubriand nº 1971, Distrito Industrial, na cidade de Campina Grande-PB, registrada na Junta Comercial do Estado de Paraíba – Delegacia Regional de Campina Grande-PB sob nº 2560006511-3, por despacho de 19/03/2003 e sua Filial sediada na Rua das Mangueiras nº 262-A, Praia de Jacaré, na cidade de Cabedelo-PB, registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob nº 2590013910-3 por despacho de 15/05/2003, resolvem de comum acordo, alterar o contrato social, conforme cláusulas seguintes

PRIMEIRA: A sede da Filial passa a ser na Rua Projetada nº 555, BR 101, Km 01, Bairro dos Novais, CEP 58088-200 na cidade de João Pessoa – PB.


SEGUNDA: O objeto social da sociedade que é o comércio varejista de caminhões, peças, acessórios, lubrificantes, pneus, implementos agrícolas, aparelhos mecânicos, elétricos, eletrônicos e de som, prestação de serviços mecânicos e pintura e de lavagem e lubrificação, passa a ser o comércio atacadista de caminhões novos e usados, peças, acessórios, lubrificantes, pneus, implementos agrícolas, aparelhos mecânicos, elétricos, eletrônicos e de som, prestação de serviços mecânicos e pintura e de lavagem e lubrificação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial GAMA DIESEL LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Av. Assis Chateaubriand nº 1971, Distrito Industrial, na cidade de Campina Grande-PB. Com filial localizada na Rua Projetada nº 555 BR 101, Km 01, Bairro dos Novais, CEP 58088-200 na cidade de João Pessoa - PB.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da sociedade é o comércio atacadista de caminhões novos e usados, peças, acessórios, lubrificantes, pneus, implementos agrícolas, aparelhos mecânicos elétricos, eletrônicos e de som, prestação de serviços mecânicos e pintura e de lavagem e lubrificação.



Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt13.jus.br/validardocumento>
Identificador de autenticação: 1009052.2013.026.06898

- p. 2 de 4

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JOSE OLAVO C. RODRIGUES - OAB/PB 10027 (Lei 11.419/2006)
EM 05/12/2013 15:53:32 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 20838F600.D0A0E57B4B.0F8B0E81D2.30F9B00914

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 09/02/2021

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
DENOMINADA GAMA DIESEL LTDA – CNPJ Nº 04.866.656/0001-42**

CLAUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), dividido em 720 (setecentos e vinte) quotas no valor nominal de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, já totalmente integralizado, cuja composição é a seguinte:

| | |
|---|----------------|
| João Augusto Gama da Silva : 288 (duzentos e oitenta e oito) quotas | R\$ 288.000,00 |
| Sérgio Gama da Silva: 180 (cento e oitenta) quotas | R\$ 180.000,00 |
| Eduardo Gama da Silva: 180 (cento e oitenta) quotas | R\$ 180.000,00 |
| André Gama da Silva: 72 (setenta e duas) quotas | R\$ 72.000,00 |
| Total..... | R\$ 720.000,00 |

CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 25 de janeiro de 2002 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem ficam assegurados, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá a JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA, SERGIO GAMA DA SILVA, EDUARDO GAMA DA SILVA e ANDRE GAMA DA SILVA, isoladamente ou em conjunto, com os poderes e atribuições de administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de quaisquer dos quotistas ou de terceiros, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização dos outros sócios.

CLAUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e da demonstração de resultado, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, ou lucros ou prejuízos apurados.

CLUSULA DEZ: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLAUSULA ONZE: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DOZE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pro-labore", observadas as disposições pertinentes.

CLAUSULA TREZE: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará as suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço, especialmente levantado.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt13.jus.br/validardocumento>
Identificador de autenticação: 1009052.2013.026.06898

- p. 3 de 4

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JOSE OLAVO C. RODRIGUES - CAB/PB 10027 (Lei 11.415/2006)
EM 05/12/2013 15:53:32 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 208388F600.DCA0E578AB.0F880E81D2.30F9B00914

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 09/02/2021

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 03 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA GAMA DIESEL LTDA – CNPJ N° 04.866.656/0001-42

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA QUATORZE: Os administradores declaram. Sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei Especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra a sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

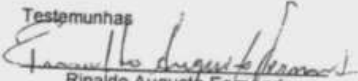
CLAUSULA QUINZE: Os casos omissos neste instrumento serão regulados de acordo com a legislação em vigor, ficando eleito o Foro desta cidade de Aracaju-SE, preterindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

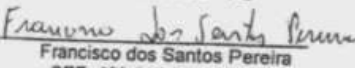
E por se acharem em perfeito acordo, de tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença de duas testemunhas abaixo, em 04 (quatro) exemplares de igual teor, sendo a primeira via para registro na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

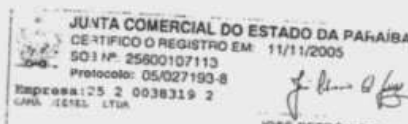
Camplina Grande, 05 de Agosto de 2005.

| | |
|--|--|
|  João Augusto Gama da Silva CPF: 010.860.305-91 |  Sérgio Gama da Silva CPF: 610.149.665-15 |
|  Eduardo Gama da Silva CPF: 556.264.915-20 |  André Gama da Silva CPF: 888.369.675-15 |

Testemunhas


 Rinaldo Augusto Fernandes
 CPF: 788.419.924-68
 C.I.: 1.483.534 SSP-PB


 Francisco dos Santos Pereira
 CPF: 409.218.914-15
 C.I.: 840.786 SSP-PB



Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt13.jus.br/validardocumento>
 Identificador de autenticação: 1009052.2013.026.06898

- p. 4 de 4

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JOSE CLAVO C. RODRIGUES - CAB/PB 10027 (Lei 11.419/2006)
 EM 05/12/2013 15:53:32 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 208388F600.DCA0E57BAB.0F8908B1D2.30F9H00914

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 09/02/2021



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
|---|---|--|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.866.656/0001-42 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 25/01/2002 |
| NOME EMPRESARIAL GAMA DIESEL LTDA. | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GAMA DIESEL | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados. | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA | | |
| LOGRADOURO AV ASSIS CHATEAUBRIAND | NÚMERO 1971 | COMPLEMENTO |
| CEP 58.105-000 | BARRIO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL | MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
| Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007. Emitido no dia 04/03/2010 às 18:29:03 (data e hora de Brasília). | | |

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 04/03/2010

<http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/ImprimePagina.asp>

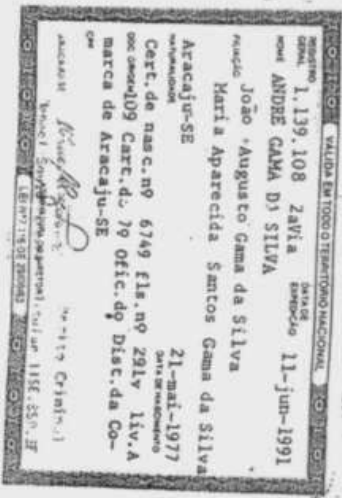
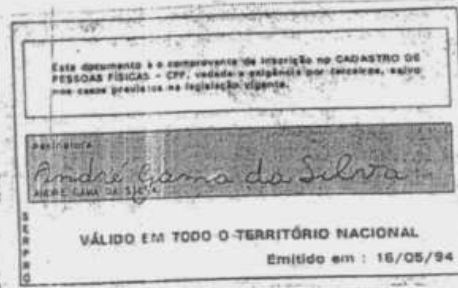
04/03/2010

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt13.jus.br/validardocumento>
Identificador de autenticação: 1009052.2013.026.19378

- p. 1 de 4

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JOSE OLAVO C. RODRIGUES - OAB/PB 10027 (Lei 11.419/2006)
EM 05/12/2013 15:53:33 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 8A7353BFBF.9A51995DE.83E1E07466.052A743C91

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 09/02/2021



CERTIDÃO
Certifico, conformentel Lei n.º 8.112 de 20 de Junho de 1965
que apresenta o(a) seguinte(s) está
igual ao original que foi apresentado e
confirma.
Campanha Grande,
Francisco F. C. Neves
ESCREVENTE
Rua Vidal de Negreiros, 70
Campina Grande-PB.

1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
IVANIRO CUNHA LIMA - Tabelião
Rua Vidal de Negreiros, 70 - Campanha Grande - PB - CEP 58101-000
Fone: (31) 3241-1717 - Fax: (31) 3410-0250

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JOSE OLAVO C. RODRIGUES - OAB/PB 10027 (Lei. 11.419/2006)
EM 05/12/2013 15:53:33 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 8A7353BEEB.9A519995DB.83E1E07466.052A743C91

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 09/02/2021

Confira a autenticidade deste documento em http://www.trt13.jus.br/validardocumento
Identificador de autenticação: 1009052.2013.026.19378



CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

BANCO REAL S/A
CNPJ 07.047.039

REAL VALUATORES MULTIPLO

Cartão de Indicação Real Cardless
Capítulo e Dig. Matrícula: 404.7339
Demais Locais: 0600-709-7325

PARCELAMENTO
AVANÇADA 883,73

DATA DE VENCIMENTO 07/04/2021

CPF 07047039

ANDRE GAMA DA SILVA
R. JOSEMAR RODRIGUES DE CARVALHO 00371 AP 1102
JD OCEANIA
58037-415 JOAO PESSOA PR

72 01903847 8023 00000010120 30 740008

079 135 00027 2

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR JOSE OLAVO C. RODRIGUES - OAB/PR 10027 (Lei. 11.419/2006)
EM 05/12/2013 15:53:33 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 8A7153BFEB.9A519995DB.83E1807466.052A743C91

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 09/02/2021

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt13.jus.br/validardocumento>
Identificador de autenticação: 1009052.2013.026.19378

- p. 3 de 4

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2021.006193
Documento 2021/0000163134 criado em 09/02/2021 às 13:50



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:00
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475938700000021989506>
Número do documento: 23071115475938700000021989506



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP

Av. Almirante Barroso, nº 162 – Centro – João Pessoa/PB, CEP.: 58013-120 (Tel. (83) 32211500)

NOTIFICAÇÃO nº 58/CCRIMP/2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, por meio do Promotor de Justiça, abaixo subscrito, no exercício de suas atribuições institucionais, com fulcro no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal, art. 26, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.625/932 e, art. 38, I, "a", da Lei Complementar Estadual nº 97/20103, **NOTIFICA** o(a) **Representante da Volkswagen Caminhões em João Pessoa/PB**, podendo ser encontrado(a) na Rua Martinho Lutero, nº 555, BR-101, KM 01, João Pessoa/PB, CEP 58084-000, para comparecer perante a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP, com endereço na Av. Almirante Barroso, nº 162 – Centro – João Pessoa/PB, CEP.: 58013-120 (Tel. (83) 3221-1500), no próximo dia **12/02/2021, às 09h30min**, a fim de prestar informações acerca dos fatos articulados nos autos do **Procedimento Investigatório Criminal sob nº 002.2020.024741**, em tramitação nesta Procuradoria-Geral de Justiça.

João Pessoa, data e assinatura eletrônicas.

DIOGO D'AROLLA PEDROSA GALVÃO
Promotor de Justiça / Membro da CCRIMP

Constituição da República Federativa do Brasil

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

Lei nº 8.625/93

Art. 26 - No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

I – instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:

a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia Civil e Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em Lei;

Lei Complementar Estadual nº. 97/2010

Art. 38 - No exercício de suas funções, o membro do Ministério Público poderá:

I – instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:

a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia Civil e Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em Lei.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2021/0000155988 criado em 08/02/2021 às 15:35

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2021.006193
Documento 2021/0000163135 criado em 09/02/2021 às 13:50



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:00
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475938700000021989506>
Número do documento: 23071115475938700000021989506

Num. 21991902 - Pág. 32

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 09/02/2021



Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

DESPACHO

A parte requerente foi notificada para colaborar com a investigação. Não se trata de investigada. Ademais, o procedimento não está marcado no MPV como sigiloso. Assim, defiro o requerimento de vista.

Diogo D'Arolla Pedrosa Galvão

Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por: DIOGO GALVAO em 10/02/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2021/0000168500 criado em 10/02/2021 às 10:55
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/62062bd939f62a72787262d39bc3c36e>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:00
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475938700000021989506>
Número do documento: 23071115475938700000021989506

10/02/2021

E-mail de Ministerio Publico da Paraiba - Remessa de cópia digitalizada do PIC nº 002.2020.024741



MARIO GONCALVES MACIEL <mario.maciel@mppb.mp.br>

Remessa de cópia digitalizada do PIC nº 002.2020.024741

1 mensagem

MARIO GONCALVES MACIEL <mario.maciel@mppb.mp.br>
Para: jolavoadvogado@hotmail.com

10 de fevereiro de 2021 15:01

De ordem do Exmo. Dr. Diogo D'Arolla Pedrosa Galvão (Promotor de Justiça - Membro da CCRIMP), encaminho, em atendimento ao pedido formulado nos autos em epígrafe, cópia do referido procedimento (parte digitalizada), podendo ser acessado por meio do link abaixo. Ressalta-se que, para obtenção de eventual parte física que integra o procedimento, deve o requerente dirigir-se à sede da CCRIMP, durante o horário de funcionamento do Órgão (de segunda a sexta-feira, das 07h00min às 13h00min)

https://drive.google.com/file/d/1eZNuXfcrTNG8HFoxj_cLAhpf6Rxi1B4B/view?usp=sharing

Solicito, por gentileza, a confirmação de recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Mário Maciel
Secretaria CCRIMP
Técnico Ministerial
Mat. 702.35-53

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 10/02/2021

<https://mail.google.com/mail/u/0?ik=fa795014ec&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar1138016555571480767&simpl=msg-a%3Ar1133059105921428383>

1/1

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2021/0000171201 criado em 10/02/2021 às 15:02
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/34e28e898a1130d4d0acd2680b94a036>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:00
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475938700000021989506>
Número do documento: 23071115475938700000021989506

Num. 21991902 - Pág. 34





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Termo de Audiência nº 9/CCRIMP/2021

Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2021, por volta das 9:30 horas, presente o Promotor de Justiça Dr. Eduardo de Freitas Torres, membro da CCRIMP, compareceu o representante da autorizada VOLKSWAGEN (GAMA DIESEL LTDA.), sede de João Pessoa, DAYSE CONEGUNDES DA SILVA, acompanhada pelo Advogado Dr. ADAHYLTON SÉRGIO DA SILVA DOUTRA, OAB/PB 20.694. A presente audiência foi agendada com o desígnio de consultar o representante da VOLKSWAGEN acerca da possibilidade de firmar colaboração com o Ministério Público do Estado da Paraíba, no sentido de prestar auxílio à presente investigação, notadamente em relação à identificação das peças dos veículos da marca VOLKSWAGEN adquiridas pelo município de Camalaú-PB. Dessa forma, **determino** a juntada do Termo subscrito pelos presente. Outrossim, **determino** que, com base no relatório de fls. 580/590, em relação aos veículos VOLKSWAGEN (notadamente caminhões e ônibus), seja oficiada a GAMA DIESEL LTDA. (autorizada VW), na pessoa de DAYSE CONEGUNDES DA SILVA, para que, conforme termo de parceria firmando com o Ministério Público da Paraíba, preste informações sobre a compatibilidade das peças adquiridas pelo município de Camalaú-PB com os veículos originais VOLKSWAGEN (conforme versão de fábrica). Prazo: 7 dias.

Eduardo de Freitas Torres

Promotor de Justiça

Coordenador da CCRIMP

Assinado eletronicamente por: EDUARDO TORRES em 12/02/2021





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
Procuradoria-Geral de Justiça
Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e Improbidade Administrativa –
CCRIMP

Procedimento nº 002.2020.024741

TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2021, por volta das 9:30 horas, presente o **Promotor de Justiça** Dr. *Eduardo de Freitas Torres*, membro da CCRIMP, compareceu o **representante da autorizada VOLKSWAGEN (GAMA DIESEL LTDA.), sede de João Pessoa, DAYSE CONEGUNDES DA SILVA**, acompanhada pelo Advogado Dr. ADAHYLTON SÉRGIO DA SILVA DOUTRA, OAB/PB 20.694. A presente audiência foi agendada com o desígnio de consultar o representante da VOLKSWAGEN acerca da possibilidade de firmar colaboração com o Ministério Público do Estado da Paraíba, no sentido de *prestar auxílio à presente investigação, notadamente em relação à identificação das peças dos veículos da marca VOLKSWAGEN adquiridas pelo município de Camalaú-PB*. Nesse sentido, a representante da autorizada VOLKSWAGEN manifestou interesse em firmar a parceria com o MPPB, acrescentando que poderia analisar a compatibilidade das peças adquiridas com os veículos VOLKSWAGEN. Esse procedimento seria viável, visto que o sistema da VOLKSWAGEN permite a identificação das peças de seus respectivos automóveis. Diante disso, o **Promotor de Justiça firmou a colaboração** com a autorizada VOLKSWAGEN (GAMA DIESEL LTDA.), sede de João Pessoa, representada por DAYSE CONEGUNDES DA SILVA, e informou que **encaminhará a relação de peças adquiridas pela edilidade, especificando o veículo VOLKSWAGEN de destino, para fins da análise da compatibilidade (após envio dos dados pelo MP)**. Nada mais dito, encerro o presente termo de audiência.

EDUARDO DE FREITAS TORRES
Promotor de Justiça

DAYSE CONEGUNDES DA SILVA
GAMA DIESEL LTDA.

ADAHYLTON SÉRGIO DA SILVA DOUTRA
OAB/PB 20.694

Assinado eletronicamente por: RONALDO SILVA em 12/02/2021



Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que realizo a juntada de documentação encaminhada pela Empresa GAMA DIESEL LTDA.

João Pessoa, 12 de fevereiro de 2021

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 12/02/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2021/0000184354 criado em 12/02/2021 às 13:27
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/182fbd664e7c6f0c7784ac1c00af1dc>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:00
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475938700000021989506>
Número do documento: 23071115475938700000021989506



Ministério Público da Paraíba
ASSESSORIA DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO (PROTOCOLO)

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2021.007008
(Nº CNMP 20.18.0176.0007008/2021-05)

Consulta processual pública: <http://www.mppb.mp.br/consultapublica>

Informações

- **Classe** - Procedimento de Gestão Administrativa
- **Assunto principal**
(0930014) ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO) / Gestão de Documentos e Informações / Documentação Arquivística / Protocolo / Expedição
- **Data de registro** - 12/02/2021 às 10:38h

Pessoas interessadas

- **NOTICIADO** - ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS- PREFEITO DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - Aluisio Lucas Junior
Câmara Municipal - Camalaú / PB
- **NOTICIANTE** - Audenice Chaves Sousa
Camara de vereadores - Camalaú / PB
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade
- **INTERESSADO** - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - EDVALDO DE QUEIROZ NELES
- **INTERESSADO** - GAMA DIESEL LTDA - **CNPJ:** 04866656000142
- **INTERESSADO** - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOS LTDA - **CNPJ:** 17792470000138
- **NOTICIANTE** - MARCOS FABIANO MONTEIRO
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - **CNPJ:** 09073271000141
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **DEPRECADO** - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO
- **DEPRECADO** - Promotoria de Justiça de Monteiro
- **NOTICIANTE** - VALDETE SILVA SOUSA

Movimentos

Nº. Nome do movimento

- 1000001 - Registro** (por SISTEMA em 12/02/2021 às 10:38h)
- 1 * **GAMA DIESEL LTDA - PETIÇÃO DE JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO E CARTA DE PREPOSIÇÃO, EM ANEXO.**
 - 2 **920057 - Juntada de documento(s)** (por SISTEMA em 12/02/2021 às 10:38h)
 - 3 **920057 - Juntada de documento(s)** (por SISTEMA em 12/02/2021 às 10:38h)
 - 4 **920057 - Juntada de documento(s)** (por SISTEMA em 12/02/2021 às 10:38h)
- 920025 - Feito encaminhado a órgão interno** (por Levi Moreira em 12/02/2021 às 10:48h)
- 5 **Órgão destino: COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA**



- 6 **920025 - Feito encaminhado a órgão interno** (por IZABEL FERREIRA em 12/02/2021 às 10:48h)
Órgão destino: COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- 7 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por ALEX PEREIRA em 12/02/2021 às 10:51h)
- 8 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por ALEX PEREIRA em 12/02/2021 às 10:51h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 9 **920041 - Anexado documento(s)** (por MARIO MACIEL em 12/02/2021 às 13:27h)
- 10 **920007 - Redistribuído** (por MARIO MACIEL em 21/02/2021 às 18:52h)
- 11 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 21/02/2021 às 18:52h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 12 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 22/02/2021 às 07:27h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 13 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 05/04/2021 às 11:03h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 14 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 22/06/2021 às 11:59h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 15 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 22/06/2021 às 12:16h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 16 **1003022 - Enviado para secretaria** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:37h)
- 17 **920007 - Redistribuído** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h)
- 18 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 19 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/12/2021 às 11:20h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 20 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 16/12/2021 às 11:33h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 21 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 17/12/2021 às 11:28h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 22 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 09/02/2022 às 17:06h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 23 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 09/02/2022 às 18:27h)
Encaminhado para: VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ
- 24 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por Vanina Barsi em 10/02/2022 às 15:11h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 25 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 06/04/2022 às 10:28h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 26 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 03/05/2022 às 09:57h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 27 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 05/05/2022 às 11:29h)
Encaminhado para: VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ
- 28 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:49h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 29 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 12/05/2022 às 14:38h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 30 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:30h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 31 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:35h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 32 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:28h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 33 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:31h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 34 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/02/2023 às 08:27h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 35 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 16/02/2023 às 10:04h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO

Este arquivo foi gerado em 12/06/2023 às 08:23h.





Minist?rio P?blico da Para?ba
ASSESSORIA DE EXPEDIENTE E COMUNICA??O (PROTOCOLO)

[Procedimento vinculado ao processo MPVirtual N? 002.2020.024741]

Remetente: **GAMA DIESEL LTDA - CNPJ: 04.866.656/0001-42**
Endere?o: Av. Assis Chateaubriand
E-mail: jolavoadvogado@hotmail.com - Telefone: (83) 98849-1132
Respons?vel: Jos? Olavo Cavalcanti Rodrigues (CPF: 885.877.384-53)
Endere?o: olavorodriguesaccessoria@gmail.com

Nos termos do art. 3? do Ato PGJ n? 97/2019, Jos? Olavo Cavalcanti Rodrigues declara que aceita receber comunica??es processuais exclusivamente pelo e-mail jolavoadvogado@hotmail.com e/ou WhatsApp (83) 98849-1132.

? (Ao)

ASSESSORIA DE EXPEDIENTE E COMUNICA??O (PROTOCOLO)

Munic?pio: Joao Pessoa - Para?ba-PB

PETI??O DE JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO E CARTA DE PREPOSI??O, EM ANEXO.

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 12/02/2021



GAMA DIESEL LTDA

CNPJ Nº 04.866.656/0002-23

Rua Martino Lutero,555, Jardim Veneza BR 101 km 01, João pessoa/PB, CEP: 58.084-000

CARTA DE PREPOSIÇÃO

Pelo presente, designamos como preposto a Sra. Dayse Conegundes da Silva, brasileira, casada, portadora do RG nº 259.2427 – SSP/PB e do CPF nº 010.114.664-73, residente e domiciliada na Rua Juscelino Kubistchek nº 370, Jardim Aeroporto, Bayeux /PB, para representar a empresa supra mencionada junto ao PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL nº 002.2020.024741, que tramita perante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, nas audiências e demais atos que se façam mister.

João Pessoa/PB, 11 de fevereiro de 2021



GAMA DIESEL LTDA

CNPJ Nº 04.866.656/0002-23

Rua Martinho Lutero, 555 Br 101 KM 01, Jardim Veneza, João Pessoa/PB, CEP 58.084-000

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 12/02/2021



SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reservas de iguais, todos os poderes da cláusula *ad judicia* que me foram outorgados por **GAMA DIESEL LTDA, GAMA DIESEL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.866.656/0001-42, situada na Av. Assis Chateaubriand, nº 1971, Distrito Industrial, Campina Grande -PB, CEP 58.105-421, representada pelo Sr. André Gama da Silva, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 1.139.108 SSP/SE e CPF nº 888.369.675-15, residente e domiciliado no mesmo endereço supra mencionado, no **PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 002.2020.024741**, que tramita perante a **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**, ao **Adahylton Sérgio da Silva Dutra**, brasileiro, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraíba sob o nº **20.694**.

João Pessoa/PB, 09 de fevereiro de 2021.


José Olavo Cavalcanti Rodrigues
OAB/PB 10.027

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 12/02/2021

Digitalizada com CamScanner

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2021.007008
Documento 2021/0000182306 criado em 12/02/2021 às 10:38



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:00
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475938700000021989506>
Número do documento: 23071115475938700000021989506

Num. 21991902 - Pág. 42

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PROCURADORIA
GERAL DE JUSTIÇA**

**PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 002.2020.024741
NOTIFICAÇÃO Nº 58/CCRIMP/2021**

GAMA DIESEL LTDA, GAMA DIESEL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.866.656/0001-42, situada na Av. Assis Chateaubriand, nº 1971, Distrito Industrial, Campina Grande -PB, CEP 58.105-421, representada pelo Sr. André Gama da Silva, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 1.139.108 SSP/SE e CPF nº 888.369.675-15, residente e domiciliado no mesmo endereço supra mencionado, vem através do seu advogado JOSÉ OLAVO C. RODRIGUES, OAB-PB 10027, com endereço eletrônico jolavoadvogado@hotmail.com, conforme instrumento procuratório, em anexo, nos autos do presente procedimento administrativo, requer a juntada de substabelecimento e carta de preposição, em anexo.

Ainda, na oportunidade, requer que todos os atos e publicações alusivas ao feito sejam também realizados em nome do supracitado patrono, sob pena de nulidade.

Nesses termos,

Pede deferimento.

João Pessoa, 12 de fevereiro de 2021.

JOSÉ OLAVO C. RODRIGUES
ADVOGADO - OAB/PB 10027

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 12/02/2021





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que cumpri integralmente a diligência determinada no termo de audiência (Ev. 65).

Certifico, outrossim, que aguardo a devolução da contrafé do(s) documento(s) expedido(s) à Central de Diligências (Ofício nº 117/CCRIMP/2021 à Representante da Empresa GAMA DIESEL LTDA "autorizada VW"). Para constar lavrei a presente certidão. Dou fé.

João Pessoa, 22 de fevereiro de 2021

MÁRIO MACIEL

TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 22/02/2021





**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP

Av. Almirante Barroso, nº 182 – Centro – João Pessoa/PB, CEP: 58013-120 (Tel. (83) 32211500)

Ofício expedido nº 117/CCRIMP/2021

João Pessoa, data e assinatura eletrônicas.

A Sua Senhoria a Senhora
DAYSE CONEUNDES DA SILVA
Representante da Empresa GAMA DIESEL LTDA (autorizada VW)
R. Martinho Lutero, nº 555 – BR-101, KM 01
João Pessoa/PB – CEP 58084-000

Senhora Representante,

Cumprimentando-a, sirvo-me do presente para que, conforme termo de parceria firmado com o Ministério Público da Paraíba, preste informações sobre a compatibilidade das peças adquiridas (indicadas na tabela abaixo) pelo município de Camalaú/PB com os veículos originais VOLKSWAGEN (conforme versão de fábrica). **Prazo: 7 dias.**

| VEÍCULO | PEÇAS INDICADAS PELO NOTICIANTE COMO INADEQUADAS PARA O VEÍCULO MENCIONADO NA NOTA FISCAL | N.º DA NOTA FISCAL E DA NOTA DE EMPENHO |
|---|---|---|
| Placa: NPX2611 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: VW/15.190 EOD E.S.ORE Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2012 Ano Modelo: 2013 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA | <ul style="list-style-type: none"> • 2 ROLAMENTOS EXT. CUBO TRAS MB 1620 TRAS INT/EXT VW13130/3530 • TAMBOR FREIO DIANT 10F DUR MB • CILINDRO MESTRE • JUNTA DE TUCHO MWM X10 7100/16210CO • 10 MOLAS DE FECHO – 2 MOLAS 1ª DIANT LARGA VW/FORD; 2 MOLAS LISA 1,50NT; 4 MOLAS 3ª DT.C/FURO FD 1215/VW 12,140; 2 MOLAS 4ª DIANT. FD 1415/VW 14,140 • 2 PISTÕES COM ANÉIS CUMMINS SB 3.9/5.9 ELET (COM GALER) | NF 001.666 NE 0001047 |

Recebido em 22/02/2021

Dayse Coneundes

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2021/0000217746 criado em 21/02/2021 às 18:51
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/publico/validacao/83670252bf1b7e8551493c473a8ed84>

Assinado eletronicamente por: DIOGO CALVAO em 22/02/2021

Assinado eletronicamente por: HERIBERTO SOUZA em 23/02/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2021/0000225613 criado em 23/02/2021 às 08:38
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/publico/validacao/0582faa8f8677a170fdbe27ff9a87a22>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:00
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475938700000021989506>
Número do documento: 23071115475938700000021989506

| | | |
|--|---|--|
| <p>Placa: NPW8211 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: VW/15.190 EOD E. HD ORE Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2012 Ano Modelo: 2013 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • CILINDRO MESTRE • 2 ROLAMENTOS EIXO PILOTO: CUMMINS/MWM • OITO ENGRENAGENS DA CAIXA DE MARCHA (ENGR 3ª FIXA; ENGR 1ª; ENGR 2 MOVEL G3; ENGR 3ª MOVEL; ENGR 4ª MOVEL; ENGR Re GRANDE; ENGR Re PEQUENA ENGR 5ª) | <p>NF 000.001.667 NE 0001052</p> |
| <p>Placa: NQE0695 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: VW/INDUSCAR FOZ U Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2010 Ano Modelo: 2011 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 8 ENGRENAGENS DA CAIXA DE MARCHA (ENGR 3ª FIXA; ENGR 2 MOVEL G3; ENGR 3ª MOVEL; ENGR 4ª MOVEL; ENGR Re GRANDE; ENGR Re PEQUENA; ENGR 5ª) | <p>NF 000.001.677 NE 0000762</p> |
| <p>Placa: MNS5348 Combustível: GASOLINA Marca/Modelo: VW/KOMBI Espécie/Tipo: MISTO / CAMIONETA Ano de Fabricação: 2005 Ano Modelo: 2006 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: BRANCA</p> | <ul style="list-style-type: none"> • AMORT DT TURBOGAS C BARRA ESTAB GP32986 • AMORT TS TURBOGAS QB4167 • BOMBA D'ÁGUA BMM0629 • DISCO FR DT VENTILADO 240MM NF HF23B • CINLINDRO RODA VW TRAS FORD 5345 • CILINDRO MESTRE • CORREJA GIR ALT ACD BOMBA 6PK1900 • SILENCIOSO TS GALV • SILENCIOSO INTERMED • TERMINAL DIRE D E N2020 • VELA IGNIÇÃO BPR 7E-D NGK • EMBUCHAMENTO C CHIME JG 040 30,40MM B954A • COXIM MOTOR DIANT ESQ FOR • SAPATA DT TS 418X140MM 6152 • TAMBOR FR TS 6F NF 03202 • PAASTILHA FR DT S RCPT01930 • LONA FR DT TS SIST MB INF DM584 DNA28 0134T • BATERIA M60GD HE • POLIA ALTERNADOR 001142 • KIT EMBREAGEM VW 200MM 6203106.00 LUK • BOBINA IGNIÇÃO (5 PIOS) BI0067MM | <p>NF 000.001.382 e 000.001.434 NE 00000928 e 0001422</p> |
| <p>Placa: NPX2611 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: VW/15.190 EOD E.S.ORE Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2012 Ano Modelo: 2013 Categoria: OFICIAL</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 12 PNEUS (08 DE REFERÊNCIA 900-20 E 04 DE REFERÊNCIA 100-20ª) | <p>NF 000.001.389 e 000.001.363 NE 0000859 e 0000881</p> |

Tal providência visa instruir o **Procedimento Investigatório Criminal nº 002.2020.024741**, em tramitação nesta Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP.

2/3

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000217746 criado em 21/02/2021 às 18:51
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/93b70252bfb1b7e8551493c173a6ed84>

Assinado eletronicamente por: DIOGO GALVAO em 22/02/2021

Assinado eletronicamente por: HERIBERTO SOUZA em 23/02/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2021/0000225613 criado em 23/02/2021 às 08:38
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/0582faa8f8677a170fdbe27ff9a87a22>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:00
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111547593870000021989506>
 Número do documento: 2307111547593870000021989506

Por oportuno, informamos que todas as petições, respostas e quaisquer documentos dirigidos a esta Comissão ou demais órgãos do Ministério Público do Estado da Paraíba, deverão ser enviados por meio do link abaixo (ou seguindo o passo a passo no site do www.mppb.mp.br > cidadão > Protocolo Eletrônico):
http://aplicacao.mppb.mp.br/consulta/public/protocolovirtual/protocolovirtual_inicio.jsf

Atenciosamente,

DIOGO D'AROLLA PEDROSA GALVÃO
Promotor de Justiça – Membro da CCRIMP

Assinado eletronicamente por: DIOGO GALVÃO em 22/02/2021

Assinado eletronicamente por: HERIBERTO SOUZA em 23/02/2021

3/3

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2021/0000217746 criado em 21/02/2021 às 18:51
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/93670252b4b1b7e8551493c473a8ed84>

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2021/0000225613 criado em 23/02/2021 às 08:38
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/0582faa8f8677a170fdbe27ff9a87a22>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:00
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475938700000021989506>
Número do documento: 23071115475938700000021989506





**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que no dia 22/02/2021 procedi diligência no sentido do cumprimento da entrega do Ofício nº 117/2021/CCRIMP, referente PIC sob nº 002.2020.024741, pessoalmente a representante da Empresa GAMA DIESEL LTDA (autorizada VW), a senhora **DAYSE CONEUNDES DA SILVA**, no endereço informado.

João Pessoa, 23 de fevereiro de 2021

Heriberto Noronha de Souza
Técnico Ministerial de Diligência e Apoio
Matrícula: 700091-0

Assinado eletronicamente por: HERIBERTO SOUZA em 23/02/2021





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Certifico que este servidor esteve afastado de suas atribuições desde o dia 23/02/2021, por estar em gozo de férias, bem como em razão da antecipação dos feriados alusivos à Páscoa, retornando às suas atividades somente na presente data.

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 05/04/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2021/0000417796 criado em 05/04/2021 às 06:52
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/de9b59898be4e61763a62d191d716fe3>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:00
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475938700000021989506>
Número do documento: 23071115475938700000021989506



Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que realizo a juntada de documentação encaminhada pela Empresa GAMA DIESEL LTDA "autorizada VW", em resposta ao ofício nº 117/CCRIMP/2021.

João Pessoa, 05 de abril de 2021

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 05/04/2021





Ministério Público da Paraíba
ASSESSORIA DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO (PROTOCOLO)

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2021.010021
(Nº CNMP 20.18.0176.0010021/2021-37)

Consulta processual pública: <http://www.mppb.mp.br/consultapublica>

Informações

- **Classe** - Procedimento de Gestão Administrativa
- **Assunto principal**
(0930014) ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO) / Gestão de Documentos e Informações / Documentação Arquivística / Protocolo / Expedição
- **Data de registro** - 01/03/2021 às 11:12h

Pessoas interessadas

- **NOTICIADO** - ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS- PREFEITO DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - Aluisio Lucas Junior
Câmara Municipal - Camalaú / PB
- **NOTICIANTE** - Audenice Chaves Sousa
Camara de vereadores - Camalaú / PB
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade
- **INTERESSADO** - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - EDVALDO DE QUEIROZ NELES
- **INTERESSADO** - GAMA DIESEL LTDA - **CNPJ:** 04866656000142
- **INTERESSADO** - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOS LTDA - **CNPJ:** 17792470000138
- **NOTICIANTE** - MARCOS FABIANO MONTEIRO
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - **CNPJ:** 09073271000141
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **DEPRECADO** - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO
- **DEPRECADO** - Promotoria de Justiça de Monteiro
- **NOTICIANTE** - VALDETE SILVA SOUSA

Movimentos

Nº. Nome do movimento

- 1 **1000001 - Registro** (por SISTEMA em 01/03/2021 às 11:12h)
** GAMA DIESEL LTDA - PETIÇÃO DE RESPOSTA OFICIO EXPEDIDO Nº117/CCRIMP/2021, EM ANEXO*
- 2 **920057 - Juntada de documento(s)** (por SISTEMA em 01/03/2021 às 11:12h)
920025 - Feito encaminhado a órgão interno (por Levi Moreira em 01/03/2021 às 11:21h)
Órgão destino: COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- 3 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por ALEX PEREIRA em 01/03/2021 às 12:40h)
- 5 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por ALEX PEREIRA em 01/03/2021 às 12:41h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL



- 6 **920041 - Anexado documento(s)** (por MARIO MACIEL em 05/04/2021 às 11:01h)
- 7 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 05/04/2021 às 11:03h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 8 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por DIOGO GALVAO em 22/06/2021 às 11:59h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 9 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARIO MACIEL em 22/06/2021 às 12:16h)
Encaminhado para: DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO
- 10 **1003022 - Enviado para secretaria** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:37h)
- 11 **920007 - Redistribuído** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h)
- 12 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por EDUARDO TORRES em 31/08/2021 às 15:40h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 13 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/12/2021 às 11:20h)
Encaminhado para: MARIO GONCALVES MACIEL
- 14 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por MARIO MACIEL em 16/12/2021 às 11:33h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 15 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 17/12/2021 às 11:28h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 16 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 09/02/2022 às 17:06h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 17 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 09/02/2022 às 18:27h)
Encaminhado para: VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ
- 18 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por Vanina Barsi em 10/02/2022 às 15:11h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 19 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 06/04/2022 às 10:28h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 20 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 03/05/2022 às 09:57h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 21 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 05/05/2022 às 11:29h)
Encaminhado para: VANINA AUGUSTA MEIRA BARSÍ
- 22 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por Vanina Barsi em 05/05/2022 às 16:49h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 23 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 12/05/2022 às 14:38h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 24 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:30h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 25 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:35h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 26 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:28h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 27 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:31h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 28 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/02/2023 às 08:27h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 29 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 16/02/2023 às 10:04h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO

Este arquivo foi gerado em 12/06/2023 às 08:23h.





Ministério Público da Paraíba
ASSESSORIA DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO (PROTOCOLO)

[Procedimento vinculado ao processo MPVirtual Nº 002.2020.024741]

Remetente: **GAMA DIESEL LTDA - CNPJ: 04.866.656/0001-42**
Endereço: Av. Assis Chateaubriand
E-mail: jolavoadvogado@hotmail.com - Telefone: (83) 98849-1132
Responsável: José Olavo Cavalcanti Rodrigues (CPF: 885.877.384-53)
Endereço: olavorodriguesaccessoria@gmail.com

Nos termos do art. 3º do Ato PGJ nº 97/2019, José Olavo Cavalcanti Rodrigues declara que aceita receber comunicações processuais exclusivamente pelo e-mail jolavoadvogado@hotmail.com e/ou WhatsApp (83) 98849-1132.

À (Ao)
ASSESSORIA DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO (PROTOCOLO)
Município: Joao Pessoa - Paraíba-PB

PETIÇÃO DE RESPOSTA OFICIO EXPEDIDO Nº117/CCRIMP/2021, EM ANEXO

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 01/03/2021

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2021.010021
Documento 2021/0000264106 criado em 01/03/2021 às 11:12
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/50f100e4822d0490b4801d1c5e95fd5f



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:00
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475938700000021989506>
Número do documento: 23071115475938700000021989506

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PROCURADORIA
GERAL DE JUSTIÇA**

**PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL N° 002.2020.024741
OFICIO EXPEDIDO N°117/CCRIMP/2021**

GAMA DIESEL LTDA, GAMA DIESEL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.866.656/0001-42, situada na Av. Assis Chateaubriand, n° 1971, Distrito Industrial, Campina Grande - PB, CEP 58.105-421, representada pelo Sr. André Gama da Silva, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG n° 1.139.108 SSP/SE e CPF n° 888.369.675-15, residente e domiciliado no mesmo endereço supra mencionado, vem através do seu advogado JOSÉ OLAVO C. RODRIGUES, OAB-PB 10027, com endereço eletrônico jolavoadvogado@hotmail.com, conforme instrumento procuratório, em anexo, nos autos do presente procedimento administrativo, em atendimento ao determinado no **OFICIO EXPEDIDO N°117/CCRIMP/2021**, requer a juntada das informações solicitadas:

1. Peças aplicadas através da NFE 001.666 no veículo tipo ônibus VW/15.190 EOD E.S.ORE placa NPX-2611 ano/modelo 2012/2013:

- ❖ JUNTA DE TUCHO MWM X10 7100/16210CO: Originalmente, o veículo não se utiliza deste componente, porque nossos veículos são equipados com motor MAND08 para o modelo VW15.190.
- ❖ 2 PISTÕES COM ANÉIS CUMMINS SB 3.9/5.9 ELET (COM GALER): Originalmente, o veículo não se utiliza deste componente, porque nossos veículos são equipados com motor MAND08 para o modelo VW15.190.
- ❖ 2 ROLAMENTO EXT. CUBO TRAS MB1620 TRAS INT/EXT VW13130/3530
- ❖ TAMBOR FREIO DIANT 10F DUR MB
- ❖ CILINDRO MESTRE

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2021.010021
Documento 2021/0000264114 criado em 01/03/2021 às 11:13



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:00
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475938700000021989506>
Número do documento: 23071115475938700000021989506

- ❖ 10 MOLAS DE FECHO – 2 MOLAS 1ª DIANT. LARGAVW/FORD; 2 MOLAS LISA 1,50NT; 4 MOLAS 3ª DT.C/FURO FD 1215/VW 12,140; 2 MOLAS 4ª DIANT. FD 1415/VW 14.140

Originalmente, o veículo possui todos os tipos de peças, por se tratar de peças não genuínas, para que possamos confirmar a compatibilidade destas no veículo, se faz necessário que nos sejam informados os códigos utilizados pela Volks Wagen.

2. Peças aplicadas através da NFE 001.667 no veículo tipo ônibus VW/15.190 EOD E. HD ORE placa NPW-8211 ano/modelo 2012/2013:

- ❖ 2 ROLAMENTOS EIXO PILOTO CUMMINS/MWM: Originalmente, o veículo não se utiliza deste componente, porque nossos veículos são equipados com o motor MAND08.
- ❖ CILINDRO MESTRE
- ❖ OITO ENGRENAGENS DA CAIXA DE MARCHA (ENGR 3ª FIXA; ENGR 2 MOVEL G3; ENGR 3ª MOVEL; ENGR 4ª MOVEL; ENGR Re GRANDE; ENGR Re PEQUENA ENGR 5ª)

Originalmente, o veículo possui todos os tipos de peças, por se tratar de peças não genuínas, para que possamos confirmar a compatibilidade destas no veículo, se faz necessário que nos sejam informados os códigos utilizados pela Volks Wagen.

3. Peças aplicadas através da NFE 001.677 no veículo tipo ônibus VW/INDUSCAR FOZ U placa NQE-0695 ano/modelo 2010/2011:

- ❖ 8 ENGRENAGENS DA CAIXA DE MARCHA (ENGR 3ª FIXA; ENGR 2 MOVEL G3; ENGR Re GRANDE; ENGR Re PEQUENA; ENGR 5ª)

Originalmente, o veículo possui o tipo de peça, por se tratar de peça não genuína, para que possamos confirmar a compatibilidade desta no veículo, se faz necessário que nos seja informado o código utilizado pela Volks Wagen.

4. Peças aplicadas através da NFE 001.382 e NFE 001.434 no veículo tipo camioneta VW/KOMBI placa MNS-5348 ano/modelo 2005/2006:

- ❖ AMORT DT TURBOGAS C BARRA ESTAB GP32986
- ❖ AMORT TSV TURBOGAS GB4167

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 01/03/2021



- ❖ BOMBA D'ÁGUA BMM0629
- ❖ DISCO FR DT VENTILADO 240MM NF HF23B
- ❖ CINLINDRO RODA VW TRAS FORD 5345
- ❖ CILINDRO MESTRE
- ❖ CORREIA FIR ALT ACD BOMBA 6PK1900
- ❖ SILENCIOSO TS GALV
- ❖ SILENCIOSO INTERMED
- ❖ TERMINAL DIRE D E N2020
- ❖ VELA IGNIÇÃO BPR 7E-D NGK
- ❖ EMBUCHAMENTO C CHIME JG 040 30,40MM B954A
- ❖ COXIM MOTOR DIANT ESQ FOR
- ❖ SAPATA DT TS 418X140MM 6152
- ❖ TAMBOR FR TS 6F NF03202
- ❖ PAASTILHA FR DT D RCPT01930
- ❖ LONA FR DT TS SIST MB NF DM584 DNA28 0134T
- ❖ BATERIA M60GD HE
- ❖ POLIA ALTERNADOR 001142
- ❖ KIT EMBREAGEM VW 200MM 6203106.00 LUK
- ❖ BOBINA INGNIÇÃO (5 PIOS) BI0067MM

Originalmente, o veículo possui todos os tipos de peças, por se tratar de peças não genuínas, para que possamos confirmar a compatibilidade destas no veículo, se faz necessário que nos sejam informados os códigos utilizados pela Volks Wagen.

5. Peças aplicadas através da NFE 001.389 e NFE 001.363 no veículo tipo ônibus VW/15.190 EOD E.S.ORE placa NPX-2611 ano/modelo 2012/2013:

- ❖ 12 PNEUS (08 DE REFERÊNCIA 900-20 E 04 DE REFERÊNCIA 100-20²)

Originalmente, o veículo possui o tipo de peça, por se tratar de peça não genuína, para que possamos confirmar a compatibilidade desta no veículo, se faz necessário que nos seja informado o código utilizado pela Volks Wagen.

Ainda, na oportunidade, requer que todos os atos e publicações alusivas ao feito sejam também realizados em nome do supracitado patrono, sob pena de nulidade.



Nesses termos,

Pede deferimento.

João Pessoa, 01 de março de 2021.

JOSÉ OLAVO C. RODRIGUES
ADVOGADO - OAB/PB 10027

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 01/03/2021





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

DESPACHO

(i) nos termos do art. 13 da res. CPJ 21/18, prorrogo este PIC;

(ii) justificativa: estive no gozo de férias e licença entre 29.04.21 a 24.05.21; assumi a investigação já em curso, necessitando melhor analisá-la para conduzir a eventual próxima etapa; exerço atribuições na CCRIMP, sem prejuízo da titularidade no segundo cargo da promotoria de justiça de Monteiro, com atribuições, entre outras, na parte criminal por distribuição e notadamente na infância e juventude, cujos procedimentos extrajudiciais e judiciais tramitam com prioridade (princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente); exerço, ainda, função eleitoral na 29ª zona, existindo, naquela unidade, tramitação de AIJEs, cujos prazos para manifestações ministeriais são exíguos;

(iii) operada a prorrogação, conclusos.

Monteiro, data e assinatura eletrônicas

Diogo D'Arolla Pedrosa Galvão

Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por: DIOGO GALVAO em 22/06/2021





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que, em cumprimento ao despacho retro, procedi à prorrogação do prazo de tramitação dos presentes autos. Ante o exposto, faço conclusão ao Promotor titular do feito.

João Pessoa, 22 de junho de 2021

MÁRIO MACIEL
TÉCNICO MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: MARIO MACIEL em 22/06/2021





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade
Administrativa – CCRIMP

PIC nº 002.2020.024741

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando meu exercício cumulativo nesta CCRIMP e nos cargos de 2º (até o dia 12/12/2021) e 3º Promotor de Justiça de Itaporanga, além da 33ª Zona Eleitoral de Itaporanga, além de realizar nas últimas semanas inúmeras audiências de diversos outros órgãos de execução através de designações da DIAFU, bem como em face da complexidade e volume de peças de informação, não foi possível analisar e impulsionar os presentes autos. Nessa esteira, considerando a expiração do prazo, determino, com essas justificativas apresentadas, a prorrogação do PIC, por mais 90 (noventa) dias, nos termos do art. 13 da Resolução CPJ nº 17/2018, devendo ser anotada no sistema a prorrogação.

Com a anotação do prazo, venham os autos imediatamente conclusos para análise fático-processual e devido impulsionamento.

João Pessoa, data do registro eletrônico.

Assinado eletronicamente por: JOSE PINTO em 16/12/2021



JOSÉ LEONARDO CLEMENTINO PINTO

Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por: JOSE PINTO em 16/12/2021

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2021/0001847071 criado em 16/12/2021 às 11:20
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/41aa66d97bd29681a89439abb21c8732>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:00
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475938700000021989506>
Número do documento: 23071115475938700000021989506



Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que procedi à prorrogação do prazo de tramitação dos autos por 90 dias no sistema. Para constar lavrei a presente certidão.

João Pessoa, 17 de dezembro de 2021

RONALDO IZIDRO DA SILVA

ANALISTA MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: RONALDO SILVA em 17/12/2021





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade
Administrativa – CCRIMP

Procedimento Investigatório Criminal nº 002.2020.024741

DESPACHO

Vistos, etc.

Trata-se de procedimento de investigação criminal instaurado com base em notícia de fato formulada pelos vereadores do município de Camalaú-PB, ALUÍSIO LUCAS JÚNIOR, EDVALDO DE QUEIROZ NELES, AUDENICE CHAVES SOUSA, MARCOS FABIANO MONTEIRO E VALDETE SILVA SOUSA, trazendo a lume sérias irregularidades, em tese, ocorridas na prefeitura municipal de Camalaú/PB, gerida por ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS, conhecido por "SANDRO MOCO".

Nesse sentido, os denunciantes concatenam inúmeros processos de pagamento destinados à aquisição de peças de veículos automotores, processados na prefeitura municipal de Camalaú-PB. Tais documentos conteriam graves indícios de emissão de notas fiscais superfaturados ou com descrição de peças incompatíveis com veículos da frota municipal.

Como diligências iniciais, foram ouvidos o Secretário de Finanças do Município de Camalaú, Marcus Montenegro de Aquino, e o servidor público

Assinado eletronicamente por: JOSE PINTO em 09/02/2022

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000189099 criado em 09/02/2022 às 17:05
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/adfd2ee14e7da0bdb5ea5a8b365bdced



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:00
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475938700000021989506
Número do documento: 23071115475938700000021989506

responsável pelo atesto no recebimento das peças automotivas, Antônio Bezerra da Silva.

O Tribunal de Contas do Estado analisa os fatos objeto do presente procedimento, referente ao exercício de 2019, no **procedimento TC nº 08077/20**, em tramitação, conforme consta no Relatório PCA - Análise Defesa (vide movimento 024).

Determinada a elaboração de relatório, com base nas peças de informações apresentadas pelos noticiantes, correlacionando as peças adquiridas pelo município de Camalaú-PB com os veículos indicados nos processos de pagamento (especificando o modelo, marca, ano e placa dos automóveis).

Relatório anexado ao mov. 034.

Foram realizadas audiências e estabelecida cooperação com os representantes comerciais (autorizadas) das marcas IVECO (MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA.) E VOLKSWAGEN (GAMA DIESEL LTDA), referentes aos veículos para os quais os noticiantes afirmam que o prefeito comprou peças incompatíveis com a mecânica dos mesmos.

As duas empresas encaminharam relatórios técnicos, analisando a compatibilidade das peças adquiridas pela prefeitura municipal, conforme empenhos nos autos, com os veículos para os quais as mesmas haviam sido adquiridas (mov. 044 e 056).

Em seguida, retornaram os autos com conclusão.

É o relatório.

Analisando os relatórios das duas empresas autorizadas pelos fabricantes dos veículos, constata-se que ambas identificaram a existência de peças incompatíveis com os veículos.

Assinado eletronicamente por: JOSE PINTO em 09/02/2022

Para diversas outras peças, as duas empresas afirmaram que os veículos possuiriam aqueles tipos de peças, no entanto, por se tratarem de peças não genuínas, para que pudessem confirmar a compatibilidade destas nos veículos, precisariam dos códigos utilizados pelas fabricantes dos veículos.

Por outro lado, em breve consulta observa-se que o TCE já realizou julgamento acerca da mesma denúncia objeto deste PIC, inclusive com imposição de débito em face da aquisição de peças veiculares, sendo relevante para este procedimento a utilização da prova emprestada.

Dando continuidade, determino as seguintes providências para Assessoria e Cartório desta CCRIMP:

1. Elaborar a Assessoria novo relatório, complementar ao anexado ao mov. 034, acrescentando o valor do empenho/nota fiscal e, confrontando com os dois relatórios apresentados pela IVECO E VOLKSWAGEN (mov. 044 e 056), consignar a seguinte informação (peças incompatíveis, peças compatíveis ou peças não genuínas que necessitam códigos dos fabricantes para confirmar compatibilidade). Prazo de 20 dias.
2. Certificar o cartório, via contato por e-mail ou telefone, se as duas empresas que apresentaram os relatórios conseguem obter os códigos diretamente com as fabricantes, das quais são empresas revendedoras autorizadas, para apresentarem novo relatório com relação as peças não genuínas que não tiveram como confirmar a compatibilidade;
3. Certificar o cartório se aportou PGA contendo cópia e decisões do processo TC 08077/20, referente ao PCA 2019 do Município de Camalaú. Em caso negativo, extrair a documentação do TRAMITA e fazer juntada no presente procedimento.

Assinado eletronicamente por: JOSE PINTO em 09/02/2022

Prorrogo o PIC por mais 90 dias, uma vez que ainda existem diligências e análises a serem realizadas.

Cumpra-se.

João Pessoa, data do registro eletrônico.

JOSÉ LEONARDO CLEMENTINO PINTO
Promotor de Justiça – Membro da CCRIMP

Assinado eletronicamente por: JOSE PINTO em 09/02/2022

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000189099 criado em 09/02/2022 às 17:05
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/addf2ee14e7da0bdb5ea5a8b365bdced>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:00
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115475938700000021989506>
Número do documento: 23071115475938700000021989506



Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que procedi à prorrogação do prazo de tramitação dos autos por 90 dias no sistema. Para constar lavrei a presente certidão.

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2022

RONALDO IZIDRO DA SILVA

ANALISTA MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: RONALDO SILVA em 09/02/2022

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000189514 criado em 09/02/2022 às 18:26
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/b0f645ea81d735a0b551aee0bac5fcaf>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509>
Número do documento: 23071115480070500000021989509



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP

Relatório Complementar

1. Número do Procedimento Investigatório Criminal: 002.2020.024741

2. Município: Camalaú-PB

3. Em atendimento ao despacho retro, elaborei a seguinte planilha:

• **Documentos de fls. 25/46**

| VEÍCULO | PEÇAS INDICADAS PELO NOTICIANTE COMO INADEQUADAS PARA O VEÍCULO MENCIONADO NA NOTA FISCAL | N.º DA NOTA FISCAL E DE EMPENHO | VALOR DA NOTA DE FISCAL E DE EMPENHO | DATA DO EMPENHO | RELATÓRIO DO IVECO | RELATÓRIO DA VOLKSWAGEN |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| Placa: NQE5845 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: IVECO/CITYCLASS 70C16 Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2010 Ano Modelo: 2011 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA | - 2 CUIÇAS DE FREIO 16X24 - 2 SUPORTES DA MOLA DIANTEIRO MB FURO 14 MM - 2 CATRACAS DE FREIO MANUAL Z26 MAT - 2 CATRACAS DE FREIO 7100/9150 DIANT/TRAS (24 ST-CH14) - 4 COXINS DA CABINE - 1 CANO D'ÁGUA X10 6 CIL - 1 TERMINAL DE DIREÇÃO LE | NF 000.001.661 NE 0003122 | | | -2 CUIÇAS DE FREIO 16X24- - ORIGINALMENTE, O VEÍCULO NÃO UTILIZA ESTE TIPO DE COMPENENTE, JÁ QUE O SISTEMA DE FREIO É HIDRÁULICO" -2 SUPORTES DA MOLA DIANTEIRO MB FURO 14 MM- "ORIGINALMENTE, O VEÍCULO NÃO UTILIZA ESTE TIPO DE COMPENENTE, POIS A SUSPENSÃO DIANTEIRA É DOTADA DE BRAÇOS INDEPENDENTE" | |

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 10/02/2022

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>11130/12140/13130/13210/14140</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA ZF SERVOCOM N10/N12/16210/35300 - 4 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE CRUZETA 3/8 14200/16220 - 1 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXT MB-710/912 - 1 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA EXTERNO VN 6.80 FORD F-4000 - 1 BUZINA BI.BI.TI DE 24 VOLTS - 2 RELÉS DE PISCA 24 VOLTS 3 SAÍDAS | | <ul style="list-style-type: none"> - 2 CATRACAS DE FREIO MANUAL Z26 MAT- "ORIGINALMENTE, O VEÍCULO NÃO UTILIZA ESTE TIPO DE COMPONENTE, UMA VEZ QUE O SISTEMA HIDRÁULICO É ACIONADO POR PINÇAS" - 2 CATRACAS DE FREIO 7100/9150 DIANT/TRAS (24 ST-CH14)- "ORIGINALMENTE, O VEÍCULO NÃO UTILIZA ESTE TIPO DE COMPONENTE, UMA VEZ QUE O SISTEMA HIDRÁULICO É ACIONADO POR PINÇAS" • - 4 COXINS DA CABINE- • - 1 CANO D'ÁGUA X10 6 CIL • - 1 TERMINAL DE DIREÇÃO LE 11130/12140/13130/13210/14140 • - 1 REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA ZF SERVOCOM N10/N12/16210/35300 • - 4 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE CRUZETA 3/8 14200/16220 • - 1 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXT MB-710/912 • - 1 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA EXTERNO VN 6.80 FORD F-4000 <p>"ORIGINALMENTE, O VEÍCULO POSSUI TODOS ESSES TIPOS DE COMPONENTES, POR SE TRATAR DE PEÇAS NÃO GENUÍNAS, PARA QUE POSSAM CONFIRMAR A COMPATIBILIDADE DESTAS NO VEÍCULO, SE FAZ NECESSÁRIO QUE SEJAM INFORMADOS OS CÓDIGOS UTILIZADOS PELA VEICO"</p> | <p>R\$ 10.634,36</p> <p>11/09/2019</p> |
|--|--|--|--|

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 10/02/2022

| | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|---|---|---|
| <p>- 1 BUZINA B.I.B.I.TI DE 24 VOLTS- "ORIGINALMENTE O SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO É DOTADO DE UMA BATERIA DE 12 VOLTS"</p> <p>- 2 RELÉS DE PISCA 24 VOLTS 3 SAÍDAS - "ORIGINALMENTE O SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO É DOTADO DE UMA BATERIA DE 12 VOLTS"</p> | | | <p>R\$ 500,00</p> <p>10/01/2019</p> | <p>NF 000.003.111</p> <p>NE 0000085</p> | <p>Veículo não pertence ao município de Camalau, de acordo com as informações do noticiante</p> | <p>Placa: NQE4611 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: VW/26.280 CRM 6X4 Espécie/Tipo: CARGA / CAMINHÃO Ano de Fabricação: 2013 Ano Modelo: 2014 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: BRANCA</p> |
| <p>- COMPRESSOR DE AR- "ORIGINALMENTE, O VEÍCULO NÃO UTILIZA ESTE TIPO DE COMPONENTE"</p> <p>- CAMISA DO COMPRESSOR- "ORIGINALMENTE, O VEÍCULO NÃO UTILIZA ESTE TIPO DE COMPONENTE"</p> <p>- PISTÃO COMPRESSOR- "ORIGINALMENTE, O VEÍCULO NÃO UTILIZA ESTE TIPO DE COMPONENTE"</p> <p>- 2 CAMISAS MOTOR MWMW 4.12TCE/6.12TCE - ATE EURO 5</p> <p>- 4 PISTÕES COM ANÉIS CUMMINS SB 3.9/5.9 ELET (COM GALER)</p> <p>- BRONZE DE BIELA MWM 4.10/6.10/4.12/6.12 ASP/TUR STD</p> <p>- BRONZE FIXO X10 MWM 4.10/4.12 ASP/TURBO STD</p> <p>- REPARO ESTABILIZADOR 1313/2213</p> <p>- JUNTA DE TUCHO MWM X10 7100/16210CO</p> <p>- 2 SAPATA FREIO</p> | <p>- COMPRESSOR DE AR- "ORIGINALMENTE, O VEÍCULO NÃO UTILIZA ESTE TIPO DE COMPONENTE"</p> <p>- CAMISA DO COMPRESSOR- "ORIGINALMENTE, O VEÍCULO NÃO UTILIZA ESTE TIPO DE COMPONENTE"</p> <p>- PISTÃO COMPRESSOR- "ORIGINALMENTE, O VEÍCULO NÃO UTILIZA ESTE TIPO DE COMPONENTE"</p> <p>- 2 CAMISAS MOTOR MWMW 4.12TCE/6.12TCE - ATE EURO 5- " A IVECO NÃO DISPONIBILIZA ESTE TIPO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO, PORÉM O MERCADO PARALELO DISPÕE, A QUAL É APLICADA NO BLOCO DO MOTOR MEDIANTE INTERVENÇÃO DE RETÍFICA. NESTE CASO NÃO</p> | | | <p>NF 000.001.662</p> <p>NE 0003121</p> | <p>- COMPRESSOR DE AR - CAMISA DO COMPRESSOR - PISTÃO COMPRESSOR - 2 CAMISAS MOTOR MWMW 4.12TCE/6.12TCE - ATE EURO 5 - 4 PISTÕES COM ANÉIS CUMMINS SB 3.9/5.9 ELET (COM GALER) - BRONZE DE BIELA MWM 4.10/6.10/4.12/6.12 ASP/TUR STD - BRONZE FIXO X10 MWM 4.10/4.12 ASP/TURBO STD - REPARO ESTABILIZADOR 1313/2213 - JUNTA DE TUCHO MWM X10 7100/16210CO - 2 SAPATA FREIO</p> | <p>Placa: OFB3199 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: IVECO/CITYCLASS 70C16 Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2011 Ano Modelo: 2012 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA</p> |

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 10/02/2022

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---|--|--|--|--|
| <p>- BOMBA DE ÓLEO MWM X10 7100/17240 94</p> | <p>R\$ 10.344,28</p> | <p>11/09/2019</p> | <p>CONSIGUIMOS IDENTIFICAR A COMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO".</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 PISTÕES COM ANÉIS CUMMINS SB 3.9/5.9 ELET (COM GALER) - BRONZE DE BIELA MWM 4.10/6.10/4.12/6.12 ASPITUR STD - BRONZE FIXO X10 MWM 4.10/4.12 ASP/TURBO STD - REPARO ESTABILIZADOR 1313/2213 - JUNTA DE TUCHO MWM X10 7100/16210CO - 2 SAPATA FREIO - BOMBA DE ÓLEO MWM X10 7100/17240 <p>"ORIGINALMENTE, O VEÍCULO NÃO POSSUI TODOS ESTES TIPOS DE PEÇAS. POR SE TRATAR DE PEÇAS NÃO GENUINAS, PARA QUE POSSAMOS CONFIRMAR A COMPATIBILIDADE DESTAS NO VEÍCULO, SE FAZ NECESSÁRIO QUE SEJA INFORMADO OS CÓDIGOS UTILIZADOS PELA IVECO"</p> | | <p>- BUZINA BI-BI-TI DE 24 VOLTS - 2 RELÉ AUXILIAR 24V 5 SAÍDS 10A/20A</p> <p>NF 000.001.665</p> <p>NE 0001049</p> | <p>Placa: NQE5875 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: IVECO/CITYCLASS 70C16 Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2010 Ano Modelo: 2011 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA</p> | <p>- CUIÇA DE FREIO 16X24 "ORIGINALMENTE, O VEÍCULO NÃO UTILIZA ESTE TIPO DE COMPONENTE, JÁ QUE O SISTEMA DE FREIO É HIDRAULICO"</p> <p>- BUZINA BI-BI-TI DE 24 VOLTS- "ORIGINALMENTE O SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO É DOTADO DE UMA BATERIA DE 12 VOLTS"</p> <p>- 2 RELÉ AUXILIAR 24V 5 SAÍDS 10A/20A-</p> |
|--|----------------------|-------------------|---|--|--|--|--|

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 10/02/2022

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|---|---|
| <p>MOLA 1ª TRASEIRA S/BUCHA MB 712C/914C</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO 16300/40300 91/ | | | <p>R\$ 5.244,28</p> <p>02/04/2019</p> | <p>ORIGINALMENTE O SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO É DOTADO DE UMA BATERIA DE 12 VOLTS"</p> <ul style="list-style-type: none"> - BRONZE FIXO X10 MWM 4.10/4.12 ASP/TURBO STD - CANO D'ÁGUA X10 6 CIL - RETENTOR POLIA MWM 229/4/6 690/14140 - 4 GRAMPOS DE MOLA DT.MB 709/912 - MOLA 1ª TRASEIRA S/BUCHA MB 712C/914C - ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO 16300/40300 91/. <p>"ORIGINALMENTE, O VEÍCULO NÃO POSSUI TODOS ESTES TIPOS DE PEÇAS. POR SE TRATAR DE PEÇAS NÃO GENUINAS, PARA QUE POSSAMOS CONFIRMAR A COMPATIBILIDADE DESTAS NO VEÍCULO, SE FAZ NECESSÁRIO QUE SEJA INFORMADO OS CÓDIGOS UTILIZADOS PELA VECO"</p> | <p>JUNTA DE TUCHO MWM X10 7100/16210CO – ORIGINALMENTE, O VEÍCULO NÃO UTILIZA DESTE COMPONENTE, PORQUE NOSSOS VEÍCULOS SÃO EQUIPADOS COM MOTOR MAND08 PARA MODELO VW15.190"</p> <p>- 2 PISTÕES COM ANEIS CUMMINS SB 3.9/5.9 ELET (COM GALER);</p> <p>"Originalmente, o veículo não se utiliza deste</p> |
| <p>Placa: NPX2611 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: VW/15.190 EOD E.S.ORE Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2012 Ano Modelo: 2013 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA</p> | <p>- 2 ROLAMENTOS EXT. CUBO TRAS MB 1620 TRAS INT/EXT VW13130/3530</p> <p>- TAMBOR FREIO DIANT 10F DUR MB</p> <p>- CILINDRO MESTRE</p> <p>- JUNTA DE TUCHO MWM X10 7100/16210CO</p> <p>- 10 MOLAS DE FECHO – 2 MOLAS 1ª DIANT LARGA VW/FORD; 2 MOLAS LISA 1.50NT; 4 MOLAS 3ª DT.C/FURO FD 1215/VW 12.140; 2 MOLAS 4ª DIANT. FD 1415/VW 14.140</p> <p>- 2 PISTÕES COM ANEIS</p> <p>NF 001.666 9</p> <p>NE 0001047</p> | | | | |

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 10/02/2022

| | | | | | |
|--|--|--------------|------------|--|---|
| CUMMINS SB 3.9/5.9 ELET (COM GALER) | | R\$ 9.388,17 | 02/04/2019 | | <p>componente, porque nossos veículos são equipados com motor MAND08 para o modelo VW15.190^o</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 ROLAMENTO EXT. CUBO TRAS MBI620 TRAS INT/EXT VW13130/3530 - TAMBOR FREIO DIANT 10F DUR MB - CILINDRO MESTRE - 10 MOLAS DE FECHO - 2 MOLAS - 1^a DIANT. LARGAVW/FOR D; 2 MOLAS LISA 1,50NT; 4 MOLAS 3^a DTC/FURO FD 1215/VW 12,140; 2 MOLAS 4^a DIANT. FD 1415/VW 14,14 <p>Originalmente, o veículo possui todos os tipos de peças, por se tratar de peças não genuínas, para que possamos confirmar a compatibilidade destas no veículo, se faz necessário que nos sejam informados os códigos utilizados pela Volks</p> |
|--|--|--------------|------------|--|---|

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 10/02/2022

| | | | | | |
|--|---|---|---------------------|-------------------|---|
| <p>Placa: NPW8211 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: VW/15.190 EOD E:HD ORE Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2012 Ano Modelo: 2013 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA</p> | <p>- CILINDRO MESTRE - 2 ROLAMENTOS EIXO PILOTO CUMMINS/MWM</p> | <p>NF 000.001.667 NE 0001052</p> | <p>R\$ 9.739,69</p> | <p>02/04/2019</p> | <p>Wagen".</p> <p>- 2 ROLAMENTOS EIXO PILOTO CUMMINS/MWM: "Originalmente, o veículo não se utiliza deste componente, porque nossos veículos são equipados com o motor MAND08".</p> <ul style="list-style-type: none"> • -CILINDRO MESTRE • - OITO ENGENHAGENS DA CAIXA DE MARCHA (ENGR 3ª FIXA; ENGR 2 MOVEEL G3; ENGR 3ª MOVEEL; ENGR 4ª MOVEEL; ENGR Re GRANDE; ENGR Re PEQUENA ENGR 5ª)- "Originalmente, o veículo possui todos os tipos de peças, por se tratar de peças não genuínas, para que possamos confirmar a compatibilidade destas no veículo, se faz necessário que nos sejam informados os códigos utilizados pela Volks Wagen." |
|--|---|---|---------------------|-------------------|---|

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 10/02/2022

| | |
|--|---|
| Placa: NQE0695 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: VW/INDUSCAR FOZ U Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2010 Ano Modelo: 2011 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA | - 8 ENGRENAGENS DA CAIXA DE MARCHA (ENGR 3ª FIXA; ENGR 2 MOVEL G3; ENGR Re GRANDE; ENGR Re PEQUENA; ENGR 5ª) "Originalmente, o veículo possui o tipo de peça, por se tratar de peça não genuína, para que possamos confirmar a compatibilidade desta no veículo, se seja necessário que nos seja informado o código utilizado pela Volks Wagen". |
| | 11/02/2020 |
| | R\$ 5.957,19 |
| | NF 000.001.677 NE 0000762 |
| - 8 ENGRENAGENS DA CAIXA DE MARCHA (ENGR 3ª FIXA; ENGR 2 MOVEL G3; ENGR 3ª MOVEL; ENGR 4ª MOVEL; ENGR Re GRANDE; ENGR Re PEQUENA; ENGR 5ª) | |

• Documentos de fs. 65/

| VEÍCULO | PEÇAS INDICADAS PELO NOTICIANTE E CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS | N.º DA NOTA FISCAL E DA NOTA DE EMPENHO | VALOR DA NOTA DE FISCAL E DE EMPENHO | DATA DO EMPENHO | RELATÓRIO DO IVECO | RELATÓRIO |
|--|---|---|--------------------------------------|-----------------|--------------------|---|
| Placa: MINZ6076 Combustível: GASOLINA Marca/Modelo: HONDA/CG 125 FAN Espécie/Tipo: PASSA / MOTOCICLET Ano de Fabricação: 2007 Ano Modelo: 2008 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: CINZA | - VARETA NIVEL OLEO 0653 - CABO VELOCIMETRO IKS-4423/30-353 - BUCHA - IGNIÇÃO PARTIDA - AMORT. TRAS. CONV. - RETENTOR DT | NE 0000088 (fl. 65) NF 000.003.307 | R\$ 805,99 | 07/01/2020 | | |
| Placa: MNS5348 Combustível: GASOLINA Marca/Modelo: VW/KOMBI Espécie/Tipo: MISTO / CAMIONETA Ano de Fabricação: 2005 Ano Modelo: 2006 | NF 000.001.382 - AMORT DT TURBOGAS C BARRA ESTAB GP32986 - AMORT TS TURBOGAS GB4167 - BOMBA D'ÁGUA BMM0629 | NF 000.001.382 e 000.001.434 NE 00000928 (fls. 71) | | | | -AMORT DT I ESTAB GP329 - AMORT TSV - BOMBA D'Á - DISCO FI |

¹De acordo com a Nota Fiscal, foram compradas 7 engrenagens

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 10/02/2022

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| <p>Categoria: OFICIAL Cor Predominante: BRANCA</p> | <ul style="list-style-type: none"> - DISCO FR DT VENTILADO 240MM NF HF23B - CILINDRO RODA VW TRAS FORD 5345 - CILINDRO MESTRE - CORREIA GIR ALT ACD BOMBA 6PK1900 - SILENCIOSO TS GALV - SILENCIOSO INTERMED - TERMINAL DIRE D E N2020 - VELA IGNIÇÃO BPR 7E-D NGK NF.000.001.434 - EMBUCHAMENTO C CHIME JG 040 30.40MM B954A - COXIM MOTOR DIANT ESQ FOR - SAPATA DT TS 418X140MM 6152 - TAMBOR FR TS 6F NF 03202 - PAASTILHA FR DT S RCPT01930 - LONA FR DT TS SIST MB NF DM584 DNA28 0134T - BATERIA M60GD HE - POLIA ALTERNADOR 001142 - KIT EMBREAGEM VW 200MM 6203106.00 LUK - BOBINA IGNIÇÃO (5 PIOS) B10067MM | <p>NE 0001422 (fls. 73)</p> | <p>R\$ 1.137,80</p> <p>R\$ 1.254,05</p> | <p>12/04/2017</p> <p>09/06/2017</p> | <p>240MM NF HF - CINLINDRC FORD 5345 - CILINDRO N - CORREIA FI 6PK1900 - SILENCIOSO - SILENCIOSO - TERMINAL J - VELA IGNIC, - EMBUCHAM 040 30,40MM - COXIM MO1 - SAPATA DT - TAMBOR FR - PAASTILHA - LONA FR J DM584 DNA2 - BATERIA M6 - POLIA ALTE - KIT EMBRI 6203106.00 LL - BOBINA I B10067MM-^{VC} possui todos os tratar de peças possamos confi destas no veicu nos sejam in utilizados pela</p> |
| <p>CAMINHÃO TIPO MERCEDES BENZ – NÃO HÁ INFORMAÇÃO SOBRE A PLACA DO VEICULO</p> | <p>Veiculo não pertence ao município de Camalotú, de acordo com as informações do noticiante</p> | <p>NF 000.001.388, 000.001.432 E 000.001.509</p> <p>NE 0000914 (fl. 76)</p> <p>NE 0001521 (fl. 78)</p> <p>NE 0001757</p> | <p>R\$ 3.005,69</p> <p>R\$ 2.355,52</p> <p>R\$ 2.023,41</p> | <p>16/05/2017</p> <p>09/06/2017</p> <p>03/0/2017</p> | |

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 10/02/2022

| | | | | (fl. 80) | | | |
|--|--|---|----------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| Placa: NQE4611 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: VW/26.280 CRM 6X4 Espécie/Tipo: CARGA / CAMINHÃO Ano de Fabricação: 2013 Ano Modelo: 2014 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: BRANCA | Veículo não pertence ao município de Camalau, de acordo com as informações do noticiante | NF 000.003.111 E 000.003.308 | R\$ 7.422,73 R\$ 1.477,40 | 07/01/2020 07/01/2020 | | | |
| Placa: NQG1772 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: RENAULT/MASTERAMB RONTAN Espécie/Tipo: ESPEC / CAMINHONET Ano de Fabricação: 2013 Ano Modelo: 2014 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: BRANCA | - BOMBA D'ÁGUA NF NKBA07627 - CILINDRO DE RODA C-3439 - RADIADOR NT 22224534 - HIDROVACUO 200MM NFC5621 - ROLAMENTOS DE RODA TRASEIRA REF VKBA4529 A - SAPATA DE FREIO COM LONA REF. TS JG 230X42MM CB46CP - TRIZETA REF. NJH135020 AL 195135020XD | NF 000.001.515 NE 2000525 (fl.124) | R\$ 2.170,34 | 03/07/2017 | | | |
| Placa: NPX2611 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: VW/15.190 EOD E.S.ORE Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2012 Ano Modelo: 2013 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA | 12 PNEUS (08 DE REFERÊNCIA 900-20 E 04 DE REFERÊNCIA 100-20) ² | NF 000.001.389 e 000.001.363 NE 0000859 (fl.127) NE 0000881 (fl.129) | R\$ 7.080,00 R\$ 4.780,00 | 10/04/2017 10/04/2017 | | | -12 PNEUS (0900-20 E 04 E 20) ³ Originalm tipo de peça, p genuína, para q a compatibilidade faz necessário o código utiliza |
| Placa: OGC5869 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: MPOLLOVOLARE V8L 4X4 EO Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2013 Ano Modelo: 2014 Categoria: OFICIAL | 04 PNEUS DE GRANDE PORTE – TIPO 1000-20 ³ | NF 000.001.607 NE 0002513 (fl. 132) | | | | | |

²De acordo com o noticiante, o ônibus só utiliza 6 pneus

³De acordo com o noticiante, o veículo utiliza pneus tipo 17,5

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 10/02/2022

| | | | | | |
|---|--|---|--------------|------------|--|
| Cor Predominante: AMARELA | | | | | |
| Placa: QFE8986 Combustível: DIESEL Marca/Modelo: MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO Espécie/Tipo: PASSA / ONIBUS Ano de Fabricação: 2014 Ano Modelo: 2014 Categoria: OFICIAL Cor Predominante: AMARELA | 02 PNEUS DE GRANDE PORTE – TIPO 1000-20 ⁴ | NF 000.001.608 NE 0002514 (fl. 134) | R\$ 2.390,00 | 09/08/2017 | |

- Documento de fl. 58, exceto item analisado anteriormente

| VEÍCULO | PEÇAS INDICADAS PELO NOTICIANTE E CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS | N.º DA NOTA FISCAL E DA NOTA DE EMPENHO | VALOR DA NOTA DE FISCAL E DE EMPENHO | DATA DO EMPENHO | RELATÓRIO DO IVECO | RELATÓRIO |
|--|---|--|--------------------------------------|-----------------|---|-----------|
| MICRO-ÔNIBUS IVECO – NÃO HÁ INFORMAÇÃO SOBRE A PLACA | - ABRACADEIRA TS SCA07 - AMORT DIANT CONV - AMORT TRAS CONV - BARRA DIRE LAT ROSCA MACHO EXT - BATERIA - BUCHA PINO - CATRACA GEDORE - DISCO TACOGRFO DIARIO (CX C/100UN) - PASTILHA FREIO TRAS - PASTILHA FREIO DIAN - LAMPADA 24V 70W S RABICHO LMM - MOLAS MB FOLHA | NF 000.001.384 NE 0000921 (fl. 91) | R\$ 4.020,44 | 12/04/2017 | <ul style="list-style-type: none"> • - ABRACADEIRA TS SCA07 • - AMORT DIANT CONV • - AMORT TRAS CONV • - BARRA DIRE LAT ROSCA MACHO EXT • - BATERIA • - BUCHA PINO • - CATRACA GEDORE • - DISCO TACOGRFO DIARIO (CX C/100UN) • - PASTILHA FREIO TRAS • - PASTILHA FREIO DIAN • - LAMPADA 24V 70W S RABICHO LMM | |

⁴De acordo com o noticiante, o veículo utiliza pneus tipo 17,5

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|---|
| - SAPATA FREIO TERMINAL DIREÇÃO | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - MOLAS MB FOLHA - SAPATA FREIO TERMINAL DIREÇÃO- "NECESSITAM DA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES SOLICITADAS" |
|------------------------------------|--|--|--|--|---|

• Documentos de fs. 162/163

| VEÍCULO | PEÇAS INDICADAS PELO NOTICIANTE E CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS | N.º DA NOTA FISCAL E DA NOTA DE EMPENHO | VALOR DA NOTA DE FISCAL E DE EMPENHO | DATA DO EMPENHO | RELATÓRIO DO IVECO | RELATÓRIO |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| PÁ CARREGADEIRA | BOMBA MANUAL TRANSFERENCIA 2447222099 BOSC | NF 000.001.884 NE 004465 (fl. 168) | R\$ 2.378,54 | 09/02/2018 | | |
| TRATOR NEW HOLLAND TL 70 | UNIDADE DIREÇÃO REF 200003 | NF 00.001.887 NE 004462 (fl. 171) | R\$ 2.685,17 | 16/02/2018 | | |

João Pessoa, 10 de fevereiro de 2022

Vanina Augusta Meira Barsi
Analista Ministerial CCRIMP

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 10/02/2022



Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Em cumprimento ao item 3 do despacho retro , certifico que não recebi, até esta data, PGA contendo cópia e/ou decisões do processo TC 08077/20, referente ao PCA 2019 do Município de Camalaú/PB. Desta forma, encaminho o presente feito à assessoria jurídica desta CCRIMP, para que proceda à extração e juntada da referida documentação, constante do sistema TRAMITA.

Assinado eletronicamente por: RONALDO SILVA em 05/05/2022

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000735028 criado em 05/05/2022 às 11:05
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/63d91fc08a15e46fb5f4405c205e4900>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509>
Número do documento: 23071115480070500000021989509

CERTIDÃO

Em cumprimento ao despacho (mov.92), realizo a juntada das principais peças atinentes ao Processo TC nº 08077/2020, referentes à Prestação de Contas do Município de Camalaú, exercício 2019..

João Pessoa, 05 de maio de 2022

Vanina Augusta Meira Barsi
Analista Jurídica- CCRIMP

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022



Desentranhamento de Documento de número 2022/0000739015 por VANINA AUGUSTA
MEIRA BARSÍ em 05/05/2022 às 16:40h





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

Número do documento desentranhado: 2022/0000739015

substituição

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739018 criado em 05/05/2022 às 16:40
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/3a39f72ad795cfb6b4085943680afc18>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509>
Número do documento: 23071115480070500000021989509



Tribunal de Contas do Estado



DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO – DIAFI
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II – DEAGM II
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL IV – DIAGM IV

| | |
|---------------------------|--|
| PROCESSO TC Nº: | 00292/19 |
| JURISDICIONADO: | Prefeitura Municipal de Camalaú |
| RESPONSÁVEL: | Alecsandro Bezerra dos Santos |
| ASSUNTO: | Acompanhamento de Gestão |
| RELATOR: | Conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho |
| PERÍODO ANALISADO: | 2019 |

RELATÓRIO PRÉVIO DA PCA 2019

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório é produzido automaticamente com base nas informações enviadas pelos gestores públicos para o Tribunal por meio do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade (SAGRES) e tem como finalidade propiciar um instrumento de análise simples e objetivo a respeito da situação de alguns indicadores selecionados especificamente no contexto da gestão pública municipal.

Ressalta-se que a apuração de resultados neste relatório não exime o gestor público do dever de prestação de contas e da responsabilidade associada a ele, nem reflete necessariamente a veracidade e exatidão dos dados, pois estes não se encontram auditados na análise corrente: eles apenas apresentam um panorama das informações constantes no sistema do qual foram extraídos.

Em decorrência disso, a Auditoria poderá adotar outras ações que julgar adequadas para verificação das informações fornecidas, a exemplo da solicitação de esclarecimentos ou de documentações complementares e da instauração de inspeções especiais.

Os dados utilizados no relatório incluem todas as unidades gestoras de recursos do município, incluindo toda a Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

**Relatório processado eletrônica e automaticamente com Base nos dados enviados pelo GESTOR
via SAGRES CAPTURA – Versão CT 01.00 2020**

Relatório Prévio de PCA. Proc. 08077/20. Data: 05/05/2020 04:17. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 1894
 Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 20CC.6E6C.3307.2801.CCC1.BFA6.E046.B125.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000739026 criado em 05/05/2022 às 16:42
 https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/fce3e9d721d4a40bb3a2f9b711948589



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
 Número do documento: 23071115480070500000021989509



Tribunal de Contas do Estado



2. ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

| Créditos Orçamentários | Abertos (R\$) |
|------------------------|---------------------|
| Suplementares | 8.474.164,94 |
| Especiais | 1.000.000,00 |
| Extraordinários | 0,00 |
| TRT | 0,00 |
| Totais | 9.474.164,94 |

TRT: Transposição, Remanejamento ou Transferência.

Os créditos adicionais – suplementares ou especiais - foram abertos com a indicação dos recursos suficientes (art. 167, inc. V, CF). O total das fontes de recursos para a abertura dos créditos adicionais foi de R\$ 9.474.164,94. Enquanto as adições (créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários) somaram R\$ 9.474.164,94.

3. RECEITAS

3.1. Evolução da receita de impostos arrecadada no período janeiro a dezembro dos exercícios indicados

| | ISS | IPTU | ITBI | IRRF |
|------|------------|----------|----------|------------|
| 2017 | 555.701,38 | 1.730,00 | 0,00 | 142.517,22 |
| 2018 | 374.450,68 | 1.100,00 | 4.000,00 | 168.266,11 |
| 2019 | 157.181,37 | 800,00 | 0,00 | 174.224,82 |

3.2. Receita corrente líquida – relativa a períodos de doze meses encerrados em dezembro de cada exercício indicado

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|---------------|---------------|---------------|
| RCL | 14.968.313,57 | 15.811.689,40 | 18.337.178,22 |

RCL: Receita Corrente Líquida

Relatório processado eletrônica e automaticamente com Base nos dados enviados pelo GESTOR via SAGRES CAPTURA – Versão CT 01.00 2020

Relatório Prévio de PCA. Proc. 08077/20. Data: 05/05/2020 04:17. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 1895
 Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 20CC.6E6C.3307.2801.CCC1.BFA6.E046.B125.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000739026 criado em 05/05/2022 às 16:42
 https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/fce3e9d721d4a40bb3a2f9b711948589

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
 Número do documento: 23071115480070500000021989509

Num. 21991905 - Pág. 19

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022





Tribunal de Contas do Estado



A RCL dos últimos doze meses findo em dezembro de 2019 foi 15,97 % Maior do que a verificada nos últimos doze meses conclusos em dezembro de 2018 e 22,51 % Maior do que a realizada nos últimos doze meses conclusos em dezembro de 2017.

3.3. Análise de composição da receita – janeiro a dezembro de 2019

| Quadro 4 - Composição da receita – R\$ | |
|--|---------------|
| Descrição da Receita | Valor |
| TOTAL | 20.043.860,24 |
| Impostos | 332.206,19 |
| Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 |
| Transferências de Recursos do FUNDEB | 5.156.467,70 |
| Transferência de Recursos do SUS | 2.207.297,84 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 10.253.842,21 |
| Outras | 2.094.046,30 |

3.4. Arrecadação de impostos municipais – janeiro a dezembro 2019

| | |
|---|------------|
| Receita arrecadada (a) | 332.206,19 |
| Receita potencial (b) | 615.196,65 |
| Gap tributário (b-a) | 282.990,46 |
| Índice de Esforço Fiscal (IEF) (a/b) | 0,54 |
| Índice de Eficiência Tributária (IET) | 0,42 |
| Indicador de Desempenho Tributário Municipal (IDTM) | 0,47 |
| Posição relativamente ao IDTM | 166,00 |

Para mais informações acerca dos índices e do indicador citados na tabela acima, consulte o Anexo I.

Relatório processado eletrônica e automaticamente com Base nos dados enviados pelo GESTOR via SAGRES CAPTURA – Versão CT 01.00 2020

Relatório Prévio de PCA. Proc. 08077/20. Data: 05/05/2020 04:17. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 1896
 Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 20CC.6E6C.3307.2801.CCC1.BFA6.E046.B125.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000739026 criado em 05/05/2022 às 16:42
 ://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/fce3e9d721d4a40bb3a2f9b711948589

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
 Número do documento: 23071115480070500000021989509

Num. 21991905 - Pág. 20

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022





Tribunal de Contas do Estado



4. DESPESAS

4.1 Despesas empenhadas por função – janeiro a dezembro 2019

| Quadro 6 (a) - Despesas empenha por função em R\$ | |
|---|-----------------|
| Total empenhado | 18.193.630,55 |
| Funções | Valor Empenhado |
| Educação | 6.410.445,50 |
| Saúde | 4.106.503,41 |
| Administração | 2.233.572,46 |
| Previdência Social | 00,00 |
| Assistência Social | 1.016.204,00 |
| Legislativa | 763.115,04 |
| Outras | 3.663.790,14 |

| Quadro 6 (b) – Evolução das despesas empenhada por função – janeiro a dezembro R\$ | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Total | 15.773.267,98 | 17.778.667,73 | 18.193.630,55 |
| Educação | 5.619.373,65 | 6.224.075,77 | 6.410.445,50 |
| Saúde | 3.724.669,93 | 4.528.593,77 | 4.106.503,41 |
| Administração | 1.916.847,80 | 2.134.909,30 | 2.233.572,46 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 707.533,97 | 962.040,58 | 1.016.204,00 |
| Legislativa | 727.353,72 | 724.873,56 | 763.115,04 |
| Outras | 3.077.488,91 | 3.204.174,75 | 3.663.790,14 |

| Quadro 7 - Respeito aos limites constitucionais e legais de aplicação – janeiro a dezembro dos anos indicados | |
|---|-------|
| FUNDEB - Despesas com Pessoal de Magistério (%) | |
| 2017 | 76,18 |
| 2018 | 79,46 |
| 2019 | 71,35 |

Relatório processado eletrônica e automaticamente com Base nos dados enviados pelo GESTOR
via SAGRES CAPTURA – Versão CT 01.00 2020

Relatório Prévio de PCA. Proc. 08077/20. Data: 05/05/2020 04:17. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 1897
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 20CC.6E6C.3307.2801.CCC1.BFA6.E046.B125.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739026 criado em 05/05/2022 às 16:42
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/fce3e9d721d4a40bb3a2f9b711948589

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
Número do documento: 23071115480070500000021989509

Num. 21991905 - Pág. 21

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022





Tribunal de Contas do Estado



| MDE - Aplicação da Receita de Impostos e Transferências (%) | |
|--|-------|
| 2017 | 27,47 |
| 2018 | 28,55 |
| 2019 | 23,25 |
| Saúde - Aplicação da Receita de Impostos e Transferências (%) | |
| 2017 | 23,18 |
| 2018 | 20,68 |
| 2019 | 18,53 |

As despesas realizadas com os recursos do FUNDEB, até dezembro de 2019, totalizaram R\$ 3.679.410,75, sendo as aplicações na remuneração dos profissionais do magistério na ordem de 71,35% da cota parte do exercício mais os rendimentos de aplicação.

As aplicações de recursos na MDE, efetivamente empenhadas pelo município até dezembro de 2019, foram da ordem de 23,25% da receita de impostos, inclusive os transferidos.

Até dezembro de 2019, o montante efetivamente aplicado em ações e serviços públicos de saúde correspondeu a 18,53 % da receita de impostos, inclusive transferências.

| Quadro 8 - Evolução da Despesa com Pessoal - % da RCL | | | | |
|--|------------------------------|--|--------------------------|------------------|
| | Poder Executivo (STN) | Poder Executivo (PN TC 12/2007) | Poder Legislativo | Município |
| 2017 | 56,42% | 46,05% | 3,63% | 60,05% |
| 2018 | 57,97% | 47,28% | 3,62% | 61,59% |
| 2019 | 53,75% | 45,34% | 3,21% | 56,95% |

Os cálculos se referem a períodos de 12 meses conclusos em dezembro dos respectivos exercícios.

Relatório processado eletrônica e automaticamente com Base nos dados enviados pelo GESTOR via SAGRES CAPTURA – Versão CT 01.00 2020

Relatório Prévio de PCA. Proc. 08077/20. Data: 05/05/2020 04:17. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 1898
 Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 20CC.6E6C.3307.2801.CCC1.BFA6.E046.B125.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000739026 criado em 05/05/2022 às 16:42
 https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/fce3e9d721d4a40bb3a2f9b711948589

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
 Número do documento: 23071115480070500000021989509





Tribunal de Contas do Estado



4.2 Balanço do FUNDEB (valores em R\$)

| DISCRIMINAÇÃO | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Transferência recebida (A) | 4.014.875,50 | 4.282.272,82 | 5.156.467,70 |
| Complementação da União (B) | 264.776,58 | 298.545,24 | 00,00 |
| Dedução de receita (C) | 1.786.951,43 | 1.918.061,30 | 2.158.180,93 |
| Despesas (D) | 4.395.284,37 | 4.900.796,29 | 5.097.986,67 |
| Diferença (A + B - D) | -115.632,29 | -319.978,23 | 58.481,03 |

5 Resultado Orçamentário dos períodos sob exame – janeiro a dezembro de cada exercício indicado

| Quadro 10 - Resultado Orçamentário Prévio | | |
|---|---------------|---------------|
| 2017 | Receita (R\$) | Despesa (R\$) |
| Administração direta | 15.728.138,57 | 15.045.914,26 |
| Administração indireta | 00,00 | 00,00 |
| Legislativo | 0,00 | 727.353,72 |
| Superávit | | 0,00 |
| Déficit | 45.129,41 | |
| 2018 | Receita (R\$) | Despesa (R\$) |
| Administração direta | 17.418.357,73 | 17.053.794,17 |
| Administração indireta | 00,00 | 00,00 |
| Legislativo | 0,00 | 724.873,56 |
| Superávit | | 0,00 |
| Déficit | 360.310,00 | |
| 2019 | Receita (R\$) | Despesa (R\$) |
| Administração direta | 20.043.860,24 | 17.430.515,51 |
| Administração indireta | 0,00 | 00,00 |
| Legislativo | 0,00 | 763.115,04 |
| Superávit | | 1.850.229,69 |
| Déficit | 0,00 | |

Relatório processado eletrônica e automaticamente com Base nos dados enviados pelo GESTOR
via SAGRES CAPTURA – Versão CT 01.00 2020

Relatório Prévio de PCA. Proc. 08077/20. Data: 05/05/2020 04:17. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 1899
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 20CC.6E6C.3307.2801.CCC1.BFA6.E046.B125.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739026 criado em 05/05/2022 às 16:42
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/fce3e9d721d4a40bb3a2f9b711948589

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
Número do documento: 23071115480070500000021989509

Num. 21991905 - Pág. 23

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022





Tribunal de Contas do Estado



6 ANÁLISE DO INVESTIMENTO MUNICIPAL

| Quadro 11 (a) – Despesa por Categoria e Investimento – janeiro a dezembro 2019 (R\$) | | |
|--|---------------|---------------|
| | Receita total | Despesa Total |
| Despesa Corrente | | 16.079.452,70 |
| Despesa de Capital | | 2.114.177,85 |
| Receita Corrente | 18.337.178,22 | |
| Receita de Capital | 1.706.682,02 | |

No quadro acima, o confronto entre despesa de capital versus receita de capital se extrai obediência ou não a regra de ouro, que proíbe a realização de despesa de capital inferior a receita de capital.

| Quadro 11 (b) - Despesas de Capital – janeiro a dezembro 2019 (R\$) | | | | | |
|---|---------------|-----------------------|-------|-------|--------------------|
| | Investimentos | Amortização da Dívida | % Inv | % AD | Despesa de Capital |
| 2017 | 452.110,05 | 232.129,85 | 66,07 | 33,93 | 684.239,90 |
| 2018 | 1.510.510,89 | 280.402,03 | 84,13 | 15,62 | 1.795.412,92 |
| 2019 | 1.839.920,73 | 274.257,12 | 87,03 | 12,97 | 2.114.177,85 |

No quadro 11(b) segregam-se na despesa de capital os montantes relativos a Investimento e Amortização da Dívida.

Quanto ao investimento pode-se medir a partir do valor indicado se a sua execução está compatível com o valor constante da LOA. Neste caso, o investimento realizado em 2019 alcançou **46,74%** do valor autorizado originalmente que foi de **R\$ 3.936.245,00**.

Nos dois quadros abaixo se apresentam a despesa com Investimentos segundo funções de governo escolhidas e a sua realização segundo fontes de recursos.

| Quadro 11 (c) - Despesas com Investimento por Função – janeiro a dezembro 2019 (R\$) | | | | | |
|--|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | Educação | Saúde | Administração | Urbanismo | Transporte |
| 2017 | 85.408,16 | 163.931,40 | 6.969,00 | 157.343,66 | 00,00 |
| 2018 | 193.236,16 | 566.454,00 | 46.488,94 | 72.851,96 | 00,00 |
| 2019 | 332.822,00 | 278.144,47 | 1.700,00 | 133.697,54 | 00,00 |

| Quadro 11 (d) - Despesa com Investimento por fonte de Recurso – janeiro a dezembro 2019 (R\$) | | | |
|---|---------------------|---|--|
| | Recursos Ordinários | Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde | Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação |
| Valor | 27.670,00 | 0,00 | 2.700,00 |

Relatório processado eletrônica e automaticamente com Base nos dados enviados pelo GESTOR via SAGRES CAPTURA – Versão CT 01.00 2020

Relatório Prévio de PCA. Proc. 08077/20. Data: 05/05/2020 04:17. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 20CC.6E6C.3307.2801.CCC1.BFA6.E046.B125. Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1900

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739026 criado em 05/05/2022 às 16:42
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/fce3e9d721d4a40bb3a2f9b711948589

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
Número do documento: 23071115480070500000021989509

Num. 21991905 - Pág. 24

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022





Tribunal de Contas do Estado



7 MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

7.1 RGPS

| Quadro 12 (a) - Repasse de Contribuições Previdenciárias do Servidor (RGPS) – janeiro a dezembro 2019 – em R\$ | |
|--|-----------------|
| Valor retido | Valor repassado |
| 679.135,45 | 697.131,67 |

As retenções são contabilizadas, como regra geral, no mês anterior ao de referência, para serem repassadas ao INSS no mês de referência. A exceção são as retenções realizadas em dezembro do ano anterior, por incluírem recolhimentos relativos ao décimo terceiro salário dos servidores, os quais são repassados dentro do mesmo mês. Porém, como não há forma de separar esses valores daqueles correspondentes à folha salarial habitual (os quais só são repassados em janeiro), o valor das retenções de dezembro destoa dos demais meses do ano.

Valor de Retenção obtido mediante consulta ao Sagres Online na aba de receita extraorçamentária (conta Contribuição ao RGPS). Valor de Repasse de Contribuição dos Servidores obtido mediante consulta ao Sagres Online na aba de despesa extraorçamentária (conta Contribuição ao RGPS). Valor de contribuição patronal obtido mediante consulta ao Sagres Online na aba de empenhos (elemento 13 e modalidade 90).

Quanto a Contribuição Patronal em favor do RGPS:

Quadro 12(b) – Contribuição Patronal ao RGPS

| Discriminação | Executivo | Legislativo | Total |
|--|--------------|-------------|--------------|
| Valor Empenhado em favor do INSS (a) | 1.541.213,48 | 102.226,37 | 1.643.439,85 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas (b) | 7.062.127,29 | 485.730,73 | 7.547.858,02 |
| Vantagens Variáveis (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração Pessoal Temporário (d) | 1.252.571,34 | 0,00 | 1.252.571,34 |
| Base de Cálculo (e) = (b+c+d) | 8.314.698,63 | 485.730,73 | 8.800.429,36 |
| Alíquota (f) | 21,00 | 21,00 | |
| Valor Devido Estimado (g) = (e) x (f) | 1.746.086,71 | 102.003,45 | 1.848.090,16 |
| Diferença não Empenhada (h) = (g-a) ¹ | 204.873,23 | 0,00 | 204.873,23 |

Fonte: SAGRES

¹ - O valor zero significa que o montante empenhado supera o estimado

Relatório processado eletrônica e automaticamente com Base nos dados enviados pelo GESTOR via SAGRES CAPTURA – Versão CT 01.00 2020

Relatório Prévio de PCA. Proc. 08077/20. Data: 05/05/2020 04:17. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 1901
 Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 20CC.6E6C.3307.2801.CCC1.BFA6.E046.B125.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000739026 criado em 05/05/2022 às 16:42
 https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/fce3e9d721d4a40bb3a2f9b711948589

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
 Número do documento: 23071115480070500000021989509





Tribunal de Contas do Estado



No Quadro acima, as informações de despesa empenhada foram as informadas pelo Gestor, quanto a:

- obrigação patronal empenhada – valor da despesa classificada em “319013”;
- vencimento e vantagens fixas – valor da despesa classificada em “319011” no subelemento “PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL”;
- vantagens variáveis – valor da despesa classificada em “319016” no subelemento “PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL”;
- remuneração pessoal temporário - valor da despesa classificada em “319004”.
- alíquota – valor informado a este Tribunal pela RFB

7.2 RPPS

Valor de Retenção obtido mediante consulta ao Sagres Online na aba de receita extraorçamentária (conta Contribuição ao RPPS). Valor de Repasse de Contribuição dos Servidores obtido mediante consulta ao Sagres Online na aba de despesa extraorçamentária (conta Contribuição ao RPPS).

Para retenções se consideraram os meses de janeiro a outubro e para os repasses o período fevereiro a dezembro.

| Quadro 13 (a) - Repasse de Contribuições Previdenciárias do Servidor (RPPS) – valores em R\$ | |
|--|-----------------|
| Valor retido | Valor repassado |
| 0,00 | 0,00 |

| Quadro 13 (b) - Resultado Orçamentário do Instituto de Previdência Municipal – valores em R\$ | | | |
|---|---------|---------|------------------------------|
| | Receita | Despesa | Necessidade de Financiamento |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Receita - Despesa > 0. Indica Necessidade financeira de financiamento do fundo

Existem duas abordagens para cobertura do déficit observado:

- (1) aporte financeiro da Prefeitura;
- (2) uso de recursos acumulados do fundo.

No quadro acima, a coluna “Necessidade de Financiamento” representa a diferença positiva entre a Despesa e a Receita, o valor R\$ 0,00 significa que inexistiu necessidade de financiamento, ou seja, as receitas orçamentárias superaram as despesas orçamentárias.

Relatório processado eletronicamente e automaticamente com Base nos dados enviados pelo GESTOR via SAGRES CAPTURA – Versão CT 01.00 2020

Relatório Prévio de PCA. Proc. 08077/20. Data: 05/05/2020 04:17. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 1902
 Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 20CC.6E6C.3307.2801.CCC1.BFA6.E046.B125.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000739026 criado em 05/05/2022 às 16:42
 https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/fce3e9d721d4a40bb3a2f9b711948589

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
 Número do documento: 23071115480070500000021989509





Tribunal de Contas do Estado



| Quadro 13 (c) – Comparativo da Obrigação Patronal x Retenção do Servidor – Valores em R\$ | |
|---|----------------------|
| Obrigação Patronal | Retenção do Servidor |
| 0,00 | 0,00 |

Por expressa disposição legal – art. 2º da Lei 9.717, de 27/11/1998 e alterações posteriores, o valor da obrigação patronal não deve ser inferior ao da contribuição do Servidor.

| Quadro 13 (d) – Disponibilidade em 31 de dezembro – valores em R\$ | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | Valor da Disponibilidade | Análise Vertical |
| 2017 | 0,00 | 100,00 |
| 2018 | 0,00 | !Divisão por zero |
| 2019 | 0,00 | !Divisão por zero |

O RPPS aumentou sua disponibilidade

8 ALERTAS, DECISÕES, DENÚNCIAS E OUTRAS OBSERVAÇÕES/ACHADOS DE AUDITORIA

8.1 ALERTAS emitidos em 2019

Ver relação de alertas conforme doc. 12400/20, em anexo.

8.2 DECISÕES E/OU DETERMINAÇÕES DO TCE relativas ao exercício financeiro de 2019

Compulsando os autos do **Processo de Acompanhamento** em análise, não há registro de decisão ou determinação do TCE/PB que possa ter impacto na gestão deste Ente Municipal, durante exercício de 2019.

8.3 DENÚNCIAS REGISTRADAS

Nos autos do Processo TC n.º 292/19, há registro de anexação da seguinte denúncia e/ou representação:

| Item | Processo ou Documento | Objeto de denúncia ou de representação ou processo de inspeção especial | Setor | Situação |
|------|-----------------------|---|-------|----------|
| | | | | |

Relatório processado eletrônica e automaticamente com Base nos dados enviados pelo GESTOR via SAGRES CAPTURA – Versão CT 01.00 2020

Relatório Prévio de PCA. Proc. 08077/20. Data: 05/05/2020 04:17. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 1903
 Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 20CC.6E6C.3307.2801.CCC1.BFA6.E046.B125.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000739026 criado em 05/05/2022 às 16:42
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/fce3e9d721d4a40bb3a2f9b711948589>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509>
 Número do documento: 23071115480070500000021989509





Tribunal de Contas do Estado



| | | | | |
|----|---|--|------------|-------------------|
| 01 | Processo TC n.º 16.880/19 | Denúncia de fraude em processo seletivo especial de contratação de pessoal. | AGVF | Parecer do MPC |
| 02 | Processo TC n.º 13.594/19 | Denúncia, apresentada pela Vereadora, relativa aos atos que impedem o acesso à informação, relativa aos processos licitatórios nas modalidades Pregão Presencial n.º 006/2019, 008/2019 e 012/2019 | 1.º Câmara | Em fase de defesa |
| 03 | Processo TC n.º 6.543/19 | Denúncia, apresentada pela Vereadora, relativa à má gestão das contas da Prefeitura, especialmente quanto ao recolhimento das obrigações previdenciárias. | SECPL | Notificação |
| 04 | Processo TC n.º 13.894/19 | Inspeção especial de acompanhamento de gestão, tendo como base denúncia envolvendo má gestão de recursos destinados a saúde pública | DIAGM IV | Em análise |
| 05 | Documento TC n.º 11.343/19 – anexado ao Proc. 11.343/19 | Denúncia, apresentada pela Vereadora, relativa à contratação irregular de pessoal sem concurso público, realização de processos seletivos irregulares e realização de licitação para contratação de empresa que presta serviços terceirizados. | FCR | Despacho |

Por fim, registre-se que as denúncias e processo especial de acompanhamento de gestão serão apuradas conjuntamente com a análise da Prestação de Contas Anual.

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

8.4 OUTRAS OBSERVAÇÕES/ACHADOS DE AUDITORIA

Nada a registrar.

Relatório processado eletrônica e automaticamente com Base nos dados enviados pelo GESTOR via SAGRES CAPTURA – Versão CT 01.00 2020

Relatório Prévio de PCA. Proc. 08077/20. Data: 05/05/2020 04:17. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 1904
 Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 20CC.6E6C.3307.2801.CCC1.BFA6.E046.B125.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000739026 criado em 05/05/2022 às 16:42
 https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/fce3e9d721d4a40bb3a2f9b711948589

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
 Número do documento: 23071115480070500000021989509

Num. 21991905 - Pág. 28





Tribunal de Contas do Estado



9 CONSTATAÇÕES:

Com base exclusivamente nas informações enviadas pelos gestores públicos para o Tribunal por meio do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos foram encontradas as seguintes constatações:

- 9.1 Baixa arrecadação de impostos (ISS / IPTU) – v. subitem 3.1.
- 9.2 Baixo Desempenho da Administração Tributária Municipal – v. subitem 3.4.
- 9.4 Aplicações em MDE inferiores ao mínimo constitucional (25% das receitas de impostos e transferências de impostos) – v. quadro 7
- 9.5 Baixa realização de investimentos - v. item 6.
- 9.6 Contribuição patronal devidas ao RGPS - v. quadro 12(b).

Em face das constatações acima, se sugere notificar o(a) Prefeito(a), Sr(a). Alecsandro Bezerra dos Santos, para que quando da apresentação da PCA 2019 apresente sua correspondente Defesa Prévia.

Por fim, ressalte-se que a situação descrita no presente relatório está sujeita a alterações quando da análise da Prestação de Contas Anual.

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

**Relatório processado eletrônica e automaticamente com Base nos dados enviados pelo GESTOR
via SAGRES CAPTURA – Versão CT 01.00 2020**

Relatório Prévio de PCA. Proc. 08077/20. Data: 05/05/2020 04:17. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 1905
 Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 20CC.6E6C.3307.2801.CCC1.BFA6.E046.B125.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000739026 criado em 05/05/2022 às 16:42
 https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/fce3e9d721d4a40bb3a2f9b711948589



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
 Número do documento: 23071115480070500000021989509



Tribunal de Contas do Estado



ANEXO - I

O Indicador de Desempenho Tributário Municipal (IDTM) é uma medida do desempenho da administração tributária municipal mensurada por meio de técnicas matemáticas e estatísticas. O indicador utiliza dados do exercício anterior e é composto por um índice de esforço fiscal e um índice de eficiência tributária.

O IDTM é obtido pela média geométrica de dois índices: Índice de Esforço Fiscal e Índice de Eficiência Tributária.

A análise do Índice de Esforço Fiscal (IEF) possibilita a estimação do gap tributário (diferença entre a Receita Potencial e a Receita Arrecadada). Os valores do índice variam entre 0 e 1, sendo o valor mínimo como um esforço fiscal fraco e quanto mais perto de 1 a receita arrecadada se aproxima da receita potencial.

O Índice de Eficiência Tributária utiliza valores adicionados ao PIB pelo setor de serviços, setor industrial e pela administração pública em 2014, número de domicílios urbanos em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios - IDHM em 2010, o percentual da população que votou na oposição no segundo turno das eleições presidenciais de 2014, como também a razão (cota FPM + cota ICMS) / Receita Corrente em 2016.

Para a obtenção do referido índice foram utilizadas a despesa total das secretarias de administração, finanças, receita e fazenda empenhada na função administração no exercício de 2016, e o número total de servidores das secretarias de administração, finanças, receita e fazenda na competência 12/2016.

Foi também utilizado o somatório da arrecadação de IPTU, IRRF, ITBI e ISS do exercício de 2016 e a população estimada para 2016. Os valores do índice variam entre 0 e 1, sendo o valor máximo como o município mais eficiente em matéria tributária.

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

**Relatório processado eletrônica e automaticamente com Base nos dados enviados pelo GESTOR
via SAGRES CAPTURA – Versão CT 01.00 2020**

Relatório Prévio de PCA. Proc. 08077/20. Data: 05/05/2020 04:17. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 1906
 Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 20CC.6E6C.3307.2801.CCC1.BFA6.E046.B125.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000739026 criado em 05/05/2022 às 16:42
 https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/fce3e9d721d4a40bb3a2f9b711948589



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
 Número do documento: 23071115480070500000021989509

Assinado em 20 de Fevereiro de 2020



Francisco Vieira de Figueiredo
Mat. 3702171
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 20 de Fevereiro de 2020



Emmanuel Teixeira Burity
Mat. 3702936
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

Relatório Prévio de PCA. Proc. 08077/20. Data: 05/05/2020 04:17. Responsável: Francisco V. de Figueiredo. 1907
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 20CC.6E6C.3307.2801.CCC1.BFA6.E046.B125.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739026 criado em 05/05/2022 às 16:42
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/fce3e9d721d4a40bb3a2f9b711948589>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509>
Número do documento: 23071115480070500000021989509


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

| | |
|------------------|---------------------------------|
| PROCESSO TC Nº | 08077/20 |
| UNIDADE GESTORA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU |
| RESPONSÁVEL: | ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS |
| ASSUNTO: | RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DEFESA |
| PERÍODO: | EXERCÍCIO DE 2019 |

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DEFESA

Cumprindo despacho exarado, às pág. 3915, do Relator Conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho, para que a Auditoria analise a defesa apresentada pelo Sr. Alecsandro Bezerra dos Santos, gestor do Município de Camalau, referente ao exercício de 2019 – Doc. TC Nº 14015/21 – pág. 3876/3910, temos a relatar o seguinte:

DAS IRREGULARIDADES
17.1 – Falta de efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação, Art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal – 5.0.2:
DEFESA

“Durante a análise da PCA 2019 a auditoria aponta a baixa arrecadação por parte do município de alguns tributos como ISS e IPTU.

A baixa arrecadação do ISS durante o exercício financeiro de 2019, em relação aos exercícios anteriores, ocorreu em decorrência do fato de que durante os anos de 2017 e 2018 ocorreram duas obras de grande vulto no território municipal, quais sejam, as obras da transposição do rio São Francisco e do asfaltamento da estrada que liga o município de Sumé a Camalaú. Desse modo, o recolhimento de ISS por parte das empresas responsáveis pelas obras foram em quantia considerável. No entanto, durante o ano de 2019 não houve mais obras como as mencionadas que pudesse gerar receitas a serem recolhidas.

Em relação ao IPTU, o município emitiu e entregou todos os carnes referente a cobrança do mesmo, mas houve registro de grande inadimplência, que deverá ser objeto das devidas medidas administrativas e judiciais para efetivar as execuções tributárias.”.

Relatório de Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 29/04/2021 08:12. Responsável: Sebastião T. Neto. 3919
 Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 82F9.DA3A.C4E1.6446.4745.F4C6.003B.4865.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000739031 criado em 05/05/2022 às 16:42
 ://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/eec1fdc594a9a91767292216c8881316



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
 Número do documento: 23071115480070500000021989509

AUDITORIA

Os argumentos do defendente não merecem prosperar, pois o fato é que a arrecadação do ISS e do IPTU, ficou aquém da receita arrecadada nos exercícios de 2017 e 2018, conforme demonstrativo – item 5.0.2 – Relatório Inicial – pág. 3778.

Ante o exposto, no entendimento desta Auditoria, fica mantida a irregularidade apontada anteriormente.

17.2 – Não-adoção de providências para a constituição e arrecadação do crédito tributário art. 1º, § 1º, e art. 11 da Lei Complementar Nº 101/2000 – LRF; e arts. 52 e 53 da Lei Nº 4.320/64 – 5.0.3:

Com relação a este item a defesa não apresentou nenhum argumento e/ou documento que possa modificar o entendimento da Auditoria.

Baixa realização de investimentos – 5.0.4:

DEFESA

“Inicialmente, deve-se esclarecer que a elaboração da LOA é realizada com base em estudos, através de previsões das receitas que podem ser arrecadadas pela Edilidade, seja através de recursos próprios, transferências diretas e indiretas de outras esferas de governo, convênios, bem como parceria público privado (PPP), entre outras, e, conseqüentemente, fixação das despesas para atingir as metas a serem alcançadas pela gestão.

Quanto à execução orçamentária, destacamos que a mesma se pautou no entendimento da atual gestão em atender as necessidades de manutenção das atividades da Urbe, priorizando despesas correntes, em detrimento das despesas de capital (Investimento). Não obstante, deve-se, ainda, esclarecer que as despesas fixadas com Investimento, em sua grande maioria, estão relacionadas às Receitas de Capital, bem como as Receitas de Convênios que não se concretizaram no exercício em análise, dificultando a sua execução.

Além disso, deve-se destacar o elevado volume de recursos exigido com a manutenção das despesas correntes, comprometendo, assim, a aplicação das despesas com investimento.

Ainda assim, conforme já mencionado anteriormente, há de se destacar que, per si, a análise do resultado orçamentário, de forma isolada, nesse caso, a análise da execução das despesas com investimento, não constitui elemento suficiente para avaliar a eficiência na gestão fiscal, estabelecida no art. 1º, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Logo, entendemos que a análise das despesas com investimento serve para obtenção de dados complementares, e, auxiliar na análise macro da execução orçamentária e a obtenção dos objetivos propostos pela gestão, além do alcance das metas fiscais e o equilíbrio das contas públicas.”. !SIC

Relatório de Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 29/04/2021 08:12. Responsável: Sebastião T. Neto. 3920
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 82F9.DA3A.C4E1.6446.4745.F4C6.003B.4865.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739031 criado em 05/05/2022 às 16:42
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/eec1fdc594a9a91767292216c8881316



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
Número do documento: 23071115480070500000021989509

AUDITORIA

Em razão dos argumentos trazidos aos autos, e considerando que a capacidade de investimento com receitas próprias é baixo, entende esta Auditoria que a irregularidade apontada anteriormente, fica devidamente esclarecida.

17.3 – Não-aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, art. 212 da Constituição Federal – 9.2.1:

DEFESA

“Alega-se que teria ocorrido a aplicação de apenas 23,25%, nas despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE.

Após análise da documentação em anexo e fazendo a inclusão do rateio do PASEP, referente aos 25% do MDE e incluindo os restos a pagar de 2019, pagos em 2020, obtém-se um percentual de aplicação no MDE de 25,06%, conforme descrito abaixo:

VIDE DEMONSTRATIVO – PÁG. 3878

Desse modo, considerando a soma das despesas destinadas ao MDE, conforme documentos anexos e planilha acima, verifica-se que foram atendidas as exigências legais quanto ao mínimo de 25%, motivo pelo qual deve-se reconsiderar a análise das mencionadas despesas, para reconhecer a ausência de irregularidade deste item.”.

AUDITORIA

Os argumentos trazidos aos autos, nesta nova defesa, são os mesmos já devidamente analisados pela Auditoria, conforme item 9.2.1, do Relatório Inicial – pág. 3787/3788. Portanto, fica mantida a irregularidade ora questionada.

17.4 – Não-empenhamento da contribuição previdenciária do empregador, arts. 40, 195, I, "a" da Constituição Federal e art. 35 da Lei 4.320/64, no valor de R\$ 106.656,09 – 13.0.1:

DEFESA

“Em relação ao INSS patronal, foi indicado uma diferença a menor no valor empenhado, mas esse valor foi devidamente empenhado e pago no início do exercício de 2020, no valor de R\$ 181.364,13, conforme relatório e comprovantes em anexo.

VIDE DEMONSTRATIVO – PÁG. 3880

Desse modo, verifica-se que a despesa de 2019 foi devidamente empenhada, embora tenha sido paga em janeiro de 2020, como restos a pagar.”.

Relatório de Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 29/04/2021 08:12. Responsável: Sebastião T. Neto. 3921
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 82F9.DA3A.C4E1.6446.4745.F4C6.003B.4865.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739031 criado em 05/05/2022 às 16:42
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/eec1fdc594a9a91767292216c8881316



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
Número do documento: 23071115480070500000021989509

AUDITORIA

O Demonstrativo – pág. 3880, trazido aos autos pela defesa, evidência o não empenhamento de despesa previdência, contrariando o regime de competência, para a despesa pública, determinado na Lei Federal Nº 4320/64, assim como a Lei Complementar Nº 101/2000.

E mais os argumentos de que tais gastos teriam sido pagos em janeiro de 2020, como restos a pagar, também não podem prosperar, pois para pagamento a título de “restos a pagar”, seria necessário primeiro o empenhamento. Fato que não ocorreu, tanto que foi apontado como irregularidade.

Ante o exposto, no entendimento desta Auditoria, fica mantida a irregularidade apontada no Relatório Inicial.

17.6 – Não-realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de Licitações, art. 37, XXI, da Constituição Federal; e arts. 2º, caput, e 89 da Lei Nº 8.666/1993, no valor de R\$ 87.068,05 – 6.0.1:

DEFESA

“VIDE CITAÇÃO E DEMONSTRATIVO – PÁG. 3880.

Verifica-se, pelo quadro de detalhamento acima, que as despesas relativas a gêneros alimentícios, item 3, e assessoria em gestão, item 4, estão dentro do limite legal de dispensa de licitação autorizado pelo art. 24, I, da Lei nº. 8.666/93.

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...) II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. DECRETO Nº 9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

(...) II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) – (Vide Decreto nº 9.412, de 2018) (Vigência) a) convite - até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) - (Vide Decreto nº 9.412, de 2018) (Vigência)

DECRETO Nº 9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018

Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos: (...) II - para compras e serviços não incluídos no inciso I: a) na

Relatório de Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 29/04/2021 08:12. Responsável: Sebastião T. Neto. 3922
 Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 82F9.DA3A.C4E1.6446.4745.F4C6.003B.4865.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000739031 criado em 05/05/2022 às 16:42
 ://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/eec1fdc594a9a91767292216c8881316



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
 Número do documento: 23071115480070500000021989509

modalidade convite - até R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);

Verifica-se, portanto, que o montante da despesa a ser contratada está dentro do limite legal de dispensa de licitação.”.

AUDITORIA

Os argumentos do defendente não encontram respaldo legal, pois tanto a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, quanto com Assessoria, necessário se faz a realização de procedimento licitatório.

E considerando, que a defesa, não trouxe aos autos, qual procedimento foi realizado para lastrear as despesas apontadas pela Auditoria, conforme relação posta no item 2.1, do Levantamento de Dados e Informações de fls. 3667/3673. Fica mantida a irregularidade anteriormente apontada.

17.7 – "Não construção de aterro sanitário municipal, não se enquadrando na Política Nacional de Resíduos Sólidos" Constituição Federal, art. 23, inciso VI e Lei Federal Nº 12.305/2010 – 7.0.1:

DEFESA

“O Município de Camalaú, embora não tenha conseguido construir o aterro sanitário, ante o elevado custo financeiro, já desativou, efetivamente, o antigo lixão, e realizou a compra de um caminhão compactador para coleta e correta destinação dos resíduos sólidos urbanos, conforme documentos que seguem em anexo.”.

AUDITORIA

Diz o defendente que comprou um caminhão compactador e anexou documentos referente a destinação do lixo. Porém, esta Auditoria pesquisando os documentos da defesa – pág. 3876/3910, não localizou tais documentos. Motivo pelo qual, mantém a irregularidade apontada no Relatório Inicial.

17.8 – Ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos, art. 74 da Constituição Federal; art. 76 da Lei Nº 4.320/1964 – 10.0.1:

DEFESA

“De acordo com o painel constante do levantamento de Dados e Informações de fls. 3667/3673, alegou-se a realização de despesa com medicamentos próximos ao vencimento, podendo vir a causar prejuízo aos cofres públicos.

Cumprir informar que o sistema de controle e gestão de medicamentos em Camalaú, utiliza-se o sistema HORUS, o que impede a dispensa de medicamentos vencidos aos pacientes.

Relatório de Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 29/04/2021 08:12. Responsável: Sebastião T. Neto. 3923
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 82F9.DA3A.C4E1.6446.4745.F4C6.003B.4865.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739031 criado em 05/05/2022 às 16:42
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/eec1fdc594a9a91767292216c8881316

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
Número do documento: 23071115480070500000021989509



Desse modo, verifica-se que não houve qualquer prejuízo aos pacientes que necessitaram de medicamentos da farmácia básica do Município de Camalaú.”.

AUDITORIA

A Auditoria, não questionou a distribuição dos medicamentos, mas a aquisição com data de vencimento no curto prazo, fato que poderá causar prejuízo aos cofres públicos. Portanto, fica mantida a irregularidade apontada.

17.9 – Acumulação ilegal de cargos públicos, art. 37, XVI, da Constituição Federal – 11.1.1:

DEFESA

“Os servidores identificados com acúmulo ilegal de cargos foram devidamente notificados, por meio do devido procedimento administrativo, para que houvesse a devida regularização do vínculo funcional.”.

AUDITORIA

Os argumentos da defesa não podem prosperar, pois não foram acompanhados dos respectivos documentos comprobatórios de suas alegações. Desta forma, fica mantida a irregularidade ora questionada.

17.10 – Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas art. 15 da Lei Complementar Nº 101/2000 – LRF; art. 4º, 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964; ou legislação específica, no valor de R\$ 59.812,55 – 15.0.1:

DEFESA

“Os fatos alegados em relação a este item estão sendo apurados em processo autônomo, onde constam os devidos esclarecimentos.”.

AUDITORIA

Como se pode observar os argumentos do defendente não podem prosperar, pois o Processo de denúncia que deu origem a irregularidade apontada encontra-se anexado aos autos desta PCA. Conforme dito no item 15.0.1, do Relatório Inicial – pág. 3796/3799.

Ante o exposto, no entendimento desta Auditoria, fica mantida a irregularidade ora questionada.

SUGESTÃO DA AUDITORIA

18.2.1 – Ineficiência da despesa com combustíveis – 5:

Relatório de Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 29/04/2021 08:12. Responsável: Sebastião T. Neto. 3924
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 82F9.DA3A.C4E1.6446.4745.F4C6.003B.4865.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739031 criado em 05/05/2022 às 16:42
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/eec1fdc594a9a91767292216c8881316



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
Número do documento: 23071115480070500000021989509

Com relação a essa constatação a defesa não se pronunciou, portanto fica mantida a sugestão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e após análise da defesa apresentada por Alecsandro Bezerra dos Santos, gestor do Município de Camalau, referente ao exercício de 2019 – Doc. TC Nº 14015/21, no entendimento desta Auditoria, ficam mantidas as seguintes irregularidades:

17.1 – Falta de efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação, Art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal – 5.0.2;

17.2 – Não-adoção de providências para a constituição e arrecadação do crédito tributário art. 1º, § 1º, e art. 11 da Lei Complementar Nº 101/2000 – LRF; e arts. 52 e 53 da Lei Nº 4.320/64 – 5.0.3;

17.3 – Não-aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, art. 212 da Constituição Federal – 9.2.1;

17.4 – Não-empenhamento da contribuição previdenciária do empregador, arts. 40, 195, I, "a" da Constituição Federal e art. 35 da Lei 4.320/64, no valor de R\$ 106.656,09 – 13.0.1;

17.6 – Não-realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de Licitações, art. 37, XXI, da Constituição Federal; e arts. 2º, caput, e 89 da Lei Nº 8.666/1993, no valor de R\$ 87.068,05 – 6.0.1;

17.7 – "Não construção de aterro sanitário municipal, não se enquadrando na Política Nacional de Resíduos Sólidos" Constituição Federal, art. 23, inciso VI e Lei Federal Nº 12.305/2010 – 7.0.1;

17.8 – Ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos, art. 74 da Constituição Federal; art. 76 da Lei Nº 4.320/1964 – 10.0.1;

17.9 – Acumulação ilegal de cargos públicos, art. 37, XVI, da Constituição Federal – 11.1.1;

17.10 – Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas art. 15 da Lei Complementar Nº 101/2000 – LRF; art. 4º, 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964; ou legislação específica, no valor de R\$ 59.812,55.

SUGESTÃO DA AUDITORIA

18.2.1 – Ineficiência da despesa com combustíveis – 5:

É o Relatório.

Relatório de Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 29/04/2021 08:12. Responsável: Sebastião T. Neto. 3925
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 82F9.DA3A.C4E1.6446.4745.F4C6.003B.4865.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739031 criado em 05/05/2022 às 16:42
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/eec1fdc594a9a91767292216c8881316

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
Número do documento: 23071115480070500000021989509

Assinado em 28 de Abril de 2021



Sebastião Taveira Neto
Mat. 3702961
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 29 de Abril de 2021



Gláucio Barreto Xavier
Mat. 3703568
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

Relatório de Análise Defesa. Proc. 08077/20. Data: 29/04/2021 08:12. Responsável: Sebastião T. Neto. 3926
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 82F9.DA3A.C4E1.6446.4745.F4C6.003B.4865.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739031 criado em 05/05/2022 às 16:42
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/eec1fdc594a9a91767292216c8881316



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
Número do documento: 23071115480070500000021989509



Parecer n.º: **00734/21**
 Processo TC n.º: **08077/20**
 Natureza: **Prestação de Contas Anuais**
 Origem: **Município de Camalaú**
 Gestor: **Alecsandro Bezerra dos Santos (Prefeito)**
 Exercício: **2019**

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. PREFEITO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CAMALAÚ. IRREGULARIDADES. NÃO APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO EM MDE. NÃO EMPENHAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESPESAS IRREGULARES. PAGAMENTOS INDEVIDOS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS DE GESTÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PESSOAL. RECOMENDAÇÕES. REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO COMUM

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

1. RELATÓRIO:

Os autos do presente processo em meio eletrônico refletem a análise da Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de **2019**, de responsabilidade do Sr. **Alecsandro Bezerra dos Santos**, na condição de **Prefeito Constitucional do Município de Camalaú**.

Ultimada a regular instrução processual, o derradeiro relatório, corporificado às fls. 3919/3926, elenca as seguintes irregularidades:

1. Falta de efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação;
2. Não adoção de providências para a constituição e arrecadação do crédito tributário;
3. Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino;



4. Não empenhamento da contribuição previdenciária do empregador;
5. Não realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de Licitações;
6. Não construção de aterro sanitário municipal, não se enquadrando na Política Nacional de Resíduos Sólidos;
7. Ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos;
8. Acumulação ilegal de cargos públicos;
9. Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas.

Além de tais irregularidades, a Auditoria suscitou pontos que demandam recomendações/sugestões.

2. FUNDAMENTAÇÃO:

Acompanhamos a motivação da Auditoria em boa parte das questões debatidas, de modo que faremos uso da fundamentação *per relationem* ou *aliunde*, que, esclareça-se, é um tipo de motivação aceita amplamente pela jurisprudência pátria e devidamente prevista na Lei nº 9.784/99, (art. 50, §1º), sem prejuízo de argumentação complementar, convergente ou divergente aos achados da Auditoria.

— **Falta de efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação**

— **Não adoção de providências para a constituição e arrecadação do crédito tributário**

Durante a análise da PCA 2019 a auditoria aponta a baixa arrecadação por parte do município de alguns tributos como ISS e IPTU.

A respeito, oportuno salientar que a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF prevê que o ente constitucional tem a obrigação, nos termos do seu art. 11, de instituir, prever, cobrar e efetivamente arrecadar todos os tributos de sua competência.

De fato, a omissão no acompanhamento da arrecadação de um tributo e a ausência de medidas para reaver débitos fiscais compromete a própria autonomia financeira municipal, bem como desequilibra as contas públicas.

Sucedo que a realidade do Município – um dos menores da Paraíba – se impõe: por ser minúsculo, a arrecadação tributária fica comprometida, haja vista que grande parte dos serviços vem de outras cidades.

Ademais, a própria defesa consignou, em relação ao IPTU, que o município emitiu e entregou todos os carnês referente à cobrança do mesmo, demonstrando o regular lançamento do crédito tributário relativo. A baixa arrecadação do ISS, por sua vez, é razoavelmente justificada pelo encerramento das obras de transposição do rio São Francisco, cujas empresas responsáveis recolheram quantias substanciais a título de ISS.



— Não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino

Apontou a Auditoria que a Administração Pública não aplicou o percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Após apreciar as alegações do gestor, a Unidade Técnica refez seus cálculos e apontou que o montante aplicado nessa finalidade atingiu o percentual de 23,15% da base de cálculo, o que não se mostrou suficiente para sanar a irregularidade indicada.

Nesse ponto, é válido afirmar que a Administração Pública não observou mandamento constitucional básico, consubstanciado na disposição contida no caput do art. 212 da Carta Magna Federal, a seguir transcrito:

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Destarte, tendo em vista que a aplicação do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino apresenta-se como um aspecto primordial e de grande relevância para a regularidade das contas, e levando-se em consideração a ausência de comprometimento do gestor com tão relevante área de atuação estatal, o fator aqui abordado também é motivo para a emissão de juízo de valor negativo quanto às contas do exercício em questão.

Importa acrescentar que o Parecer Normativo PN TC 52/04, que uniformiza a interpretação e análise, pelo Tribunal, de alguns aspectos inerentes às Prestações de Contas dos Poderes Municipais (subitem 2.3), também considera motivo para emissão, pelo Tribunal, de parecer contrário à aprovação de contas de Prefeitos, a não aplicação dos percentuais mínimos de receita na manutenção e desenvolvimento do ensino e em ações e serviços públicos de saúde:

PARECER NORMATIVO PN-TC- 52/2004.

Constituirá motivo de emissão, pelo Tribunal, de PARECER CONTRÁRIO à aprovação de contas de Prefeitos Municipais, independentemente de imputação de débito ou multa, se couber, a ocorrência de uma ou mais das irregularidades a seguir enumeradas

2.3. não aplicação dos percentuais mínimos de receita em MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (art. 212, CF) e em AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (art. 198, CF);

— Não empenhamento da contribuição previdenciária do empregador

De acordo com o item 2.5 do Parecer Normativo n.º 52 de 2004, emitido por este Tribunal de Contas, a não retenção e/ou não recolhimento das contribuições previdenciárias aos órgãos competentes (INSS ou órgão do regime próprio de previdência, conforme o caso), devidas por empregado e empregador, incidentes sobre remunerações pagas pelo Município constitui motivo para emissão de parecer contrário à aprovação das contas de Prefeitos Municipais.

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

O fato deve ser comunicado à Receita Federal do Brasil, para a devida análise e tomada de providências que entenderem cabíveis, e ao Ministério Público Comum, por força dos indícios do cometimento de crime.

— ***Não realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de Licitações***

Foram detectadas, ao final da instrução, despesas consideradas não licitadas. Dentre as aquisições realizadas sem procedimento licitatório existem serviços de internet e locação de imóvel, entre outros. As informações prestadas pelo Órgão Instrutor merecem guarida, porque a desobediência aos ditames procedimentais da Lei de Licitações e Contratos, como se pode atentar corriqueiramente, é causa de graves danos ao erário.

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos foi editada a fim de densificar os princípios constitucionais da publicidade, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, concretizando a eficácia plena da norma constitucional, insculpida no art. 37, XXI da Constituição Federal.

Por ser um procedimento garantidor da eficiência na Administração, visto sempre objetivar as propostas mais vantajosas, a licitação, quando não realizada ou realizada em desacordo com a norma jurídica, constitui séria ameaça aos princípios administrativos da legalidade, impessoalidade e moralidade, até porque é procedimento vinculado, formalmente ligado à Lei n.º 8.666/93, não comportando discricionariedade em realização ou dispensa/inexigibilidade.

A eiva em tela pesa negativamente nas contas e revela ato de improbidade administrativa.

— ***Não construção de aterro sanitário municipal, não se enquadrando na Política Nacional de Resíduos Sólidos***

A Constituição concedeu ao município a competência para organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, aí se inserindo as tarefas de limpeza urbana: limpeza dos logradouros públicos, coleta, transporte, tratamento e disposição final do lixo. No entanto, o que se verifica, no caso em tela, e na maioria dos casos de execução desta tarefa, é falta de mínima estrutura organizacional adequada para gerenciar e fiscalizar a execução dos serviços.

Nesse sentido, observa-se prática antiecológica, a ser expurgada da Administração mediante a tomada das necessárias medidas no sentido da elaboração de um plano de gestão com vistas à construção de um aterro sanitário.

Nesse contexto, observa-se que as falhas detectadas no presente feito possuem, sobretudo quando analisada globalmente as presentes contas, repercussão suficiente a desautorizar a regularidade destas.

— ***Ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos***



A auditoria alega que o gestor não observou as orientações contidas na legislação vigente no que diz respeito à aquisição de medicamentos e insumos hospitalares. No caso, questiona-se o fato de que as notas fiscais dos medicamentos adquiridos pelo órgão jurisdicionado possuem erros nas informações sobre seus lotes, aquisições de produtos muito próximos ao vencimento e vencidos.

Sobre tal fato é de se oficiar a Secretaria de Vigilância Sanitária, órgão federal que compõe o Ministério da Saúde, para verificação das medidas cabíveis a vista de suas competências.

— **Acumulação ilegal de cargos públicos**

Quanto à identificação de servidores em acúmulo ilegal de cargos, deve o Poder Executivo abrir o imprescindível Processo Administrativo Disciplinar (o qual tudo indica que já está aberto e em andamento) para demissão dos eventuais infratores. Na medida em que todo processo demanda tempo, é recomendável o acompanhamento dos Órgãos de Controle do desfecho da matéria.

— **Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas**

Em verdade, tal descrição é tipificada LRF (arts. 15, 16 e 17) e se relaciona à criação de despesas de caráter continuado ou de ações governamentais que estejam desacompanhadas de estimativa de impacto orçamentário ou da adequação à leis orçamentárias.

Destarte, a despesa questionada pela Auditoria não se subsume propriamente a tal matéria, sendo utilizado termos em linguagem coloquial. Trata-se, na verdade, de despesas com peças e pneus, ora para veículos que não existem na frota do Município, ora com tamanhos ou tipos que não são usados ou sequer cabem naqueles tipos de veículos, ora com valores superfaturados e em mais de 500%, com fortíssimos indícios das graves irregularidades praticadas.

Passando ao largo dessa discussão vernacular, o fato é que a Auditoria procedeu a um levantamento fazendo o confronto dos preços de aquisição das peças com os valores informados, e constatou prejuízo ao erário no montante de R\$ 59.812,55, seja por aquisição de peças para trator impréstável para uso ou para veículos incompatíveis e sem notas fiscais.

Assim sendo, o montante apurado pelo corpo técnico deve ser devolvido ao Erário por meio de imputação de débito, podendo o valor total ser enquadrado como despesa não comprovada.

3. CONCLUSÃO:

Do exposto, pugna este Representante Ministerial pelo(a):

1. EMISSÃO DE PARECER CONTRÁRIO à aprovação das contas quanto ao alcance dos objetivos de Governo, assim como a **IR-**

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022



REGULARIDADE da prestação de contas no tocante aos atos de gestão de responsabilidade do Prefeito do Município de Camalaú, Sr. ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS, relativas ao exercício de 2019;

2. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO PARCIAL aos preceitos da LRF;

3. APLICAÇÃO DE MULTA ao Sr. ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS, com fulcro no art. 56, II da LOTCE;

4. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO equivalente aos valores pagos irregularmente com pneus e peças para veículos incompatíveis e/ou imprestáveis (R\$ 59.812,55);

5. COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para a adoção das medidas legais pertinentes, diante dos indícios de atos de improbidade administrativa;

7. RECOMENDAÇÕES à Prefeitura Municipal de Camalaú no sentido de guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, das normas infraconstitucionais e ao que determina esta Egrégia Corte de Contas em suas decisões, evitando a reincidências das falhas constatadas no exercício em análise, *além de endossar as sugestões apontadas pelo órgão técnico em ser relatório.*

É o Parecer, salvo diverso juízo.

João Pessoa, 25 de maio de 2021.

MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS NETO
Procurador-geral do Ministério Público de Contas

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC nº 08.077/20

RELATÓRIO

Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Douto Procurador Geral, Srs. Conselheiros Substitutos

Cuida-se nos presentes autos da Gestão Fiscal e Gestão Geral (**Prestação Anual de Contas**) do **Sr. Alessandro Bezerra dos Santos**, Prefeito do Município de **Camalaú/PB**, exercício **2019**, encaminhada a este **Tribunal** em **24.04.2020**, dentro do prazo regimental.

Após o exame da documentação pertinente, a equipe técnica desta Corte de Contas emitiu o Relatório da PCA de fls. 3774/865, ressaltando os seguintes aspectos:

- A Lei nº 531, de 10.12.2018, estimou a receita em **R\$ 18.608.118,80**, fixando a despesa em igual valor, autorizando, ainda, a abertura de créditos adicionais até o limite de 60% do total orçado. Também foi autorizada a abertura de créditos adicionais especiais no montante de R\$ 1.000.000,00, conforme Leis nº 546/2019 e nº 547/2019. Desses valores, a receita arrecadada somou **R\$ 20.043.860,24** e a despesa realizada **R\$ 18.193.630,55**. Os créditos adicionais suplementares abertos totalizaram **R\$ 8.474.164,94** e os especiais foram de **R\$ 1.000.000,00**, cuja fonte foi a anulação de dotações;
- As aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino totalizaram **R\$ 2.724.135,83**, correspondendo a **23,44%** do total das receitas de impostos, mais transferências. Em relação ao FUNDEB, as aplicações na valorização e remuneração do magistério alcançaram **69,49%** dos recursos da cota-parte do Fundo;
- Os gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde somaram **R\$ 2.013.331,12**, correspondendo a **17,33%** das receitas de impostos, inclusive transferências;
- Os investimentos em obras públicas somaram **R\$ 1.132.528,73**, representando **6,22%** da despesa total orçamentária. O seu acompanhamento observará os critérios estabelecidos na RN TC nº 06/2003;
- Não houve excesso na remuneração paga aos agentes políticos do Poder Executivo;
- Os Balanços Orçamentário, Patrimonial e Financeiro foram corretamente elaborados. Este último apresentou, ao final do exercício, um saldo bancário de **R\$ 2.527.534,60**, distribuídos entre caixa e bancos nas seguintes proporções 0,02% e 99,98%, respectivamente;
- A Dívida Municipal no final do exercício somou **R\$ 2.929.717,67**, equivalente a **15,98%** da Receita Corrente Líquida – RCL, dividindo-se nas proporções de 8,74% e 91,26% entre flutuante e fundada, respectivamente, quando confrontada com a do exercício anterior apresenta uma redução de 9,79%;
- Os gastos com Pessoal atingiram **R\$ 8.959.491,28**, correspondendo a **49,50%** da RCL. Enquanto que os do Poder Executivo, representou **46,21%**;
- A movimentação de pessoal do Poder Executivo, no exercício em análise, foi a seguinte:

| Tipo de Cargo | Jan | Abr | Ago | Dez | Varição Jan/Dez (%) |
|---|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Comissionado | 42 | 48 | 48 | 53 | 26,19 |
| Contratação por Excepcional Interesse Público | 51 | 54 | 51 | 59 | 15,69 |
| Efetivo | 254 | 250 | 254 | 263 | 3,54 |
| TOTAL | 347 | 352 | 353 | 375 | 8,07 |

- Os RGF e REO foram elaborados conforme as normas legalmente estabelecidas, com a comprovação de suas respectivas publicações;
- O repasse para o Poder Legislativo obedeceu aos limites estabelecidos na Constituição Federal;
- Há registro de denúncias sobre irregularidades ocorridas no exercício:

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

Acórdão APL-TC 00385/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 08077/20. Data: 03/09/2021 13:00. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho. Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: E892.86CF.980A.855C.452D.A3B8.5D53.02DE.

3940

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739039 criado em 05/05/2022 às 16:44
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/c9c6357a71eb1dceeda66f611e7bd9f4

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
Número do documento: 23071115480070500000021989509

Num. 21991905 - Pág. 46





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC nº 08.077/20

- **Processo TC nº 06543/19** – Denúncia formulada pela Sr^a **Audenice Chaves Sousa** - Vereadora do Município de Camalaú-PB, contra atos do Prefeito do Município, noticiando atrasos nos pagamentos de contribuições previdenciárias e outras faturas do Município, ocasionando o pagamento de multas e juros em razão de tais atrasos, no exercício de 2019.

A presente Denúncia foi apreciada pela **1ª Câmara deste Tribunal**, na sessão do dia 30/07/2020, tendo sido **DETERMINADO O ARQUIVAMENTO, sem resolução de mérito**, em razão da matéria ali tratada ser objeto de análise nos autos da PCA – **Resolução RC1 TC nº 39/2020**, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB, em 06/08/2020;

- **Processo TC nº 13594/19** – Denúncia formulada pela Sr^a **Audenice Chaves Sousa** – Vereadora do Município de Camalaú-PB, contra atos do Prefeito do Município, noticiando alguns empecilhos por parte da Prefeitura Municipal com a finalidade de não fornecer resposta à solicitação de Acesso à Informação feita pela Câmara Municipal, relativa ao exercício de 2019.

A Denúncia em questão foi apreciada pela **1ª Câmara desse Tribunal**, na sessão do dia 18/06/2020, tendo sido Julgada PROCEDENTE, nos termos do **Acórdão AC1 TC nº 863/2020**, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB, em 29/06/2020;

- **Processo TC nº 16880/19** – Denúncia formulada pela Sr^a **Audenice Chaves Sousa** - Vereadora do Município de Camalaú-PB, contra atos do Prefeito do Município, noticiando supostas irregularidades ocorridas na realização do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2019, para contratação de pessoal temporário, por excepcional interesse público, conforme Editais nº 001/2019, nº 002/2019 e nº 003/2019.

A Denúncia em questão foi apreciada pela **1ª Câmara desse Tribunal**, na sessão do dia 10/12/2020, tendo sido Julgada PROCEDENTE, IRREGULAR o Processo Seletivo Simplificado nº 003/2019 e ASSINOU prazo de 60 dias ao atual Prefeito do Município para que procedesse ao restabelecimento da legalidade, adotando as providencias no sentido de anular o Processo Seletivo Simplificado nº 003/2019, sob pena de aplicação de multa por omissão, nos termos do **Acórdão AC1 TC nº 1707/2020**, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB, em 15/12/2020;

- **Processo TC nº 11680/20** – Denúncia apresentada pelos Vereadores do Município de Camalaú-PB, Senhores: Aluísio Lucas Júnior, Edvaldo de Queiroz Neles, Marcos Fabiano Monteiro, Audenice Chaves Sousa e Valdete Silva Sousa; contra atos do Prefeito do Município, noticiando possíveis irregularidades mencionadas nos Documentos TC nº 38705/20, nº 38756/20 e nº 37776/20, relativos ao exercício de 2019, quais sejam:

- Aquisição de Pneus para trator, em 2019, e que desde 2017 o veículo está imprestável, abandonado;*
- Aquisição de peças em 2019, sem constar da Nota Fiscal a Placa do Veículo destinatário das peças e, ainda que, as peças adquiridas não são utilizáveis nos veículos pertencentes ao Município;*

A apuração desta Denúncia foi feita no presente relatório e será comentada nas irregularidades.

- **Processo TC nº 13613/21** – Denúncia apresentada pela Vereadora do Município de Camalaú-PB, Sr^a Audenice Chaves Sousa, noticiando uma Ação de Improbidade Administrativa sob nº 0802242-60.2020.815.0241, movida pelo Ministério Público, dando conta de supostas irregularidades no exercício de 2019, referente à locação de uma Caminhonete NISSAN – FRONTIER e um Caminhão MERCEDES BENZ, que segundo a Denúncia esses veículos pertencem ao Prefeito e estariam sendo locados ao Município. A referida ação do Ministério Público Estadual resultou numa operação denominada **OPERAÇÃO RENT A CAR** e no conseqüente afastamento do Gestor do Cargo de Prefeito pelo prazo de 180 dias, conforme Processo nº 0000.209-77.2020.815-0000 do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

Acórdão APL-TC 00385/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 08077/20. Data: 03/09/2021 13:00. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho. Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: E892.86CF.980A.855C.452D.A3B8.5D53.02DE.

3941

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000739039 criado em 05/05/2022 às 16:44
 ://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/c9c6357a71eb1dceeda66f611e7bd9f4

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
 Número do documento: 23071115480070500000021989509

Num. 21991905 - Pág. 47





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC nº 08.077/20

Além desses aspectos, o Órgão de Instrução constatou algumas irregularidades, o que ocasionou a citação do Gestor do Município, **Sr Alessandro Bezerra dos Santos**, que apresentou defesa nesta Corte, conforme Documento TC nº 14015/21, acostado às fls. 3876/910 dos autos. Do exame dessa documentação, a Unidade Técnica emitiu o Relatório de Análise de Defesa de fls. 3919/26 dos autos, entendendo remanescer as seguintes falhas:

- **Falta de efetiva Arrecadação de todos os Tributos da Competência Constitucional do Ente da Federação (item 5.0.2);**

O Interessado informa que a Auditoria apontou a baixa arrecadação de alguns tributos municipais, a exemplo do ISS e IPTU. A baixa arrecadação durante o exercício de 2019, em relação aos anos anteriores, ocorreu em decorrência do fato de que durante os anos de 2017 e 2018 existiram duas obras de grande vulto no território municipal, quais sejam: as obras da Transposição do Rio São Francisco e do Asfaltamento da Estrada que liga o Município de Sumé a Cidade de Camalaú. Desse modo, o recolhimento de ISS por parte das empresas responsáveis pelas obras foi em quantia considerável. No entanto, durante o exercício de 2019 não houve mais obras como as mencionadas que pudesse gerar receitas a serem recolhidas.

Em relação ao IPTU, o Município emitiu e entregou todos os carnês referentes à cobrança do imposto, mas houve registro de grande inadimplência, que deverá ser objeto das devidas medidas administrativas e judiciais para efetivas as execução tributárias.

O Órgão Auditor diz que os argumentos da Defesa não merecem prosperar, tendo em vista que houve uma queda muita significativa na arrecadação tanto do ISS (em 2019 foi inferior em 58% se comparado a 2018 e em 72% se comparado a 2017), quanto do IPTU (em 2019 foi inferior em 27% se comparado a 2018 e em 54% se comparado a 2017), conforme quadro de fls. 3778 dos autos.

- **Não adoção de providencias para a constituição e arrecadação do Crédito Tributário, descumprindo o artigo 1º, § 1º e artigo 11 da LRF, bem como os artigos 52 e 53 da Lei nº 4.320/64 (item 5.0.3);**

A defesa alegou que, em suma, que o registro de alta arrecadação de ISS nos anos anteriores decorreu da realização de grandes obras de engenharia no Município de Camalaú, o que não ocorreu no ano de 2019. Desse modo, tal circunstancia fática, que independe da Administração local, não pode ser utilizada como parâmetro pra auferir a eficiência da Administração Tributária, e que diante de tais esclarecimentos, percebe-se que não deve se utilizar como fatores de avaliação as situações que fogem da competência administrativa local, motivo pelo qual há de se reconhecer a regularidade da administração tributária de Camalaú-PB.

O Órgão Técnico diz que no Relatório Prévio da PCA foi evidenciado Baixo Desempenho da Administração Tributária Municipal, onde o Município apresenta um indicador de Desempenho Tributário Municipal – IDTM de 0,47 e Índice de Eficiência Tributária – IET de 0,42, numa escala de 0 a 1. O Defendente alega que ocorreram circunstâncias fáticas, que independem da Administração local, ocorridas em anos anteriores e que não ocorreram no ano de 2019.

Conforme mencionado no Anexo I, do Relatório Prévio, “o Indicador de Desempenho Tributário Municipal (IDTM) é uma medida do desempenho da administração tributária municipal mensurada por meio de técnicas matemáticas e estatísticas. O indicador utiliza dados do exercício anterior e é composto por um índice de esforço fiscal e um índice de eficiência tributária. O IDTM é obtido pela média geométrica de dois índices: Índice de Esforço Fiscal e Índice de Eficiência Tributária. A análise do Índice de Esforço Fiscal (IEF) possibilita a estimação do gap tributário (diferença entre a Receita Potencial e a Receita Arrecadada). Os valores do índice variam entre 0 e 1, sendo o valor mínimo como um esforço fiscal fraco e quanto mais perto de 1 a receita arrecadada se aproxima da receita potencial.

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

Acórdão APL-TC 00385/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 08077/20. Data: 03/09/2021 13:00. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho. Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: E892.86CF.980A.855C.452D.A3B8.5D53.02DE.

3942

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739039 criado em 05/05/2022 às 16:44
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/c9c6357a71eb1dceeda66f611e7bd9f4

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
Número do documento: 23071115480070500000021989509

Num. 21991905 - Pág. 48





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC nº 08.077/20

O Índice de Eficiência Tributária utiliza valores adicionados ao PIB pelo setor de serviços, setor industrial e pela administração pública em 2014, número de domicílios urbanos em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios - IDHM em 2010, o percentual da população que votou na oposição no segundo turno das eleições presidenciais de 2014, como também a razão (cota FPM + cota ICMS) / Receita Corrente em 2016. Para a obtenção do referido índice foram utilizadas a despesa total das secretarias de administração, finanças, receita e fazenda empenhada na função administração no exercício de 2016, e o número total de servidores das secretarias de administração, finanças, receita e fazenda na competência 12/2016.

Cumpra ressaltar que foi emitido o Alerta nº 02315/19, mostrando o Baixo Desempenho da Administração Tributária Municipal, porém, persistiu a situação apontada, razão pela qual o Órgão Técnico não acata as alegações da defesa e entende que permanece a constatação.

- **Não aplicação do percentual mínimo de 25% da Receita de Impostos e Transferências na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, descumprindo o artigo 212 da Constituição Federal (item 9.2.1);**

O Interessado discordou dos cálculos da Auditoria que apontou o percentual de 23,25% dos gastos em MDE. Solicitou a inclusão do rateio das despesas com PASEP (R\$ 54.629,12); dos Restos a Pagar de 2019, pagos em 2020 (Despesas canceladas em 2019 e ré empenhadas em 2020 - R\$ 45.023,83) e Despesas com ENERGISA 25% (R\$ 110.731,32). Com essas inclusões, o total de Gastos em MDE seria de R\$ 2.9111.896,48, representando 25,06% em relação à Receita de Impostos e Transferências de Impostos, conforme descrito no quadro de fls. 3878 dos autos.

O Órgão Auditor afirmou que a Defesa reportou despesas glosadas indevidamente, mencionando despesas de 2019, pagas em 2020, mas não informou o documento onde estão relacionados os supostos comprovantes de pagamentos de tais valores. A Auditoria identificou nos documentos apresentados, relativos às despesas com MDE de 2019, pagas em 2020, apenas o Empenho nº 585, de 31/01/2020, no valor de R\$ 22.231,04 (fls. 2113), referentes ao recolhimento do PASEP.

Após a inclusão do valor do Empenho nº 585 (R\$ 22.231,04) no cálculo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, o total aplicado alcançou o montante de **R\$ 2.724.135,83**, representando **23,44%** em relação à receita de impostos próprios e transferidos, não cumprindo o mínimo de 25% exigidos legalmente.

- **Não empenhamento e não pagamento de Contribuições Patronais Previdenciária devidas ao INSS, no valor estimado de R\$ 288.020,22 (item 13.0.1);**

O Defendente diz que a Auditoria apontou falta de empenhamento de obrigações patronais no exercício de 2019. Contudo, informa que o valor cobrado foi devidamente empenhado e pago no exercício de 2020, na ordem de R\$ 181.364,13, conforme comprovantes de pagamentos de fls. 2126/2138.

O Órgão Técnico confirma que houve o pagamento no início de 2020 da quantia mencionada da ordem de R\$ 181.364,13, tendo adicionado esse valor ao montante recolhido. Logo, **o valor não recolhido de obrigações previdenciárias patronais devidas ao INSS**, relativo ao exercício de 2019, passou a ser de **R\$ 106.656,09**. O valor recolhido corresponde a **94,17%** do valor estimado para o exercício de 2019.

- **Despesas realizadas sem licitação, no valor de R\$ 87.068,05 (item 6.0.1);**

| Credor | Objeto | Valor – R\$ |
|--------------------------------------|--|------------------|
| Allyson Diniz Melo | Serviço de Internet | 27.443,00 |
| José Aguiar de Couto Souza | Locação de Imóvel | 24.000,00 |
| Josefa Gicélia Pereira da Silva ME | Gêneros Alimentícios p/Merenda Escolar | 17.625,05 |
| Manoel Pereira da Silva Netto | Assessoria em Gestão de Recursos do FNDE | 18.000,00 |
| Total da Despesa não Licitada | | 87.068,05 |

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

Acórdão APL-TC 00385/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 08077/20. Data: 03/09/2021 13:00. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho. Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: E892.86CF.980A.855C.452D.A3B8.5D53.02DE.

3943

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000739039 criado em 05/05/2022 às 16:44
 ://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/c9c6357a71eb1dceeda66f611e7bd9f4

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
 Número do documento: 23071115480070500000021989509

Num. 21991905 - Pág. 49





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC nº 08.077/20

A Defesa argumenta que os gastos com Gêneros Alimentícios e os da Assessoria em Gestão dos Recursos do FNDE estão dentro do limite de dispensa de licitação autorizado pelo art. 24, inciso I da Lei nº 8.666/1993 (Decreto nº 9412, de 18/06/2018). Informa que as despesas estão dentro do limite legal de dispensa de licitação.

A Unidade Técnica diz que os argumentos do defendente não encontram respaldo legal, pois tanto a despesa com aquisição de gêneros alimentícios. Quanto à Assessoria, necessário se faz a realização de procedimento licitatório. E considerando, que a defesa, não trouxe nos autos qual procedimento foi realizado para lastrear as despesas apontadas no Relatório Inicial, fica mantido o entendimento anterior.

- **Não Construção do Aterro Sanitário Municipal, descumprimento de normas da Política Nacional de Resíduos Sólidos – Art. 23, inciso VI da CF/1988 e Lei Federal nº 12305/2010 (item 7.0.1);**

O defendente diz que o Município de Camalaú, embora não tenha conseguido construir o aterro sanitário, ante o elevado custo financeiro, já desativou efetivamente o antigo lixão e realizou a compra de um Caminhão Compactador para coleta e correta destinação dos resíduos sólidos urbanos.

O Órgão Auditor diz que o Gestor não anexou nenhuma comprovação a respeito da correta destinação dos resíduos sólidos urbanos. Assim sendo permanece com o entendimento inicialmente apontado.

- **Realização de Despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao Patrimônio Público, ilegais e/ou ilegítimas, no valor de R\$ 59.812,55 – Lei Complementar nº 101/2000, Art. 15; Lei nº 4.320/64, Arts. 4º, 62 e 63 (item 15.0.1);**

O Interessado afirma que os fatos alegados neste item estão sendo apurados em processo autônomo, onde constam os devidos esclarecimentos.

A Unidade Técnica afirmou que os argumentos do Defendente não podem prosperar, já que o processo de Denúncia que originou a irregularidade apontada encontra-se anexado a Presente PCA, e apurado no item 15.0.1 do Relatório da PCA.

De acordo com a Denúncia encaminhada a esse Tribunal – Processo TC nº 11680/20.

- a) A Auditoria constatou, conforme denunciado, Gastos através da **Nota de Empenho nº 00597**, de 23/02/2019, com pagamento realizado em 14/05/2019, **no valor de R\$ 14.515,00**, relativo à Aquisição de PNEUS destinados a um TRATOR NEW ROLLAND, que segundo os Vereadores denunciadores, esse trator encontra-se abandonado desde o exercício de 2017, não tendo sido utilizado em 2019, logo, a Auditoria solicitou esclarecimentos sobre a possível utilização desses pneus, uma vez que o trator encontra-se impréstável para uso.
- b) Aquisição de Peças em 2019, sem constar na Nota Fiscal a Placa do Veículo destinatário das peças e ainda, segundo os Vereadores tais peças não são aplicáveis aos veículos citados nos empenhos, conforme quadro de fls. 3797/3798 dos autos. As peças inapropriadas aos veículos do Município de Camalaú totalizam **R\$ 45.297,50**.

O valor total apontado das aquisições irregulares apontado pela Auditoria foi de **RS 59.812,55**.

- **Acumulação Ilegal de Cargos Públicos – Constituição Federal, Art. 37, inciso XVI (item 11.1.1);**

O defendente alega que os fatos alegados neste item estão sendo apurados em processo autônomo, onde constam os devidos esclarecimentos.

A Unidade Técnica diz os argumentos do Defendente não podem prosperar, já que o Processo de Denúncia que originou a irregularidade apontada encontra-se anexado à presente PCA. Assim, mantém a falha inicial.

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC nº 08.077/20

- **Ineficiência dos Procedimentos de Controle dos Sistemas Administrativos – Constituição Federal, art. 74; Lei nº 4.320/64, art. 76 (item 10.0.1);**

O Interessado afirmou que a Auditoria reclama da aquisição de MEDICAMENTOS, alegando que a compra foi realizada com lotes muito próximos ao vencimento, podendo causar prejuízos aos cofres públicos. Informou que o Sistema de Controle e Gestão de Medicamentos utilizado em Camalaú é o Sistema HORUS, o que impede a dispensa de medicamentos vencidos aos pacientes. Logo, não houve qualquer prejuízo aos pacientes que necessitam de medicamentos da Farmácia Básica do Município.

O Órgão Auditor diz que não questionou a distribuição dos medicamentos, mas sim a compra com data de vencimento muito curto, fato que poderá causar prejuízo aos cofres municipais. Portanto fica mantida a falha.

- **Ineficiência das Despesas com Combustíveis (item 5);**

O Interessado não se pronunciou sobre esse item.

O Órgão Técnico afirmou que os dados apontados no Painel de Eficiência das Despesas com Combustível apontaram um indicador **abaixo de 40%** para o Município de Camalaú. Sugeriu ao Gestor adotar medidas com vista ao aumento da Eficiência dos Gastos com Combustíveis com a frota de Veículos Municipal.

Ao se pronunciar sobre a matéria, o Ministério Público Especial, através do Douto **Procurador Manoel Antônio dos Santos Neto**, emitiu o Parecer nº 734/2021, anexado aos autos às fls. 3929/3934, com as seguintes considerações:

Acompanhou a motivação da Auditoria em boa parte das questões debatidas, de modo que fez uso da fundamentação *per relationem* ou *aliunde*, que, esclareça-se é um tipo de motivação aceita amplamente pela jurisprudência pátria e devidamente prevista na Lei nº 9.784/1999 (art. 50, § 1º), sem prejuízo de argumentação complementar ou divergente aos achados da Auditoria.

Em relação à *Falta de Efetiva Arrecadação de todos os Tributos da competência constitucional do Município* e à *Não Adoção de Providências para Constituição e Arrecadação do Crédito Tributário*, foi apontada a baixa arrecadação por parte do Município de alguns tributos como o ISS e o IPTU. A respeito, oportuno salientar que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que o Ente Constitucional tem a obrigação, nos termos do seu artigo 11, de instituir, prevê, cobrar e efetivamente arrecadar todos os tributos de sua competência.

De fato, a omissão no acompanhamento da arrecadação de um tributo e a ausência de medidas para reaver débitos fiscais compromete a própria autonomia financeira municipal, bem como desequilibra as contas públicas. Sucede que a realidade do Município – um dos menores da Paraíba – se impõe: por ser minúsculo, a arrecadação tributária fica comprometida, haja vista que grande parte dos serviços vem de outras cidades.

Ademais, a própria defesa consignou, em relação ao IPTU, que o município emitiu e entregou todos os carnês referentes à cobrança do mesmo, demonstrando o regular lançamento do crédito tributário relativo. A baixa arrecadação do ISS, por sua vez, é razoavelmente justificada pelo encerramento das obras de transposição do rio São Francisco, cujas empresas responsáveis recolheram quantias substanciais a título de ISS;

Quanto à *Aplicação dos Gastos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE de 23,44% em relação às Receitas de Impostos Próprios e Transferidos*, após apreciar as alegações do Gestor, a Unidade Técnica refez seus cálculos e apontou que o montante aplicado nessa finalidade atingiu o percentual de 23,44% da base de cálculo, o que não se mostrou suficiente para sanar a irregularidade indicada.

Nesse ponto, é válido afirmar que a Administração Pública não observou mandamento constitucional básico, consubstanciado na disposição contida no *Caput* do art. 212 da Carta Magna.

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC nº 08.077/20

Destarte, tendo em vista que a aplicação do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino apresenta-se como um aspecto primordial e de grande relevância para a regularidade das contas, e levando-se em consideração a ausência de comprometimento do gestor com tão relevante área de atuação estatal, o fator aqui abordado também é motivo para a emissão de juízo de valor negativo quanto às contas do exercício em questão.

Importa acrescentar que o Parecer Normativo PN TC nº 52/2004, que uniformiza a interpretação e análise, pelo Tribunal, de alguns aspectos inerentes às Prestações de Contas dos Poderes Municipais (subitem 2.3), também considera motivo para emissão, pelo Tribunal, de parecer contrário à aprovação de contas de Prefeitos, a não aplicação dos percentuais mínimos de receita na manutenção e desenvolvimento do ensino e em ações e serviços públicos de saúde;

No tocante ao *Não Empenhamento e Pagamento da Contribuição Previdenciária Patronal devida ao INSS, no valor de R\$ 106.656,09*, de acordo com o item 2.5 do Parecer Normativo nº 52 de 2004, emitido por este Tribunal de Contas, a não retenção e/ou não recolhimento das contribuições previdenciárias aos órgãos competentes (INSS ou órgão do Regime Próprio de Previdência, conforme o caso), devidas por empregado e empregador, incidentes sobre remunerações pagas pelo Município constitui motivo para emissão de parecer contrário à aprovação das contas de Prefeitos Municipais.

O fato deve ser comunicado à Receita Federal do Brasil, para a devida análise e tomada de providências que entenderem cabíveis, e ao Ministério Público Comum, por força dos indícios do cometimento de crime;

No que concerne às *Despesas não Licitadas, no valor total de R\$ 87.068,05*, foram detectadas, ao final da instrução, despesas consideradas não licitadas. Dentre aquisições realizadas sem procedimento licitatório existem serviços de internet, locação de imóvel, entre outros. As informações prestadas pelo Órgão Instrutor merecem guarida, porque a desobediência aos ditames procedimentais da Lei de Licitações e Contratos, como se pode atentar corriqueiramente, é causa de graves danos ao erário.

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos foi editada a fim de densificar os princípios constitucionais da publicidade, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, concretizando a eficácia plena da norma constitucional, insculpida no art. 37, XXI da Constituição Federal.

Por ser um procedimento garantidor da eficiência na Administração, visto sempre objetivar as propostas mais vantajosas, a licitação, quando não realizada ou realizada em desacordo com a norma jurídica, constitui séria ameaça aos princípios administrativos da legalidade, impessoalidade e moralidade, até porque é procedimento vinculado, formalmente ligado à Lei nº 8.666/1993, não comportando discricionariedade em realização ou dispensa/inexigibilidade. A eiva em tela pesa negativamente nas contas e revela ato de improbidade administrativa;

Quanto a *Não Construção de Aterro Sanitário Municipal, descumprindo normas da Política Nacional de Resíduos Sólidos*, a Constituição concedeu ao Município a competência para organizar e prestar serviços públicos de interesse local, aí se inserindo as tarefas de limpeza urbana: limpeza de logradouros públicos, coleta, transporte, tratamento e disposição final do lixo.

No entanto, o que se verifica, no caso em tela, e na maioria dos casos de execução desta tarefa, é falta de mínima estrutura organizacional adequada para gerenciar e fiscalizar a execução dos serviços. Nesse sentido, observa-se prática antiecológica, a ser expurgada da Administração mediante a tomada das necessárias medidas no sentido da elaboração de um Plano de Gestão com vistas à construção de um aterro sanitário.

Nesse contexto, observa-se que as falhas detectadas no presente feito possuem, sobretudo quando analisada globalmente as presentes contas, repercussão suficiente a desautorizar a regularidade destas;

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC nº 08.077/20

No tocante à *Ineficiência dos Procedimentos de Controle dos Sistemas Administrativos – Compra de Medicamentos próximos ao Vencimento*, a Auditoria alega que o gestor não observou as orientações contidas na legislação vigente no que diz respeito à aquisição de medicamentos e insumos hospitalares. No caso, questiona-se o fato de que as notas fiscais dos medicamentos adquiridos pelo Órgão jurisdicionado possuem erros nas informações sobre seus lotes, aquisições de produtos muito próximos ao vencimento ou vencidos.

Sobre tal fato é de se oficiar a Secretaria de Vigilância Sanitária, órgão federal que compõe o Ministério da Saúde, para verificação das medidas cabíveis a vista de suas competências;

Em relação à *Acumulação Ilegal de Cargos Públicos*, quanto à identificação de servidores em acúmulo ilegal de cargos, deve o Poder Executivo abrir o imprescindível Processo Administrativo Disciplinar (o qual tudo indica que já está aberto e em andamento) para demissão dos eventuais infratores. Na medida em que todo processo demanda tempo, é recomendável o acompanhamento dos Órgãos de Controle do desfecho da matéria;

No que concerne à *Realização de Despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao Patrimônio Público, ilegais e/ou ilegítimas – Pneus e Peças de Veículos sem a comprovação da utilização nos veículos do Município*, destarte, as despesas apuradas originaram de denúncia, tratando-se de gastos com Pneus e Peças de Veículos, ora para veículos que não existem na frota do Município, ora com tamanhos ou tipos que não são usados ou sequer cabem naqueles tipos de veículos, ora com valores superfaturados e em mais de 500%, com fortíssimos indícios das graves irregularidades praticadas.

Passando ao largo dessa discussão vernacular, o fato é que a Auditoria procedeu a um levantamento fazendo o confronto dos preços de aquisição das peças com os valores informados e constatou prejuízo ao erário no montante de R\$ 59.812,55, seja por aquisição de pneus para trator abandonado, inservível para uso ou compra de peças incompatíveis para utilização nos veículos da frota municipal e também sem notas fiscais.

Assim sendo, o montante apurado pelo Corto Técnico deve ser devolvido ao Erário por meio de imputação de débito, podendo o valor ser enquadrado como despesa não comprovada.

Ante o Exposto, pugnou o Representante do Ministério Público junto ao TCE/PB pelo(a):

- a) Emissão de PARECER CONTRÁRIO à Aprovação das Contas quanto ao alcance dos objetivos de Governo, assim como a IRREGULARIDADE da prestação de contas no tocante aos atos de Gestão de responsabilidade do Sr. ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS, Prefeito Constitucional do Município de Camalaú-PB, relativas ao exercício de 2019;
- b) Declaração de ATENDIMENTO PARCIAL aos preceitos da LRF;
- c) APLICAÇÃO DE MULTA PESSOAL ao Sr. Alecsandro Bezerra dos Santos, com fulcro no artigo 56, inciso II da Lei Orgânica do TCE/PB;
- d) IMPUTAÇÃO DE DÉBITO, equivalente aos valores pagos irregularmente com pneus e peças para veículos incompatíveis e/ou imprestáveis, conforme apurou a Auditoria, no valor de R\$ 59.812,55;
- e) COMUNICAÇÃO ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas legais pertinentes, diante dos indícios de atos de improbidade administrativa;
- f) RECOMENDAÇÕES à Prefeitura Municipal de Camalaú-PB no sentido de guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, das normas infraconstitucionais e ao que determina esta Egrégia Corte de Contas em suas decisões, evitando a reincidência das falhas constatadas no exercício em análise, além de endossar as sugestões apontadas pelo Órgão Técnico em seu relatório.

É o relatório, informando que os interessados foram intimados para a presente sessão!





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC nº 08.077/20

VOTO

Sr Presidente, Srs Conselheiros, Douto Procurador Geral, Srs Conselheiros Substitutos,

Considerando o relatório da Equipe Técnica desta Corte, bem como o parecer oferecido pelo Ministério Público Especial, voto para que os Exmos. Srs. Conselheiros membros do E. Tribunal de Contas do Estado da Paraíba:

- Emitam **Parecer CONTRÁRIO** à aprovação das contas do Sr **ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS**, Prefeito do Município de **Camalaú-PB**, relativas ao exercício financeiro de **2019**, encaminhando-o à consideração da egrégia Câmara de Vereadores do Município;
- Declarem **Atendimento PARCIAL** em relação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, por parte daquele Gestor;
- Julguem **IRREGULARES** os atos de gestão e ordenação das despesas do Sr **Alecsandro Bezerra dos Santos**, Prefeito do Município de **Camalaú-PB**, relativas aos gastos com aquisição irregular de peças e pneus para veículos incompatíveis com os da frota municipal, e **REGULARES**, com ressalvas os demais atos de gestão e ordenação de despesas do exercício financeiro de **2019**;
- APLIQUEM ao Sr. **ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS**, Prefeito Municipal de Camalaú-PB, **multa** no valor de **R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)**, conforme dispõe o art. 56, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 18/93; concedendo-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para recolhimento voluntário ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, conforme previsto no art. 3º da Resolução RN TC nº 04/2001, sob pena de cobrança executiva a ser ajuizada até o trigésimo dia após o vencimento daquele prazo, na forma da Constituição Estadual;
- IMPUTEM ao Sr. **Alecsandro Bezerra dos Santos**, Prefeito do Município de Camalaú-PB, **DÉBITO no valor de R\$ 59.812,55 (Cinquenta e nove mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos)**, referentes a pagamentos irregulares de pneus para trator sem utilização, bem como peças inadequadas aos veículos da frota municipal; assinando-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para recolhimento aos cofres do município, sob pena de cobrança executiva a ser ajuizada até o trigésimo dia após o vencimento daquele prazo, na forma da Constituição Estadual;
- COMINIQUEM ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas legais pertinentes, diante dos indícios de cometimento de atos de improbidade administrativa;
- **Recomendem** à Administração Municipal de Camalaú-PB no sentido de conferir estrita observância as normas constitucionais e infraconstitucionais, e quanto à gestão geral não incorrer em quaisquer das falhas e irregularidades hauridas neste álbum processual, sob pena de repercussão negativa em prestações de contas futuras.

É o Voto !

Cons. Antônio Gomes Vieira Filho
Relator

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

Acórdão APL-TC 00385/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 08077/20. Data: 03/09/2021 13:00. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho. Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: E892.86CF.980A.855C.452D.A3B8.5D53.02DE. 3948

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739039 criado em 05/05/2022 às 16:44
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/c9c6357a71eb1dceeda66f611e7bd9f4

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
Número do documento: 23071115480070500000021989509





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC nº 08.077/20

Objeto: **Prestação de Contas Anuais**

Município: **Camalaú – PB**

Prefeito Responsável: **Alecsandro Bezerra dos Santos**

Patrono/Procurador: **José Leonardo de Souza Lima Júnior – OAB/PB nº 16.682**

MUNICÍPIO DE CAMALAÚ – Prestação Anual de Contas do Prefeito – Exercício 2019. Parecer Contrário à Aprovação das Contas. Irregularidade dos Atos de Gestão. Aplicação de Multa. Imputação de Débito. Comunicações. Recomendações.

ACÓRDÃO APL TC nº 0385/2021

Vistos, relatados e discutidos os autos do **Processo TC nº 08.077/20**, referente à Gestão Geral (Prestação Anual de Contas) e Gestão Fiscal do Prefeito Municipal de **Camalaú-PB, Sr Alecsandro Bezerra dos Santos**, relativas ao exercício financeiro de **2019**, ACORDAM os Conselheiros integrantes do **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA**, em sessão plenária realizada nesta data, na conformidade do relatório e do voto do Relator, partes integrantes do presente ato formalizador, em:

- 1) Com fundamento no artigo 71, inciso II, da Constituição do Estado da Paraíba, bem como no art. 1º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 18/1993, Julgar **IRREGULARES** os atos de gestão e ordenação das despesas do **Sr Alecsandro Bezerra dos Santos**, Prefeito do Município de **Camalaú-PB**, relativas aos gastos com aquisição irregular de peças e pneus para veículos incompatíveis com os da frota municipal, e **REGULARES**, com ressalvas os demais atos de gestão e ordenação de despesas do exercício financeiro de **2019**;
- 2) **DECLARAR** Atendimento **PARCIAL** em relação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, parte daquele Gestor;
- 3) **APLICAR** ao **Sr. ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS**, Prefeito Municipal de Camalaú-PB, **multa** no valor de **R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)**, correspondentes a **89,50 UFR-PB**, conforme dispõe o art. 56, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 18/93; concedendo-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para recolhimento voluntário ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, conforme previsto no art. 3º da Resolução RN TC nº 04/2001, sob pena de cobrança executiva a ser ajuizada até o trigésimo dia após o vencimento daquele prazo, na forma da Constituição Estadual;
- 4) **IMPUTAR** ao **Sr. Alecsandro Bezerra dos Santos**, Prefeito do Município de Camalaú-PB, **DÉBITO** no valor de **R\$ 59.812,55 (Cinquenta e nove mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos)**, equivalentes a **1.070,75 UFR-PB**, referentes a pagamentos irregulares de pneus para trator sem utilização, bem como peças inadequadas aos veículos da frota municipal; assinando-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para recolhimento aos cofres do município, sob pena de cobrança executiva a ser ajuizada até o trigésimo dia após o vencimento daquele prazo, na forma da Constituição Estadual;
- 5) **COMUNICAR** ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas legais pertinentes, diante dos indícios de cometimento de atos de improbidade administrativa;

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

Acórdão APL-TC 00385/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 08077/20. Data: 03/09/2021 13:00. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho. Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: E892.86CF.980A.855C.452D.A3B8.5D53.02DE. 3949

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000739039 criado em 05/05/2022 às 16:44
 ://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/c9c6357a71eb1dceeda66f11e7bd9f4

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
 Número do documento: 23071115480070500000021989509



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**

Processo TC nº 08.077/20

- 6) **RECOMENDAR** à Administração Municipal de Camalaú PB no sentido de conferir estrita observância as normas constitucionais e infraconstitucionais, e quanto à gestão geral não incorrer em quaisquer das falhas e irregularidades hauridas neste álbum processual, sob pena de repercussão negativa em prestações de contas futuras.

Presente ao julgamento o Exmo. Sr. Procurador Geral do MPE

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

TC- Plenário Ministro João Agripino, João Pessoa, 25 de agosto de 2021.

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

Acórdão APL-TC 00385/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 08077/20. Data: 03/09/2021 13:00. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho. 3950
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: E892.86CF.980A.855C.452D.A3B8.5D53.02DE.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739039 criado em 05/05/2022 às 16:44
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/c9c6357a71eb1dceeda66f611e7bd9f4>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509>
Número do documento: 23071115480070500000021989509

Assinado 30 de Agosto de 2021 às 18:59



Cons. Fernando Rodrigues Catão
PRESIDENTE

Assinado 27 de Agosto de 2021 às 11:23



Cons. Antonio Gomes Vieira Filho
RELATOR

Assinado 30 de Agosto de 2021 às 10:25



Manoel Antônio dos Santos Neto
PROCURADOR(A) GERAL

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

Acórdão APL-TC 00385/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 08077/20. Data: 03/09/2021 13:00. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: E892.86CF.980A.855C.452D.A3B8.5D53.02DE.

3951

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739039 criado em 05/05/2022 às 16:44
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/c9c6357a71eb1dceeda66f611e7bd9f4



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509>
Número do documento: 23071115480070500000021989509



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC nº 08.077/20

Objeto: **Prestação de Contas Anuais**

Município: **CAMALAÚ – PB**

Prefeito Responsável: **Alecsandro Bezerra dos Santos**

Patrono/Procurador: **JoséLeonardo de Souza Lima Júnior – OAB/PB 16.682**

MUNICÍPIO DE CAMALAÚ – Prestação Anual de Contas do Prefeito – Exercício 2019. Parecer Contrário à Aprovação das Contas. IRREGULARIDADE dos Atos de Gestão. Aplicação de Multa. Imputação de Débito. Recomendações.

PARECER PPL - TC – nº 0171/2021

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal e 13, parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º e 6º da Constituição do Estado, e art. 1º, inciso IV da Lei Complementar nº 18, de 13 de julho de 1993, apreciou os autos do **Processo TC nº 08.077/20**, referente à Prestação Anual de Contas (Gestão Geral), exercício financeiro de **2019**, do **Sr Alecsandro Bezerra dos Santos**, Prefeito Municipal de **Camalaú/PB**, e decidiu, em sessão plenária hoje realizada, à unanimidade, na conformidade do relatório e do voto do Relator, partes integrantes do presente ato formalizador, emitir **PARECER CONTRÁRIO** à sua aprovação, encaminhando-o à consideração da Egrégia Câmara de Vereadores do Município.

Presente ao julgamento o Representante do Ministério Público Especial
 Publique-se, intime-se e cumpra-se.
 TCE – Plenário Ministro João Agripino, João Pessoa, 25 de agosto de 2021.

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

Parecer Prévio PPL-TC 00171/21 - Decisão Inici... Proc. 08077/20. Data: 03/09/2021 13:00. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
 Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: C9E9.0D54.59E6.DC33.F0CA.657E.F9D5.D4E0.

3954

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000739044 criado em 05/05/2022 às 16:45
 https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/682ed67bf71f24752f8e87ec8b1e50c2

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
 Número do documento: 23071115480070500000021989509

Num. 21991905 - Pág. 58



Assinado 1 de Setembro de 2021 às 09:17



Cons. Fernando Rodrigues Catão
PRESIDENTE

Assinado 31 de Agosto de 2021 às 09:22



Cons. Antonio Gomes Vieira Filho
RELATOR

Assinado 1 de Setembro de 2021 às 11:11



Cons. Arnóbio Alves Viana
CONSELHEIRO

Assinado 31 de Agosto de 2021 às 09:48



Cons. André Carlo Torres Pontes
CONSELHEIRO

Assinado 31 de Agosto de 2021 às 09:34



Cons. Antônio Nominando Diniz Filho
CONSELHEIRO

Assinado 31 de Agosto de 2021 às 09:55



Cons. em Exercício Oscar Mamede Santiago Melo
CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO

Assinado 2 de Setembro de 2021 às 17:34



Manoel Antônio dos Santos Neto
PROCURADOR(A) GERAL

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

Parecer Prévio PPL-TC 00171/21 - Decisão Inici... Proc. 08077/20. Data: 03/09/2021 13:00. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: C9E9.0D54.59E6.DC33.F0CA.657E.F9D5.D4E0.

3955

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739044 criado em 05/05/2022 às 16:45
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/682ed67bf71f24752fbc87ec8b1e50c2

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
Número do documento: 23071115480070500000021989509

Num. 21991905 - Pág. 59





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO-DIAFI



DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL – I (DEAGM I)
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL – I (DIAGM I)

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Nº PROCESSO: | 08077/20 |
| UNIDADE GESTORA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ |
| RESPONSÁVEL: | ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS |
| ASSUNTO: | RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO |
| PERÍODO: | 2019 |

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

Em cumprimento ao despacho do Relator Cons. Antônio Gomes Vieira Filho para análise dos documentos de fls. 3958/3970, referentes ao Recurso de Reconsideração apresentado pelo Sr. Alecsandro Bezerra dos Santos, Prefeito do Município de Camalaú, exercício de 2019, esta Auditoria passa a expor:

1. ARGUMENTOS DO INTERESSADO

DAS RAZÕES RECURSAIS

"Dentre os itens que motivaram o julgamento irregular e a emissão de parecer contrário à aprovação das contas em questão, estão os a seguir enfrentados, que pelas razões expostas, será possível reconsiderar a o Acórdão APLTC 00385/21 e o Parecer PPL - TC – nº 0171/2021. Vejamos:

1.1 Das APLICAÇÕES EM MDE INFERIORES AO MÍNIMO CONSTITUCIONAL (25% das receitas de impostos e transferências de impostos) – Quadro 7 do relatório prévio;

O acórdão recorrido consignou que as despesas com o MDE não teriam atingido o mínimo constitucional de 25%. Após análise das razões da auditoria, verificou-se que foram desconsideradas algumas despesas que deveriam constar na base de cálculo para o MDE, que permitiria concluir que no exercício de 2019 foi possível atingir um percentual de 39,24%, vejamos:

Relatório de Recurso de Reconsideração. Proc. 08077/20. Data: 12/11/2021 08:35. Responsável: Wilde J. C. Bezerra. 3977
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: FF0F.D6A1.23C5.4F09.E511.E9F5.10FC.1C86.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739051 criado em 05/05/2022 às 16:46
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/48b48a29c39c40cce2048271fb0087c7



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
Número do documento: 23071115480070500000021989509

Aplicações Mínimas MDE - Exercício 2019

| | |
|--|----------------------|
| Total das Receitas de Impostos e Transferências (Base de Cálculo) (a) | 11.619.407,38 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB (b) | 5.097.986,67 |
| Despesas Custeadas com Recursos de Impostos (c) | 602.204,89 |
| Total das despesas em MDE (d = b + c) | 5.700.191,56 |
| Deduções e/ou adições | |
| Inclusões Defesa (e = f + g + h + i + j + k) | 2.326.043,13 |
| Dedução para formação do FUNDEB 20% (f) | 2.094.740,01 |
| Despesas com PASEP 2019 25% (g) | 49.071,36 |
| Despesas com PASEP 2019 pagos em 2020 25% (h) | 5.557,76 |
| Despesas canceladas em 2019 e reempenhadas em 2020 25% (i) | 45.023,83 |
| Despesas com Energisa 25% (j) | 110.731,32 |
| Despesas com Cagepa 25% (k) | 20.918,85 |
| Exclusões da Auditoria (l) | - |
| Resultado líquido das transferências do Fundeb (m) | 3.061.727,69 |
| Outros ajustes a despesa (n) | 22.231,04 |
| Dedução da receita proveniente da Complementação da união (o) | 427.450,26 |
| Restos a pagar inscritos no exercício, sem disponibilidade financeira de recursos do MDE (p) | - |
| Total das Aplicações em MDE (q = d + e - m + n - o - p) | 4.559.287,78 |
| Percentual de Aplicação em MDE (q / a * 100) | 39,24 |

Além da inclusão da dedução para formação do FUNDEB, permaneceram as considerações feitas na defesa inicial, sendo possível observar que o município de Camalaú cumpriu com a aplicação mínima de 25% do MDE.

Deve-se tomar como parâmetro os julgamentos anteriores desta Egrégia Corte de Contas, em conformidade, por exemplo, com decisão proferida em favor do município de Baía da Traição exercício de 2019.

Durante a Sessão do Tribunal pleno nº 2299, de 17 de março de 2021, o processo TC 07629/20, oriundo do município de Baía da Traição, exercício financeiro de 2019, com pedido de vistas do Conselheiro em Exercício Oscar Mamede Santiago Melo, acompanhou na íntegra o voto do Conselheiro Relator Arnóbio Alves Viana, que entendeu que a Dedução para formação do FUNDEB, corresponde a 20% do percentual mínimo exigido no MDE, e apontou o que está descrito na Lei nº 14.113/20, no artigo 1º, parágrafo único, sendo o voto do relator acompanhado por unanimidade, para consolidar

Relatório de Recurso de Reconsideração. Proc. 08077/20. Data: 12/11/2021 08:35. Responsável: Wilde J. C. Bezerra. 3978
 Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: FF0F.D6A1.23C5.4F09.E511.E9F5.10FC.1C86.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000739051 criado em 05/05/2022 às 16:46
 https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/48b48a29c39c40cce2048271fb0087c7

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111548007050000021989509
 Número do documento: 2307111548007050000021989509

Num. 21991905 - Pág. 61

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022



o entendimento de que tais despesas (PASEP E RESTOS A PAGAR) devem ser consideradas para cálculo da aplicação do percentual mínimo do MDE.

Do mesmo modo, A UNANIMIDADE da Corte do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em inúmeras decisões, consolidou o entendimento de que tais despesas (PASEP E RESTOS A PAGAR) devem ser consideradas para cálculo da aplicação do percentual mínimo do MDE. Vejamos os precedentes, in verbis:

| | |
|---|---|
| Número da Decisão: APL-TC 00437/19 | Protocolo: Processo 5283/13 |
| Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos | Tipo: PCA - Prestação de Contas Anuais |
| Órgão: Tribunal Pleno | Município: Barra de São Miguel |
| Tipo de Decisão: Acórdão | Jurisdiccionado: Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel |
| Data do Julgamento: 24/09/2019 | |

Inteiro teor

Resumo da Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC nº 05283/13, no tocante ao Recurso de Reconsideração, os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, na sessão realizada nesta data, por unanimidade de votos, ACORDAM, em: I) TOMAR CONHECIMENTO do Recurso interposto pela ex-prefeita do Município de Barra de São Miguel, Srª Luzinete Teixeira Lopes, dada a tempestividade e legitimidade da recorrente; e II) DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para considerar como aplicado, na conformidade da CF e da Lei, o percentual mínimo em MDE (25,24%), ações e serviços públicos de saúde (15%) e remuneração dos profissionais do magistério com recursos do FUNDEB (61,69%), bem como retirar do rol das irregularidades, para efeito de parecer contrário, as despesas não licitadas (R\$ 303.369,81), por se referir às gastos diversos realizados ao longo do exercício, sem indicação de prejuízo ao erário, por parte da Auditoria; mantendo-se, no entanto, o Parecer PPL TC 00036/2015, contrário à aprovação das contas, exercício de 2012, por excesso de custos em obras; bem como as decisões contidas no Acórdão APL TC 00168/2015, exceto quanto ao débito imputado, que fica reduzido para R\$ 31.736,85. Publique-se. TC – Plenário Min.

João Agripino, em 25 de setembro de 2019.

Destaques:

do ensino; em segundo lugar, pela inexistência de autorização orçamentária para alocação de tal gasto no cômputo de despesas com Educação; por derradeiro, em face da ausência de registro de receita por destinação e a consequente ausência de registros de contribuição do PASEP sobre Receita destinada à Educação – deixa-se de acatar o rateio do PASEP nos termos solicitados para compor gastos mínimos com MDE. No contexto acima se admite a exclusão de 70% e não 100% da Complementação da União em favor

fl. 6/16 gmbc a) Exclusão da receita base para fins de apuração do MDE do montante relativo a despesas com Precatórios, conforme consta do Parecer PPL-TC-00234/12 referente à PCA 2010 do Prefeito de Campina Grande; b) inclusão de despesas proporcionais ao serviço da dívida para com o INSS, bem como, dos Gastos com o PASEP; e, c) Rateio das despesas pagas a ENERGISA e CAGEPA de modo a que se adicione aos gastos com ações e serviços públicos de saúde os valores: R\$ 45.225,32

Teixeira Lopes (ex-Prefeita) Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EX-PREFEITA LUZINETE TEIXEIRA LOPES, EXERCÍCIO 2012. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL, APENAS PARA DAR COMO APLICADO, NA CONFORMIDADE DA CF E DA LEI, O PERCENTUAL MÍNIMO EM MDE (25,24%), AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%) E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022


Relatório de Recurso de Reconsideração. Proc. 08077/20. Data: 12/11/2021 08:35. Responsável: Wilde J. C. Bezerra. 3979
 Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: FF0F.D6A1.23C5.4F09.E511.E9F5.10FC.1C86.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000739051 criado em 05/05/2022 às 16:46
 //mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/48b48a29c39c40cce2048271fb0087c7



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
 Número do documento: 23071115480070500000021989509

| | |
|---|---|
| Número da Decisão: PPL-TC 00033/18 | Protocolo: Processo 4225/16 |
| Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho | Tipo: PCA - Prestação de Contas Anuais |
| Órgão: Tribunal Pleno | Município: Logradouro |
| Tipo de Decisão: Parecer Prévio | Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Logradouro |
| Data do Julgamento: 13/03/2018 | |

 **Inteiro teor**

Resumo da Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos do PROCESSO TC-04225/16, os MEMBROS do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), na sessão realizada nesta data DECIDEM, à unanimidade em: I. Emitir PARECER FAVORÁVEL à aprovação das contas da Prefeita, CÉLIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO, exercício de 2015. Publique-se, intime-se, registre-se e cumpra-se. Sala das Sessões do Tribunal Pleno do TCE/PB - Plenário Ministro João Agripino, João Pessoa, 14 de março de 2018.

Destaques:

realizado é o mesmo utilizado a vários exercícios neste Tribunal, tendo como deduções realizadas para fins de limite constitucional do cálculo de **MDE**, entre outras, o resultado líquido nas transferências do FUNDEB. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Processo TC 04225/16 4 Quanto à exclusão das despesas com **PASEP**, a Auditoria se encontra amparada de acordo com a legislação vigente. Conforme Lei Federal nº 9.715/98, art. 2º, III, a contribuição ao PIS/PASEP é apurada

feita, o percentual aplicado em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (**MDE**) no exercício de 2015 foi de 24,05%, não atingindo o limite constitucionalmente exigido, como demonstrado na tabela abaixo: DISCRIMINAÇÃO Em R\$ A. TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS 8.683.798,61 Mínimo a ser aplicado (25% de A) 2.170.949,65 B. DESPESAS TOTAL EM **MDE** 3.263.361,46 C. Resultado líquido das transferências do FUNDEB (-)1.069.607,33 D. Inclusão da despesa com **PASEP** 18.819,55 E. Despesas

em excesso na remuneração destes agentes. 1.1.09. DESPESAS CONDICIONADAS: 1.1.09.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (**MDE**): 23,01% das Receitas de Impostos mais Transferências, NÃO atendendo ao limite constitucional (25%). 1.1.09.2. Remuneração e Valorização do Magistério (RVM) - 63,33% dos recursos do FUNDEB, atendendo ao limite mínimo exigido (60%). Constatou-se ausência de registro individualizado de receita de rendimento financeiro decorrente da aplicação dos recursos

| | |
|---|--|
| Número da Decisão: PPL-TC 00115/17 | Protocolo: Processo 5157/13 |
| Relator: Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho | Tipo: PCA - Prestação de Contas Anuais |
| Órgão: Tribunal Pleno | Município: Patos |
| Tipo de Decisão: Parecer Prévio | Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Patos |
| Data do Julgamento: 24/10/2017 | |

 **Inteiro teor**

Resumo da Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos do PROCESSO TC- 05.157/13, os MEMBROS do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), na sessão realizada nesta data, DECIDEM: 1. À maioria, emitir PARECER FAVORÁVEL à aprovação das contas anuais de responsabilidade do Sr. NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, Prefeito Municipal de PATOS, relativas ao exercício de 2012. 2. À unanimidade, prolatar ACÓRDÃO para: I. JULGAR REGULAR COM RESSALVAS as contas de gestão do Prefeito do Município de Patos, Sr. NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, realizadas no exercício de 2012; II. Declarar o ATENDIMENTO PARCIAL às exigências da LRF, III.

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

Relatório de Recurso de Reconsideração. Proc. 08077/20. Data: 12/11/2021 08:35. Responsável: Wilde J. C. Bezerra. 3980
 Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: FF0F.D6A1.23C5.4F09.E511.E9F5.10FC.1C86.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000739051 criado em 05/05/2022 às 16:46
 ://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/48b48a29c39c40cce2048271fb0087c7

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111548007050000021989509
 Número do documento: 2307111548007050000021989509

Num. 21991905 - Pág. 63



Destaques:

contábeis; 1.09.2. Cancelamento de **restos a pagar** processados sem comprovação do fato motivador (R\$ 10.162.443,30); 1.09.3. Ausência de transparência em operação contábil no valor de R\$2.777.943,81, carecendo de esclarecimentos e comprovação do gestor; 1.09.4. Insuficientes aplicações de recursos de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino (**MDE**); 1.09.5. Ausência de encaminhamento da programação anual de saúde do Conselho Municipal de Saúde; 1.09.6

. As aplicações em **MDE** seriam, portanto: 1. TOTAL DAS DESPESAS COM **MDE** 25.222.463,83 2. EXCLUSÕES DA AUDITORIA 365.256,98 3. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 9.343.701,99 4. DEDUÇÃO PROVENIENTE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO (70%) 1.317.357,04 5. **RESTOS A PAGAR** INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO **MDE** 322.326,53 6. TOTAL DAS APLICAÇÕES EM **MDE** (1-2-3-4-5) 13.873.821,29 7. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 54.189.283,92 8. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO (70%) 1.317.357,04 1.881.938,63 1.317.357,04 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 5. **RESTOS A PAGAR** INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO **MDE** 322.326,53 322.326,53 6. TOTAL DAS APLICAÇÕES EM **MDE** (1-2-3-4-5) 13.873.821,29 13.309.239,70 14.014.927,00 7. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 54.189.283,92 54.189.283,92 8. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM **MDE** (7/8*100%) 25,60% 24,56

Sabe-se que quando a Corte de Contas emite uma interpretação sobre alguma norma, tal orientação serve de parâmetro para administração pública, que passa a segui-la e aplicá-la na prática.

Desse modo, considerando que a administração em apreço seguiu os exatos termos das orientações desta Egrégia Corte de Contas, há de se considerar atendidas as exigências legais mínimas em relação a meta de despesas com a MDE.

1.2 Realização de Despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao Patrimônio Público, ilegais e/ou ilegítimas, no valor de R\$ 59.812,55 – Lei Complementar nº 101/2000, Art. 15; Lei nº 4.320/64, Arts. 4º, 62 e 63 (item 15.0.1);

a) A Auditoria teria constatado gastos através da Nota de Empenho nº 00597, de 23/02/2019, com pagamento realizado em 14/05/2019, no valor de R\$ 14.515,00, relativo à Aquisição de PNEUS destinados a um TRATOR NEW ROLLAND, que segundo os Vereadores denunciante, esse trator encontra-se abandonado desde o exercício de 2017, não tendo sido utilizado em 2019. A Auditoria teria solicitado esclarecimentos sobre a possível utilização desses pneus, uma vez que o trator se encontra imprestável para uso.

b) Aquisição de Peças em 2019, sem constar na Nota Fiscal a Placa do Veículo destinatário das peças e ainda, segundo os Vereadores tais peças não são aplicáveis aos veículos citados nos empenhos, conforme quadro de fls. 3797/3798 dos autos. As peças inapropriadas aos veículos do Município de Camalaú totalizam R\$ 45.297,50. O valor total apontado das aquisições irregulares apontado pela Auditoria foi de R\$ 59.812,55.

Relatório de Recurso de Reconsideração. Proc. 08077/20. Data: 12/11/2021 08:35. Responsável: Wilde J. C. Bezerra. 3981
 Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: FF0F.D6A1.23C5.4F09.E511.E9F5.10FC.1C86.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000739051 criado em 05/05/2022 às 16:46
 ://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/48b48a29c39c40c2e2048271fb0087c7

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
 Número do documento: 23071115480070500000021989509



Há de se compreender que as questionadas despesas, empenhadas e pagas, efetivamente existiram e se deram para atender as necessidades de manutenção da frota de veículos do Município de Camalaú.

As irregularidades identificadas residem, exclusivamente, na descrição errônea dos empenhos, que reproduziram a descrição errônea constantes nas notas fiscais.

Tais erros formais não significam, no entanto, que os serviços e as peças dos veículos não tenham sido fornecidos.

Conforme declaração da empresa fornecedora, em anexo, fica claro que o erro teve início na emissão das notas fiscais, por parte da empresa, que incluiu itens diferentes, de forma a compensar as despesas decorrente da manutenção de veículos efetivamente existentes e em funcionamento na administração Municipal. Tal fato se deu, em decorrência da desatualização do cadastro do sistema da empresa que emitia as notas fiscais.

Desse modo, considerando que resta comprovada a realização efetiva da questionada despesa com peças e serviços automotivos, há de se reconsiderar a decisão inicial, para afastar a imputação de débito”.

2. ENTENDIMENTO DA AUDITORIA

2.1. Não-aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

O Recorrente, nas suas alegações, entende que devem ser feitas algumas inclusões, descritas no quadro de fls. 3962 e reproduzido acima, para compor o índice de aplicação na MDE.

Verificando, as inclusões, entendemos ser necessárias algumas considerações.

Na linha “f” foi incluída a dedução para formação do FUNDEB no valor de R\$ 2.094.740,01. Porém, esta Auditoria entende que considerar a inclusão como despesa para efeito do limite constitucional na MDE, gera duplicidade. O município ao contribuir para formação do FUNDEB, recebe de volta um determinado valor, definido em lei, para aplicação especificamente na Educação, ou seja, as deduções retornam para aplicação na Educação, as vezes em valores inferiores ou superiores às contribuições. Na linha “i”, o Recorrente considera as despesas canceladas em 2019 e novamente empenhadas em 2020 como aplicação no exercício anterior. Segundo entendimento do FNDE/SIOPE, cancelamento no exercício, de restos a pagar inscritos com disponibilidade financeira de recursos do ensino serão deduzidas para fins de limite constitucional, (www.fnde.gov.br). Na linha “j” foi considerado o rateio da despesa com energia total paga no município, considerando todos os órgãos municipais. Conforme o SAGRES, a despesa total no Município de Camalaú com a ENERGISA foi de R\$

Relatório de Recurso de Reconsideração. Proc. 08077/20. Data: 12/11/2021 08:35. Responsável: Wilde J. C. Bezerra. 3982
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: FF0F.D6A1.23C5.4F09.E511.E9F5.10FC.1C86.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739051 criado em 05/05/2022 às 16:46
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/48b48a29c39c40cce2048271fb0087c7>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509>
Número do documento: 23071115480070500000021989509



442.925,31. Então, foi considerada a aplicação de 25% sobre esse total, o que se chegou ao valor informado de R\$ 110.731,32. Consultando o mesmo sistema, encontra-se registrado como despesa com energia elétrica da Secretaria de Educação, o montante de R\$ 27.955,26. Mesmo que esse valor fosse considerado, não poderia ser adicionado como aplicação da MDE devido a incorrer em duplicidade, pois o mesmo já está incluso na linha "c", Despesas Custeadas com Recursos de Impostos. Na linha "k", de modo semelhante ocorre com a CAGEPA, onde toda despesa pública municipal foi rateada em termos de 25% somente para a Educação.

| Aplicações em MDE | Valor (R\$) |
|--|----------------------|
| Despesas em MDE | |
| 1. Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.097.986,67 |
| 2. Despesas Custeadas com Recursos de Impostos | 602.204,89 |
| 3. Total das Despesas em MDE (1+ 2) | 5.700.191,56 |
| Deduções e/ou Adições | |
| 4. Adições da Auditoria (PASEP) | 54.629,12 |
| 5. Exclusões da Auditoria | |
| 6. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB | 2.998.286,77 |
| 7. Outros Ajustes à Despesa | 22.231,04 |
| 8. Dedução da Receita proveniente da Complementação da União | 427.450,26 |
| 9. Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos do MDE | |
| 10. Total das Aplicações em MDE (3+ 4- 5- 6+7- 8 - 9) | 2.252.223,49 |
| 11. Total das Receitas de Impostos e Transferências | 11.619.407,38 |
| 12. Percentual de Aplicação em MDE (10/11*100) | 19,38% |

Fonte: SAGRES, Anexos (XIII, XIV, XV e XXII) e Constatções da Auditoria

No Relatório Inicial, foi apurado que a aplicação na MDE correspondeu a 23,44% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

O fato de ter sido apurado um valor percentual a menor na análise do presente Recurso de Reconsideração, correspondente a 19,38%, é devido ao Gestor não ter informado, tempestivamente, no SAGRES, a dedução da receita proveniente da Complementação da União, conforme apurado no Relatório Inicial de fls. 3787.

Portanto, as aplicações de recursos na MDE, efetivamente empenhadas pelo município, passam a ser de 19,38% da receita de impostos, inclusive os transferidos, não atendendo ao limite mínimo de 25% estabelecido no art. 212 da CF.

No cômputo dos gastos com a MDE do exercício em análise, foram consideradas as despesas custeadas com a fonte de recursos "Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação" até o limite do saldo das disponibilidades existentes nas contas de impostos próprios e transferidos.

Relatório de Recurso de Reconsideração. Proc. 08077/20. Data: 12/11/2021 08:35. Responsável: Wilde J. C. Bezerra. 3983
 Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: FF0F.D6A1.23C5.4F09.E511.E9F5.10FC.1C86.
 Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000739051 criado em 05/05/2022 às 16:46
 https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/48b48a29c39c40cce2048271fb0087c7

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
 https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
 Número do documento: 23071115480070500000021989509



2.1 Realização de Despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao Patrimônio Público, ilegais e/ou ilegítimas, no valor de R\$ 59.812,55 – Lei Complementar nº 101/2000, Art. 15; Lei nº 4.320/64, art. 4º, 62 e 63 (item 15.0.1);

Em que pese a referida declaração do fornecedor de fls. 3669, as justificativas não podem prosperar.

O Recorrente ao afirmar que o erro é da empresa no momento da emissão da nota fiscal, em que descreve os serviços e/ou materiais a serem entregues serem distintos ao que foi fornecido devido a uma suposta “desatualização de cadastro do sistema de notas fiscais”, conforme declarado, descumpra a Lei 4320/64 em que define as fases das despesa pública: empenho, liquidação e pagamento.

Nesse caso, foi descumprida a fase de liquidação que é etapa quando se verifica que o Poder Público recebe aquilo que comprou, ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado.

Por fim, também foi descumprida a terceira etapa, o pagamento, devido a que se pagou pelo que se não comprou conforme registrado nas notas fiscais.

Portanto, permanece a irregularidade.

3. CONCLUSÃO

Pelo o exposto no decorrer da análise, esta Auditoria ratifica as irregularidades contidas no Relatório sobre a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Camalaú, exercício de 2019, neste Recurso de Reconsideração sobre:

3.1 Não-aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, item 2.1;

3.2 Realização de Despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao Patrimônio Público, ilegais e/ou ilegítimas, no valor de R\$ 59.812,55 – Lei Complementar nº 101/2000, Art. 15; Lei nº 4.320/64, art. 4º, 62 e 63 (item 2.2).

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

Relatório de Recurso de Reconsideração. Proc. 08077/20. Data: 12/11/2021 08:35. Responsável: Wilde J. C. Bezerra. 3984
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: FF0F.D6A1.23C5.4F09.E511.E9F5.10FC.1C86.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739051 criado em 05/05/2022 às 16:46
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/48b48a29c39c40cce2048271fb0087c7

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
Número do documento: 23071115480070500000021989509

Num. 21991905 - Pág. 67



Assinado em 11 de Novembro de 2021



Wilde José Cezar Bezerra
Mat. 3702987
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 12 de Novembro de 2021



Sebastião Taveira Neto
Mat. 3702961
CHEFE DE DIVISÃO

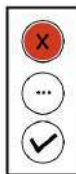
Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

Relatório de Recurso de Reconsideração. Proc. 08077/20. Data: 12/11/2021 08:35. Responsável: Wilde J. C. Bezerra. 3985
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: FF0F.D6A1.23C5.4F09.E511.E9F5.10FC.1C86.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739051 criado em 05/05/2022 às 16:46
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/48b48a29c39c40cce2048271fb0087c7



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509>
Número do documento: 23071115480070500000021989509

**PROCESSO TC N.º 08077/20****Recorrente:** Alecsandro Bezerra dos Santos**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de Camalaú**Objeto:** Recurso de Reconsideração.

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO – Poder Executivo Municipal. Prefeitura Municipal de Camalaú. Prestação de Contas Anuais, exercício de 2019. Recurso de Reconsideração. Pressupostos de admissibilidade: Conhecimento. Mérito: não provimento.

PARECER Nº 01996/21

A fim de garantir maior acessibilidade e velocidade de comunicação, as manifestações deste gabinete passaram a incorporar algumas ferramentas visuais. O ícone acima indica que esta manifestação inclui um parecer de mérito em sentido negativo.

Cuida-se de Recurso de Reconsideração, enviado pelo Sr. Alecsandro Bezerra dos Santos, Prefeito do Município de Camalaú, nos autos do processo de Licitação análise de PCA, em face do Acórdão APL-TC 00385/21 e Parecer Prévio PPL-TC 00171/21.

Recurso de Reconsideração acompanhado pela documentação de fls. 3958 – 3968.

Após a análise do Recurso de Reconsideração apresentado, a Auditoria lavrou o relatório às folhas 3977 - 3985 concluindo:

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022





PROCESSO TC N.º 08077/20

3. CONCLUSÃO

Pelo o exposto no decorrer da análise, esta Auditoria ratifica as irregularidades contidas no Relatório sobre a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Camalaú, exercício de 2019, neste Recurso de Reconsideração sobre:

3.1 Não-aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, item 2.1;

3.2 Realização de Despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao Patrimônio Público, ilegais e/ou ilegítimas, no valor de R\$ 59.812,55 – Lei Complementar nº 101/2000, Art. 15; Lei nº 4.320/64, art. 4º, 62 e 63 (item 2.2).

Na sequência, os autos foram enviados a este *parquet*, para análise e emissão de parecer.

É o relatório, passo a opinar.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Esta Colenda Corte de Contas assegura às partes, nos processos que nela tramitem, o direito de recorrer das decisões que lhe sejam desfavoráveis, disciplinando a matéria no seu Regimento Interno (Resolução TC Nº 02/2004). O Título IX, Capítulos I a V, do referido instrumento normativo, cuida da admissibilidade dos recursos, da legitimidade dos recorrentes, das espécies de recursos de que dispõe a parte prejudicada, assim como estabelece seus prazos e as hipóteses de cabimento.

O art. 230, do Regimento Interno desta Corte de Contas, prevê a possibilidade de interposição do Recurso de Reconsideração, nos termos expostos adiante:

2/7

Parecer. Proc. 08077/20. Data: 29/11/2021 08:18. Responsável: Marcílio T. F. Filho.
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: 6F21.6C18.4506.CF70.CD8B.EDD2.02AB.2FDC.

3989

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739058 criado em 05/05/2022 às 16:46
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/67997b1828b5cc92639fc56a73e3f348>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509>
Número do documento: 23071115480070500000021989509

Num. 21991905 - Pág. 70

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

**PROCESSO TC N.º 08077/20**

“Art. 230. O Recurso de Reconsideração, que terá efeito suspensivo, poderá ser formulado por escrito, uma só vez, no prazo de (15) quinze dias após a publicação da decisão recorrida.”

Da leitura do dispositivo acima transcrito, verifica-se que o prazo para manejo do Recurso de Reconsideração é de 15 (quinze) dias a contar da **publicação da decisão** a qual se pretende impugnar. No caso vertente, de acordo com certidão nos autos, fls. 3972, o recurso foi interposto dentro do prazo, portanto há de se considerar o presente Recurso de Reconsideração **tempestivo, nos termos do art. 30** da Lei Complementar Estadual nº 18/93 (Lei Orgânica do TC/PB).

D’outra banda configura-se a **legitimidade** do autor, Sr. Alecsandro Bezerra dos Santos, então Prefeito do Município de Camalaú, para recorrer do Acórdão.

O recurso também se encontra corretamente instrumentalizado.

Assim, dada a tempestividade e atendido o pressuposto da legitimidade, além da correta instrumentalidade, opino pelo **conhecimento** desta insurreição.

DO MÉRITO RECURSAL

Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Alecsandro Bezerra dos Santos, então Prefeito do Município de Camalaú, nos autos do processo de Licitação análise de PCA, em face do Acórdão APL-TC 00385/21 e Parecer Prévio PPL-TC 00171/21.

O Acórdão APL-TC 00385/21 decidiu:

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022



PROCESSO TC N.º 08077/20

Vistos, relatados e discutidos os autos do **Processo TC n.º 08.077/20**, referente à Gestão Geral (Prestação Anual de Contas) e Gestão Fiscal do Prefeito Municipal de **Camalaú-PB**, **Sr. Alessandro Bezerra dos Santos**, relativas ao exercício financeiro de **2019**, ACORDAM os Conselheiros integrantes do **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA**, em sessão plenária realizada nesta data, na conformidade do relatório e do voto do Relator, partes integrantes do presente ato formalizador, em:

- 1) Com fundamento no artigo 71, inciso II, da Constituição do Estado da Paraíba, bem como no art. 1.º, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.º 18/1993, Julgar **IRREGULARES** os atos de gestão e ordenação das despesas do **Sr. Alessandro Bezerra dos Santos**, Prefeito do Município de **Camalaú-PB**, relativas aos gastos com aquisição irregular de peças e pneus para veículos incompatíveis com os da frota municipal, e **REGULARES**, com ressalvas os demais atos de gestão e ordenação de despesas do exercício financeiro de **2019**;
- 2) **DECLARAR** Atendimento **PARCIAL** em relação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, parte daquele Gestor;
- 3) **APLICAR** ao **Sr. ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS**, Prefeito Municipal de Camalaú-PB, **multa** no valor de **RS 5.000,00 (Cinco mil reais)**, correspondentes a **89,50 UFR-PB**, conforme dispõe o art. 56, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.º 18/93; concedendo-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para recolhimento voluntário ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, conforme previsto no art. 3.º da Resolução RN TC n.º 04/2001, sob pena de cobrança executiva a ser ajuizada até o trigésimo dia após o vencimento daquele prazo, na forma da Constituição Estadual;
- 4) **IMPUTAR** ao **Sr. Alessandro Bezerra dos Santos**, Prefeito do Município de Camalaú-PB, **DÉBITO** no valor de **RS 59.812,55 (Cinqüenta e nove mil, oitocentos e doze reais e cinqüenta e cinco centavos)**, equivalentes a **1.070,75 UFR-PB**, referentes a pagamentos irregulares de pneus para trator sem utilização, bem como peças inadequadas aos veículos da frota municipal; assinando-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para recolhimento aos cofres do município, sob pena de cobrança executiva a ser ajuizada até o trigésimo dia após o vencimento daquele prazo, na forma da Constituição Estadual;
- 5) **COMUNICAR** ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas legais pertinentes, diante dos indícios de cometimento de atos de improbidade administrativa;

O Parecer Prévio assim concluiu:

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 31, parágrafos 1.º e 2.º da Constituição Federal e 13, parágrafos 1.º, 2.º, 4.º, 5.º e 6.º da Constituição do Estado, e art. 1.º, inciso IV da Lei Complementar n.º 18, de 13 de julho de 1993, apreciou os autos do **Processo TC n.º 08.077/20**, referente à Prestação Anual de Contas (Gestão Geral), exercício financeiro de **2019**, do **Sr. Alessandro Bezerra dos Santos**, Prefeito Municipal de **Camalaú/PB**, e decidiu, em sessão plenária hoje realizada, à unanimidade, na conformidade do relatório e do voto do Relator, partes integrantes do presente ato formalizador, emitir **PARECER CONTRÁRIO** à sua aprovação, encaminhando-o à consideração da Egrégia Câmara de Vereadores do Município.

No presente recurso o interessado requer:

4/7

Parecer. Proc. 08077/20. Data: 29/11/2021 08:18. Responsável: Marcílio T. F. Filho.
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: 6F21.6C18.4506.CF70.CD8B.EDD2.02AB.2FDC.

3991

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739058 criado em 05/05/2022 às 16:46
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/67997b1828b5cc92639fc56a73e3f348

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111548007050000021989509
Número do documento: 2307111548007050000021989509

Num. 21991905 - Pág. 72

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022



**PROCESSO TC N.º 08077/20**

ANTE O EXPOSTO, requer-se, respeitosamente, o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, para reconsiderar a decisão proferida no Acórdão APLTC 00385/21, para julgar regulares as Contas em análise, bem como reconsiderar o Parecer PPL - TC – nº 0171/2021, para permitir a emissão de parecer favorável à aprovação das contas do exercício financeiro de 2019, de responsabilidade de ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS, Prefeito do Município de Camalaú (PB).

Após a análise das argumentações acostadas, especificamente quanto ao Recurso, a Unidade Técnica aponta quando das aplicações em MDE inferiores ao mínimo constitucional:

Portanto, as aplicações de recursos na MDE, efetivamente empenhadas pelo município, passam a ser de 19,38% da receita de impostos, inclusive os transferidos, não atendendo ao limite mínimo de 25% estabelecido no art. 212 da CF

Quanto a irresignação referente a realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares ou lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas a auditoria concluiu:

O Recorrente ao afirmar que o erro é da empresa no momento da emissão da nota fiscal, em que descreve os serviços e/ou materiais a serem entregues serem distintos ao que foi fornecido devido a uma suposta "desatualização de cadastro do sistema de notas fiscais", conforme declarado, descumpra a Lei 4320/64 em que define as fases das despesa pública: empenho, liquidação e pagamento.

Nesse caso, foi descumprida a fase de liquidação que é etapa quando se verifica que o Poder Público recebe aquilo que comprou, ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado.

Por fim, também foi descumprida a terceira etapa, o pagamento, devido a que se pagou pelo que se não comprou conforme registrado nas notas fiscais.

Portanto, permanece a irregularidade.

Com efeito, a aplicação mínima de 25% da receita de impostos próprios e transferidos na manutenção e desenvolvimento do ensino constitui obrigação prevista na Constituição Federal (art. 212).

5/7

Parecer. Proc. 08077/20. Data: 29/11/2021 08:18. Responsável: Marcílio T. F. Filho.
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: 6F21.6C18.4506.CF70.CD8B.EDD2.02AB.2FDC.

3992

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739058 criado em 05/05/2022 às 16:46
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/67997b1828b5cc92639fc56a73e3f348>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509>
Número do documento: 23071115480070500000021989509

Num. 21991905 - Pág. 73

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022



**PROCESSO TC N.º 08077/20**

Tal dever é endereçado aos gestores do erário, com o escopo de resgatar uma dívida social que há anos aflige a sociedade, através da melhoria do sistema público de educação. Vale registrar que os investimentos em educação visam fazer cessar, em favor dos mais carentes, a injusta situação de exclusão social e de desigual acesso às oportunidades, revelando-se como verdadeiro imperativo constitucional, o que torna mais grave o não cumprimento do estabelecido na Carta Republicana.

Destaque-se que a escorreta aplicação dos recursos com a educação é de suma importância, mormente quando se tem em vista que o acesso à educação constitui um direito social consagrado na Constituição Federal, visto ser através da sua garantia que se assegura a concessão de condições mínimas para o desenvolvimento da pessoa, inclusive com participação na vida social.

E quanto as despesas referentes a aquisição de pneu para um Trator New Rolland, em que pese declaração da empresa informando que em razão de limitações no sistema de nota fiscal informou descrição divergente na nota fiscal, tem-se que a administração além de descumprir etapa para realização da despesa pública, a liquidação, realizou despesa sem a devida comprovação.

Constatações que sinalizam vilipêndio ao Princípio da Moralidade enquanto valor constitucional revestido de caráter ético, exigindo do administrador público comportamento fundado na honestidade, na razoabilidade, na retidão e na vedação aos indevidos favorecimentos pessoais quando de sua relação com os administrados. Nesse sentido, sabe-se que a atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, está necessariamente subordinada à observância de parâmetros ético-jurídicos que se refletem na consagração constitucional do princípio da moralidade administrativa. Esse postulado fundamental, que rege a atuação do Poder Público, confere substância e dá expressão a uma pauta de valores éticos sobre os quais

6/7

Parecer. Proc. 08077/20. Data: 29/11/2021 08:18. Responsável: Marcílio T. F. Filho.
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: 6F21.6C18.4506.CF70.CD8B.EDD2.02AB.2FDC.

3993

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739058 criado em 05/05/2022 às 16:46
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/67997b1828b5cc92639fc56a73e3f348>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509>
Número do documento: 23071115480070500000021989509

Num. 21991905 - Pág. 74

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022



**PROCESSO TC N.º 08077/20**

se funda a ordem positiva do Estado (STF, ADIN/MC 2661-5/MA, Relator: Ministro Celso de Mello).

A propósito, é relevante trazer à baila a constante preocupação que deve ter o gestor com a contabilidade pública, no intuito de melhor exercer o controle das finanças públicas e evitar distorções orçamentárias e financeiras. Com efeito, a Contabilidade, em sede de Administração Pública, também é basilar à concretização da publicidade e da moralidade administrativas, já que é instrumento de racionalização, controle e transparência das atividades públicas.

Ex positis, alvitra este representante do Ministério Público de Contas, quanto ao Recurso de Reconsideração, em preliminar, pelo CONHECIMENTO do presente recurso, por atender aos pressupostos de admissibilidade, e, no mérito pelo seu NÃO PROVIMENTO. Permanecendo firme e válida os dispositivos do Acórdão APL-TC 00385/21 e Parecer Prévio PPL-TC 00171/21.

É como opino.

João Pessoa, 28 de novembro de 2021.

Marcílio Toscano Franca Filho, Prof. Dr. iur
Procurador do Ministério Público junto ao TCE/PB

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

7/7

3994

Parecer. Proc. 08077/20. Data: 29/11/2021 08:18. Responsável: Marcílio T. F. Filho.
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: 6F21.6C18.4506.CF70.CD8B.EDD2.02AB.2FDC.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739058 criado em 05/05/2022 às 16:46
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/67997b1828b5cc92639fc56a73e3f348>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509>
Número do documento: 23071115480070500000021989509

Num. 21991905 - Pág. 75



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba



Processo TC n° 08.077/20

RELATÓRIO

Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Representante do Ministério Público, Srs. Auditores,

Cuida-se nos presentes autos do exame do **Recurso de Reconsideração** interposto pelo **Sr. Aleksandro Bezerra dos Santos**, Prefeito do Município de **Camalaú/PB**, contra decisão desta Corte de Contas prolatada no **Acórdão APL TC n° 385/2021** e no **Parecer PPL TC n° 171/2021**, publicados em 06/09/2021, no diário oficial eletrônico do TCE/PB.

Aleksandro Bezerra dos Santos, Prefeito Constitucional do Município de **Camalaú/PB**, na análise do processo de Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício de **2019**, apreciada pelo Tribunal, na sessão realizada em 25 de agosto de 2021, ocasião em que os **Exmos. Srs. Conselheiros** decidiram, à unanimidade: 1) Emitir **PARECER CONTRÁRIO** à aprovação das contas em epígrafe; 2) Julgar **IRREGULARES** os atos de Gestão e Ordenação de despesas do Gestor do Município, referentes aos gastos com aquisição irregular de peças e pneus para veículos incompatíveis com os da frota municipal e **REGULARES**, com ressalvas, os demais atos de Ordenação e Ordenação de despesas do Exercício Financeiro de 2019; 3) Declarar Atendimento Parcial em relação às disposições da LRF; 4) Aplicar **MULTA** com fulcro no artigo 56, inciso II, da LOTCE, no valor de R\$ 5.000,00, ao Sr. Aleksandro Bezerra dos Santos, com prazo de 30 dias para recolhimento ao Fundo de Fiscalização; 5) Imputar ao Sr. Aleksandro Bezerra dos Santos **DÉBITO** no valor de R\$ 59.812,55 (cinquenta e nove mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), equivalentes a 1.070,75 UFR-PB, referentes a pagamentos irregulares de pneus para trator sem utilização, bem como peças inadequadas aos veículos da frota municipal, assinando-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para recolhimento aos cofres do Município; 6) Comunicar ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas legais pertinentes, diante dos indícios de cometimento de atos de improbidade administrativas; além de outras recomendações.

Inconformado, o Sr. Aleksandro Bezerra dos Santos interpôs **Recurso de Reconsideração** com o intuito de reformular as decisões prolatadas no Acórdão e no Parecer já referido, acostando aos autos o Documento TC n° 75358/21 (fls. 3958/70), tendo sido analisado pela Unidade Técnica que emitiu o Relatório de Recurso de Reconsideração, conforme fls. 3977/85, com as constatações a seguir:

1) Aplicações de 23,44% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE em relação à Receita de Impostos Próprios e Transferidos, descumprindo o artigo 212 da Constituição Federal (item 9.2.1);

O Recorrente alega que, segundo a Auditoria, as despesas com o MDE não teriam atingido o mínimo constitucional de 25%. Após as análises, verificou-se que foram desconsideradas algumas despesas que deveriam constar na base de cálculo para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o que permitiria concluir que no exercício de 2019 foi possível atingir um percentual de 39,24%. Para se chegar a esse percentual solicita a inclusão do valor R\$ 2.094.740,01 (20% da Dedução para formação do FUNDEB); R\$ 49.071,36 (25% das despesas com o PASEP); R\$ 45.023,83 (Despesas canceladas em 2019 e reempenhadas em 2020 por falta de dotação orçamentária no final de 2019); R\$ 110.731,32 (25% das Despesas com ENERGISA) e R\$ 20.918,85 (25% das Despesas com a CAGEPA). Com essas inclusões o Município de Camalaú atinge o percentual de **39,24%** em MDE.

Argumentou que esse entendimento foi aplicado em alguns julgados do TCE, a exemplo do Processo TC n° 07629/20 (Prefeitura de Baía da Traição - 2019, apreciado em 17/03/2021), ocasião em que o Tribunal acompanhou o entendimento do Conselheiro Arnóbio Alves Viana, no sentido de que a Dedução para formação do FUNDEB corresponde a 20% do percentual mínimo exigido no MDE e apontou o que está descrito na Lei n° 14.113/2020, artigo 1º, parágrafo único.

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

3996

Acórdão APL-TC 00591/21 - Recurso de Reconside... Proc. 08077/20. Data: 14/12/2021 13:31. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: 2F1F.21F3.35BD.36F3.7EF7.79AD.033F.60C3.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739066 criado em 05/05/2022 às 16:47
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/19622624a9a8691f41070c7376e32398



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111548007050000021989509
Número do documento: 2307111548007050000021989509

Num. 21991905 - Pág. 76



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba



Processo TC n° 08.077/20

A Unidade Técnica diz que em relação aos argumentos do Recorrente esclarece o seguinte:

No cálculo dos Gastos com MDE, na linha “f” foi incluída a Dedução para Formação do FUNDEB, no valor de R\$ 2.094.740,01. Dessa modo, fazer nova inclusão de valores da dedução do FUNDEB no cálculo da MDE, como solicita o Recorrente, geraria uma duplicidade de valores. O Município ao contribuir para a formação do FUNDEB, recebe de volta um determinado valor, definido em lei, para aplicação especificamente na Educação, isto é, as deduções retornam para a aplicação na Educação, em valores superiores ou inferiores às contribuições, a depender de cada caso.

Na linha “i” o Recorrente solicita inclusão do valor de R\$ 45.023,83, referente às despesas canceladas em 2019 e novamente empenhadas em 2020, como aplicação no exercício anterior. No entanto, segundo o entendimento do FNDE/SIOPE, cancelamento no exercício, de *restos a pagar* inscritos com disponibilidade financeira de recursos do ensino serão deduzidos para fins do limite constitucional (www.fnde.gov.br).

Na linha “j”, o Recorrente requer que seja considerado no cálculo dos Gastos com a MDE 25% da despesa total com ENERGISA, o que corresponde ao valor de R\$ 110.731,32, (R\$ 442.925,31 x 25%). Porém, conforme verificado no SAGRES, as despesas da ENERGISA alocadas na Secretaria da Educação totalizaram R\$ 27.955,26. E mesmo assim, os valores considerados no cálculo são aqueles que classificados como *Despesas custeadas com Recursos de Impostos*, que estão inseridos na linha “k” do cálculo da MDE, se considerarmos novamente seria duplicidade. Da mesma forma ocorre com os gastos da CAGEPA, também já estão incluídos naqueles de Despesas custeadas com Recursos de Impostos.

Dessa forma, entendeu a Unidade Técnica que permanece o cálculo inicialmente apontado, resultando numa Aplicação em MDE de 23,44% dos Recursos de impostos Próprios e Transferidos.

2) Despesas Irregulares com a Aquisição de Pneus para Trator sem utilização e Peças inadequadas aos Veículos da Frota Municipal, no valor total de R\$ 59.812,55 (item 15.0.1).

O Recorrente afirmou que foram consideradas irregulares as despesas com a aquisição de pneus para o Trator New Rolland, no valor de **R\$ 14.515,00**, conforme Nota de Empenho n° 00597 (23/02/2019), e que, segundo os Vereadores do Município de Camalaú, esse trato encontrava-se abandonado desde o exercício de 2017, não tendo sido utilizado em 2019. A Auditoria teria solicitado esclarecimentos sobre a possível aquisição e destinação desses pneus, uma vez que o trator encontra-se impréstatível para o uso.

Também foram considerados irregulares os gastos com aquisição de peças veiculares, que segundo os Vereadores denunciante, não constavam nas Notas Fiscais a Placa de identificação dos veículos destinatários e também que as peças não eram aplicáveis aos veículos da frota do Município de Camalaú, conforme quadro de fls. 3797/3798 dos autos. O valor total das peças inapropriadas aos veículos do Município totalizaram **R\$ 45.297,50**.

Há de se compreender que as questionadas despesas (empenhadas e pagas) efetivamente existiram e se destinaram a atender às necessidades de manutenção da frota de veículos de Camalaú. As irregularidades identificadas residem, exclusivamente, na descrição errônea dos empenhos, que reproduziram a descrição errônea das notas fiscais. Tais erros não significam, no entanto, que os serviços e as peças dos veículos não tenham sido fornecidos.

Conforme Declaração da Empresa fornecedora das Peças (fls. 3669) fica claro que o erro teve início na emissão das notas fiscais, por parte da empresa, que incluiu itens diferentes, de forma a compensar as despesas decorrentes da manutenção de veículos efetivamente existentes e em funcionamento na Administração Municipal. Tal fato, se deu em decorrência da desatualização do cadastro do sistema da empresa que emitia as notas fiscais.

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

Acórdão APL-TC 00591/21 - Recurso de Reconstituição... Proc. 08077/20. Data: 14/12/2021 13:31. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho. Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: 2F1F.21F3.35BD.36F3.7EF7.79AD.033F.60C3.

3997

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739066 criado em 05/05/2022 às 16:47
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/19622624a9a8691f41070c7376e32398

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509>
Número do documento: 23071115480070500000021989509

Num. 21991905 - Pág. 77





Tribunal de Contas do Estado da Paraíba



Processo TC nº 08.077/20

O Órgão Técnico diz que a Declaração da Empresa fornecedora das peças não deve servir para justificar as falhas constatadas. O Recorrente, ao afirmar que o erro é da Empresa, quando da emissão da Nota Fiscal, em que descreve os serviços e/ou materiais a serem entregues, distintos daqueles que foram solicitados, alegando uma suposta desatualização do Cadastro do Sistema de Notas Fiscais, conforme declarado, descumpra a Lei nº 4.320/64, em que define as fases da despesa pública: empenho, liquidação e pagamento.

Nesse caso, foi descumprida a fase de liquidação que é a etapa em que se verifica que o Poder Público recebe aquilo que comprou, ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado.

Por fim, também foi descumprida a terceira etapa, o pagamento, devido ao pagamento daquilo diferente do que foi solicitado, conforme registrado nas notas fiscais. Assim a irregularidade permanece.

Ao se pronunciar sobre o feito, o Ministério Público Especial, através do Douto Procurador **Marcelio Toscano Franca Filho**, emitiu o Parecer nº 1996/2021, anexado aos autos às fls. 3988/94, salientou que o Recurso de Reconsideração apresentado atende aos requisitos da admissibilidade, em preliminar, pugnou pelo conhecimento. Quanto ao mérito, destacou o seguinte:

Após a análise das argumentações acostadas, especificamente, quanto ao Recurso, a Unidade Técnica apontou que as aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE permaneceram inferiores ao mínimo exigido constitucionalmente.

Destaque-se que a escorreta aplicação dos recursos com a educação é de suma importância, mormente quando se tem em vista que o acesso à educação constitui um direito social consagrado na Constituição Federal, visto ser através da sua garantia que se assegura a concessão de condições mínimas para o desenvolvimento da pessoa, inclusive com participação na vida social.

E quanto as despesas referentes a aquisição de pneu para um Trator New Rolland, em que pese declaração da empresa informando que em razão de limitações no sistema de nota fiscal informou descrição divergente na nota fiscal, tem-se que a administração além de descumprir etapa para realização da despesa pública, a liquidação, realizou despesa sem a devida comprovação.

Constatações que sinalizam vilipêndio ao Princípio da Moralidade enquanto valor constitucional revestido de caráter ético, exigindo do administrador público comportamento fundado na honestidade, na razoabilidade, na retidão e na vedação aos indevidos favorecimentos pessoais quando de sua relação com os administrados. Nesse sentido, sabe-se que a atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, está necessariamente subordinada à observância de parâmetros ético-jurídicos que se refletem na consagração constitucional do princípio da moralidade administrativa. Esse postulado fundamental, que rege a atuação do Poder Público, confere substância e dá expressão a uma pauta de valores éticos sobre os quais se funda a ordem positiva do Estado (STF, ADIN/MC 2661-5/MA, Relator: Ministro Celso de Mello).

A propósito, é relevante trazer à baila a constante preocupação que deve ter o gestor com a contabilidade pública, no intuito de melhor exercer o controle das finanças públicas e evitar distorções orçamentárias e financeiras. Com efeito, a Contabilidade, em sede de Administração Pública, também é basilar à concretização da publicidade e da moralidade administrativas, já que é instrumento de racionalização, controle e transparência das atividades públicas.

Diante do exposto, opinou o Represente do Órgão Ministerial, preliminarmente, pelo CONHECIMENTO do **Recurso de Reconsideração**, e no mérito, pelo seu NÃO PROVIMENTO, permanecendo firmes e válidos os dispositivos do Acórdão APL TC nº 385/2021 e do Parecer PPL TC nº 171/2021.

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022





Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo TC nº 08.077/20

É o relatório! Informando que os Interessados foram intimados para a presente sessão!

VOTO

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros,

O interessado interpôs Recurso de Reconsideração no prazo e forma legais, razão pela qual opinamos pelo seu conhecimento.

No mérito, constatou-se que as alegações, segundo o pronunciamento da Unidade Técnica e do Ministério Público Especial não foram capazes de modificar a decisão proferida.

Assim, considerando o relatório do Órgão Técnico deste Tribunal, bem como o parecer oferecido pelo Órgão Ministerial, VOTO para que os Exmo. Srs. Conselheiros membros do Egrégio **Tribunal de Contas do Estado da Paraíba** conheçam do Recurso e, no mérito, *neguem-lhe provimento*, mantendo-se, na íntegra, as decisões consubstanciadas no Acórdão APL TC nº 385/2021 e no Parecer PPL TC nº 171/2021.

É o Voto !

Cons. Antônio Gomes Vieira Filho
Relator

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

Acórdão APL-TC 00591/21 - Recurso de Reconside... Proc. 08077/20. Data: 14/12/2021 13:31. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: 2F1F.21F3.35BD.36F3.7EF7.79AD.033F.60C3.

3999

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739066 criado em 05/05/2022 às 16:47
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/19622624a9a8691f41070c7376e32398

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
Número do documento: 23071115480070500000021989509

Num. 21991905 - Pág. 79





Tribunal de Contas do Estado da Paraíba



Processo TC nº 08.077/20

Objeto: Recurso de Reconsideração

Órgão: Prefeitura Municipal de Camalaú PB

Prefeito Responsável: **Alecsandro Bezerra dos Santos**

Patrão/Procurador: **José Leonardo de Souza Lima Júnior – OAB/PB 16.682**

Recurso de Reconsideração – Município de Camalaú/PB, Prefeito, Sr. Alecsandro Bezerra dos Santos. Exercício 2019. Pelo Conhecimento e Não Provimento.

ACÓRDÃO APL - TC nº 0591 /2021

Vistos, relatados e discutidos o *RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO* interposto pelo Prefeito do município de **Camalaú/PB**, Sr. **Alecsandro Bezerra dos Santos**, contra decisão desta Corte de Contas prolatada no **ACÓRDÃO APL TC nº 385/2021** e no **Parecer PPL TC nº 171/2021**, de 25 de agosto de 2021, publicados no Diário Oficial Eletrônico, em 06 de setembro de 2021, acordam os Conselheiros integrantes do **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA**, à unanimidade, na conformidade do relatório, do parecer do Ministério Público junto ao TCE e do Voto do Relator, partes integrantes do presente ato formalizador, em conhecer do presente **Recurso de Reconsideração** e, no mérito, **negar-lhe provimento**, mantendo-se, na íntegra, as decisões consubstanciadas no Acórdão APL TC nº 385/2021 e no Parecer PPL TC nº 171/2021.

Presente ao julgamento o Exmo. Sr. Procurador Geral junto ao TCE/PB.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

TC- Plenário Ministro João Agripino, João Pessoa, 09 de Dezembro de 2021.

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

Acórdão APL-TC 00591/21 - Recurso de Reconside... Proc. 08077/20. Data: 14/12/2021 13:31. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho. Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: 2F1F.21F3.35BD.36F3.7EF7.79AD.033F.60C3.

4000

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739066 criado em 05/05/2022 às 16:47
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/19622624a9a8691f41070c7376e32398

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:01
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480070500000021989509
Número do documento: 23071115480070500000021989509

Num. 21991905 - Pág. 80



Assinado 10 de Dezembro de 2021 às 18:59



Cons. Arnóbio Alves Viana
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

Assinado 10 de Dezembro de 2021 às 12:28



Cons. Antonio Gomes Vieira Filho
RELATOR

Assinado 10 de Dezembro de 2021 às 18:21



Elvira Samara Pereira de Oliveira
PROCURADOR(A) GERAL EM EXERCÍCIO

Assinado eletronicamente por: Vanina Barsi em 05/05/2022

Acórdão APL-TC 00591/21 - Recurso de Reconstituição... Proc. 08077/20. Data: 14/12/2021 13:31. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:33. Validação: 2F1F.21F3.35BD.36F3.7EF7.79AD.033F.60C3.

4001

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000739066 criado em 05/05/2022 às 16:47
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/19622624a9a8691f41070c7376e32398

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:02
https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480183100000021989510
Número do documento: 23071115480183100000021989510

Num. 21991906 - Pág. 1





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP

Av. Almirante Barroso, nº 162 – Centro – João Pessoa/PB, CEP: 58013-120 (Tel (83) 32211500)

NOTIFICAÇÃO nº 202/CCRIMP/2022

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA**, por meio do Promotor de Justiça, abaixo subscrito, no exercício de suas atribuições institucionais, com fulcro no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal, art. 26, inciso I, alínea "a", da Lei nº 3.625/932 e, art. 38, I, "a", da Lei Complementar Estadual nº 97/20103, **NOTIFICA** o Sr. Marcos Vieira de Lima, Representante Legal da Empresa **MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA**, situada na Rua das Lagoas, nº 280, Jardim Veneza, João Pessoa/PB, e-mail: marcosvieira@maisiveco.com.br, WhatssApp (83) 4009-1391, para que informe esta Comissão, nos autos do **Procedimento Investigatório Criminal sob nº 002.2020.024741**, se consegue obter, diretamente com os fabricantes dos produtos dos quais é revendedora autorizada, os códigos das peças apontadas no relatório anexo, apresentando novo relatório, com relação às peças em tese não genuínas, que não tiveram como confirmar a compatibilidade. Prazo: **15 (quinze) dias**.

João Pessoa, data e assinatura eletrônicas.

JOSÉ LEONARDO CLEMENTINO PINTO
 Promotor de Justiça / Membro da CCRIMP

Constituição da República Federativa do Brasil

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

Lei nº 3.625/93

Art. 26 - No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:

a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia Civil e Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em Lei;

Lei Complementar Estadual nº. 97/2010

Art. 38 - No exercício de suas funções, o membro do Ministério Público poderá:

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:

a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia Civil e Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em Lei.

RECEBIDO EM
06/05/2022

MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA
 Marcos Vieira
 Gerente Geral

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000548458 criado em 06/04/2022 às 10:27
<https://npvirtual.mppb.mp.br/pub/validacao/6d2da399e796e03617248985e4dcee00>

Assinado eletronicamente por: JOSE PINTO em 03/05/2022

Assinado eletronicamente por: HERIBERTO SOUZA em 06/05/2022

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
 Documento 2022/0000743079 criado em 06/05/2022 às 10:09
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/6d2f25f358401fe0567966fbaee8f649>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:02

<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480183100000021989510>

Número do documento: 23071115480183100000021989510



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa - CCRIMP

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que no dia 06/05/2022 procedi diligência no sentido do cumprimento da entrega da NOTIFICAÇÃO nº 202/CCRIMP/2022, referente PIC sob nº 002.2020.024741, ao Representante Legal da Empresa GAMA DIESEL LTDA, ao Gerente Geral, o senhor **MARCOS VIEIRA**, no endereço informado.

João Pessoa, 06 de maio de 2022

Heriberto Noronha de Souza

Técnico Ministerial de Diligência e Apoio

Matrícula: 700091-0

1

Assinado eletronicamente por: HERIBERTO SOUZA em 06/05/2022





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Certifico que procedo à juntada aos presentes autos do PGA sob nº 001.2022.031108, contendo resposta à notificação sob nº 202/CCRIMP/2022.

Assinado eletronicamente por: RONALDO SILVA em 12/05/2022

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000787250 criado em 12/05/2022 às 14:35
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/d84104643b2c1a629feb7901414ace96>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:02
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480183100000021989510>
Número do documento: 23071115480183100000021989510



Ministério Público da Paraíba
ASSESSORIA DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO (PROTOCOLO)

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2022.031108
(Nº CNMP 20.18.0176.0031108/2022-75)

Consulta processual pública: <http://www.mppb.mp.br/consultapublica>

Informações

- **Classe** - Procedimento de Gestão Administrativa
- **Assunto principal**
(0930014) ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO) / Gestão de Documentos e Informações / Documentação Arquivística / Protocolo / Expedição
- **Data de registro** - 12/05/2022 às 11:28h

Pessoas interessadas

- **NOTICIADO** - ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS- PREFEITO DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - Aluisio Lucas Junior
Câmara Municipal - Camalaú / PB
- **NOTICIANTE** - Audenice Chaves Sousa
Camara de vereadores - Camalaú / PB
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade
- **INTERESSADO** - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - EDVALDO DE QUEIROZ NELES
- **INTERESSADO** - GAMA DIESEL LTDA - **CNPJ:** 04866656000142
- **INTERESSADO** - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - **CNPJ:** 17792470000138
- **NOTICIANTE** - MARCOS FABIANO MONTEIRO
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - **CNPJ:** 09073271000141
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **DEPRECADO** - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO
- **DEPRECADO** - Promotoria de Justiça de Monteiro
- **NOTICIANTE** - VALDETE SILVA SOUSA

Movimentos

Nº. Nome do movimento

- 1000001 - Registro** (por SISTEMA em 12/05/2022 às 11:28h)
* *MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - Ao Ministério Público do Estado da Paraíba Procuradoria Geral de Justiça Comissão de Combate aos Crimes de Resp. e à Improb. Adm. - CCRIMP Att. Promotor de Justiça - Dr. José Leonardo Clementino Pinto Ref. Procedimento Investigatório Criminal nº: 002.2020.024741 Notificação nº 202/CCRIMP/2022 Assunto: Resposta a solicitação de documentos e informações Ilustríssimo Sr. Dr Promotor de Justiça, Segue anexa petição de juntada, resposta ao ofício e documentos de habilitação, todos em PDF.*
- 1 **920057 - Juntada de documento(s)** (por SISTEMA em 12/05/2022 às 11:28h)
- 3 **920057 - Juntada de documento(s)** (por SISTEMA em 12/05/2022 às 11:28h)
- 4 **920057 - Juntada de documento(s)** (por SISTEMA em 12/05/2022 às 11:28h)
- 920025 - Feito encaminhado a órgão interno** (por IZABEL FERREIRA em 12/05/2022 às 11:33h)



- 5 *Órgão destino: COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA*
- 6 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por ALEX PEREIRA em 12/05/2022 às 11:42h)
- 7 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por ALEX PEREIRA em 12/05/2022 às 11:42h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 8 **920041 - Anexado documento(s)** (por RONALDO SILVA em 12/05/2022 às 14:36h)
- 9 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 12/05/2022 às 14:38h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 10 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:30h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 11 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 17/05/2022 às 09:35h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 12 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:28h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 13 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:31h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 14 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/02/2023 às 08:27h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 15 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 16/02/2023 às 10:04h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO

Este arquivo foi gerado em 12/06/2023 às 08:23h.





Ministério Público da Paraíba
ASSESSORIA DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO (PROTOCOLO)

[Procedimento vinculado ao processo MPVirtual N° 002.2020.024741]

Remetente: **MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOS LTDA - CNPJ:**
17.792.470/0001-38

Endereço: Rua das Lagoas, 280, Jardim Veneza, João Pessoa/PB - Telefone: (83) 4009-1391

Responsável: Zenildo G. de Mendonça Filho (CPF: 010.005.584-28)

À (Ao)

ASSESSORIA DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO (PROTOCOLO)

Município: João Pessoa-PB

Ao

Ministério Público do Estado da Paraíba

Procuradoria Geral de Justiça

Comissão de Combate aos Crimes de Resp. e à Improb. Adm. - CCRIMP

Att. Promotor de Justiça - Dr. José Leonardo Clementino Pinto

Ref. Procedimento Investigatório Criminal nº: **002.2020.024741**

Notificação nº 202/CCRIMP/2022

Assunto: Resposta a solicitação de documentos e informações

Ilustríssimo Sr. Dr Promotor de Justiça,

Segue anexa petição de juntada, resposta ao ofício e documentos de habilitação, todos em PDF.

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2022.031108
Documento 2022/0000784858 criado em 12/05/2022 às 11:28
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/20fffaa2a80fc2afc12300c46fc1bf62



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:02
https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480183100000021989510
Número do documento: 23071115480183100000021989510

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 12/05/2022

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 12/05/2022

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2022.031108
Documento 2022/0000784858 criado em 12/05/2022 às 11:28
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/20fffaa2a80fc2afc12300c46fc1bf62>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:02
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480183100000021989510>
Número do documento: 23071115480183100000021989510



Ao
Ministério Público do Estado da Paraíba
Procuradoria Geral de Justiça
Comissão de Combate aos Crimes de Resp. e à Improb. Adm. - CCRIMP
Att. Promotor de Justiça - Dr. José Leonardo Clementino Pinto

Ref. Procedimento Investigatório Criminal nº: **002.2020.024741**
Notificação nº 202/CCRIMP/2022
Assunto: Resposta a solicitação de documentos e informações

Ilustríssimo Sr. Dr Promotor de Justiça,

MAIS TRUCK - COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 17.792.470/0001-38, situada à Rua das Lagoas, 280, Jardim Veneza, João Pessoa/PB, vem à presença de V. Exa., por intermédio do advogado infra-assinado e que adiante subscreve, regularmente constituído na forma do contrato social, procuração e substabelecimento anexos, com escritório situado no endereço constante no rodapé, requerer e informar o que segue.

Em resposta ao ofício recebido deste Ilustre Parquet com numeração acima transcrita, a ora requerente informa que realizou buscas em seu sistema e **fez o levantamento dos dados requeridos** junto a sua equipe técnica, conforme se vê da **resposta anexa** da qual se **requer a juntada** a este procedimento investigatório.

Ante o exposto, a requerente espera atender ao solicitado e se mantém à disposição para ulterior esclarecimento que se fizer necessário.

Termos em que pede deferimento.
João Pessoa, 12 de maio de 2022.

Zenildo G. de Mendonça Filho
Advogado OAB/PB – 12.733

tel.: 83.3515.7070 - montenegro@montenegroadvogados.com.br
Av. João Machado, n.º 553, sala 701, Centro - CEP: 58013-520 / João Pessoa - PB
www.montenegroadvogados.com.br

1

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 12/05/2022 e ZENILDO FILHO (Cert. Digital) em 12/05/2022



IVECO**MAIS**

Ofício nº 002/2022

João Pessoa, 12 de maio de 2022.

AO
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
 CCRIMP – Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa

REF.: Procedimento Investigatório Criminal nº 002.2020.024741:

Em resposta à Notificação nº 202/CCRIMP/2022, vimos através deste atender às solicitações, informando os códigos das peças aplicadas nos referidos veículos.

Nesse sentido, referente à compatibilidade das peças aplicadas nos veículos da marca Iveco mencionados no Ofício expedido nº 57/CCRIMP/2021, temos a informar:

- **Peças aplicadas através da NF 000.001.661 no veículo tipo ônibus Iveco/Cityclass 70C16 de placa NQE-5845 e chassi 93ZL68B01B8412164 ano/modelo 2010/2011:**
 - ⇒ 2 CUÍCAS DE FREIO 16X24: Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente, já que o sistema de freio é hidráulico.
 - ⇒ 2 SUPORTES DA MOLA DIANTEIRO MB FURO 14MM: Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente, pois a suspensão dianteira é dotada de braços independentes (sistema de torção).
 - ⇒ 2 CATRACAS DE FREIO MANUAL Z26 MAT: Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente, uma vez que o sistema é hidráulico e acionado por pinças.
 - ⇒ 2 CATRACAS DE FREIO 7100/9150 DIANT/TRAS (24 ST-CH14): Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente, uma vez que o sistema é hidráulico e acionado por pinças.
 - ⇒ 4 COXINS DA CABINE: Coxim Dianteiro (Código 2996417) e Coxim Traseiro (Código 42550500);
 - ⇒ 1 CANO D'ÁGUA X10 6 CIL: Tubo (Código 504093141);
 - ⇒ 1 TERMINAL DE DIREÇÃO LE 11130/12140/13130/13210/14140: Terminal (Código 42556991);
 - ⇒ 1 REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA ZF SERVOCOM N10/N12/16210/35300: Reparo (Código 42556993);
 - ⇒ 4 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE CRUZETA 3/8 14200/16220: Parafuso (Código 16627834);
 - ⇒ 1 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXT MB710/912: Rolamento (Código 46393024);
 - ⇒ 1 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA EXTERNO VN 6.80 FORD F-4000: Rolamento (Código 1905220);
 - ⇒ 1 BUZINA BI.BI.TI DE 24 VOLTS: Buzina (Código 5801442711);
 - ⇒ 2 RELÉS DE PISCA 24 VOLTS 3 SAÍDAS: Relé (Código 504049024).

Mais Truck Comércio de Caminhões Ltda.
 Rua das Lagoas, 280 – Jardim Veneza.
 Tel.: (83) 4009-1391
 Cep: 58.084-120 – João Pessoa / PB
 CNPJ: 17.792.470/0001-38

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2022.031108
 Documento 2022/0000784861 criado em 12/05/2022 às 11:28



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:02
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480183100000021989510>
 Número do documento: 23071115480183100000021989510

Num. 21991906 - Pág. 10

IVECO**MAIS**

- **Peças aplicadas através da NF 000.001.662 no veículo tipo ônibus Iveco/Cityclass 70C16 de placa OFB-3199 e chassi 93ZL68B01C8433092 ano/modelo 2011/2012:**
 - ⇒ COMPRESSOR DE AR: Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente.
 - ⇒ CAMISA DO COMPRESSOR: Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente.
 - ⇒ PISTÃO COMPRESSOR: Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente.
 - ⇒ 2 CAMISAS MOTOR MWMW 4.12TCE/6.12TCE – ATE EURO 5: A Iveco não disponibiliza este tipo de peça para reposição, porém o mercado paralelo dispõe, a qual é aplicada no bloco do motor mediante intervenção de Retífica. Nesse caso, não conseguimos identificar a compatibilidade da aplicação.
 - ⇒ 4 PISTÕES COM ANÉIS CUMMINS SB 3.9/5.9 ELET (COM GALER): Pistão com Anéis (Código 2995581);
 - ⇒ BRONZE DE BIELA MWM 4.10/6.10/4.12/6.12 ASP/TUR STD: Bronze de Biela (Código 2995577);
 - ⇒ BRONZE FIXO X10 MWM 4.10/4.12 ASP/TURBO STD: Bronze Fixo (Código 2995574);
 - ⇒ REPARO ESTABILIZADOR 1313/2213: Bucha Estabilizador (Código 8585819);
 - ⇒ JUNTA DE TUCHO MWM X10 7100/16210CO: Junta (Código 504161187);
 - ⇒ 2 SAPATA FREIO: Sapata de Freio (Código 42535858);
 - ⇒ BOMBA DE ÓLEO MWM X10 7100/17240 94: Bomba de Óleo (Código 504334322).

- **Peças aplicadas através da NF 000.001.665 no veículo tipo ônibus Iveco/Cityclass 70C16 de placa NQE-5845 e chassi 93ZL68B01B8412164 ano/modelo 2010/2011:**
 - ⇒ CUÍCA DE FREIO 16X24: Originalmente, o veículo não utiliza este tipo de componente, já que o sistema de freio é hidráulico.
 - ⇒ 1 BUZINA BI.BI.TI DE 24 VOLTS: Buzina (Código 5801442711);
 - ⇒ 2 RELÉ AUXILIAR 24V 5 SAÍDS 10A/20A: Relé (Código 504049024);
 - ⇒ BRONZE FIXO X10 MWM 4.10/4.12 ASP/TURBO STD: Bronze Fixo (Código 2995574);
 - ⇒ CANO D'ÁGUA X10 6 CIL: Tubo (Código 504093141);
 - ⇒ RETENTOR POLIA MWM 229/3/6 690/14140: Retentor da Polia (Código 504056152);
 - ⇒ 4 GRAMOS DE MOLA DT.MB 709/912 MOLA 1ª TRASEIRA S/BUCHA MB 712C/914C: Grampo de Molas (Código 93828384);
 - ⇒ ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO 16300/40300 91/: Rolamento (Código 503356431).

- **Peças aplicadas através da NF 000.001.384 no veículo tipo Micro-ônibus Iveco sem identificação:**
 - ⇒ ABRAÇADEIRA TS SCA07; AMORT DIANT CONV; AMORT TRAS CONV; BARRA DIRE LAT ROSCA MACHO EXT; BATERIA; BUCHA PINO; CATRACA GEDORE; DISCO TACÓGRAFO DIÁRIO (CX C/100UN); PASTILHA FREIO TRAS; PASTILHA FREIO DIAN; LÂMPADA 24V 70W S RABICHO LMM;

Mais Truck Comércio de Caminhões Ltda.
 Rua das Lagoas, 280 – Jardim Veneza.
 Tel.: (83) 4009-1391
 Cep: 58.084-120 – João Pessoa / PB
 CNPJ: 17.792.470/0001-38

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2022.031108
 Documento 2022/0000784861 criado em 12/05/2022 às 11:28



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:02
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480183100000021989510>
 Número do documento: 23071115480183100000021989510

Num. 21991906 - Pág. 11

IVECO

MAIS

MOLAS MB FOLHA; SAPATA FREIO; TERMINAL DIREÇÃO: Necessitamos da identificação do veículo para prestar as informações solicitadas.

Salientamos que os códigos informados foram baseados apenas nas descrições das peças.

Atenciosamente,

Marcos Vieira de Lima
Gerente Geral
RG 1.043.860 SSP/RN

Mais Truck Comércio de Caminhões Ltda.
Rua das Lagoas, 280 – Jardim Veneza.
Tel.: (83) 4009-1391
Cep: 58.084-120 – João Pessoa / PB
CNPJ: 17.792.470/0001-38

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2022.031108
Documento 2022/0000784861 criado em 12/05/2022 às 11:28



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:02
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480183100000021989510>
Número do documento: 23071115480183100000021989510

"MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA."
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA

1. **LORENA FURTADO ROBERTO**, brasileira, natural de Campina (PB), casada sob regime de separação total de bens, empresária, nascida em 23/08/1982, portadora da Cédula de Identidade nº 2.647.747-SSP-IPC/PB, expedida em 05.05.1999, inscrita no CPF/MF nº 013.162.934-40, residente e domiciliado à Rua Adália Suassuna Barreto, nº 110, Bairro Pedro Gondim, CEP: 58.033.430, João Pessoa (PB);

2. **RAFAEL FURTADO ROBERTO**, brasileiro, natural de Campina Grande (PB), solteiro, empresário, nascido em 03/07/1985, portador da Cédula de Identidade n.º 2.815.931-SSP-IPC/PB, expedida em 15.09.2000, inscrito no CPF/MF n.º 060.643.784-33, residente e domiciliado à Rua Adália Suassuna Barreto, nº 110, Bairro Pedro Gondim, CEP: 58.033.430, João Pessoa (PB);

3. **WILSON FURTADO ROBERTO**, brasileiro, natural de Campina Grande (PB), casado sob regime de separação total de bens, empresário, nascido em 03/02/1981, portador da Cédula de Identidade n.º 2.453.936-SSP-IPC/PB, expedida em 24.07.1997, inscrito no C.P.F/MF n.º 009.629.464-78, residente e domiciliado à Rua Adália Suassuna Barreto, nº 110, Bairro Pedro Gondim, CEP: 58.033.430, João Pessoa (PB);

4. **MARCELA FURTADO ROBERTO**, brasileira, natural de Campina Grande (PB), solteira, empresária, nascida em 21/05/1991, portadora da Cédula de Identidade n.º 3.243.021-SSP-IPC/PB, expedida em 22.06.2004, inscrita no CPF/MF n.º 075.240.194-75, residente e domiciliada à Rua Adália Suassuna Barreto, nº 110, Bairro Pedro Gondim, CEP: 58.033.430, João Pessoa (PB); Constituem uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade empresária girará sob o nome empresarial de **MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei nº 10.406/2002 e supletivamente pela Lei 6.404/76, conforme Parágrafo Único do Artigo 1.053 da Lei 10.406/2002, e girará sob o nome de fantasia "**MAIS TRUCK**".

CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE

A sociedade terá sede e foro na Cidade de João Pessoa (PB), na Rua das Lagoas, nº 280, Bairro Jardim Veneza, CEP: 58.000-000, João Pessoa (PB).

PARÁGRAFO ÚNICO – É facultado à sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de sua administração, abrir, manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes capital autônomo, se necessário, observada a legislação vigente sobre a matéria.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

Constitui o objeto da sociedade o comércio atacadista de caminhões novos e usados, o comércio atacadista de ônibus novos e usados, o comércio varejista de veículos automotores novos e usados, o comércio varejista de peças e acessórios para veículos automotores, a prestação de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, e locação de veículos sem condutor ou motorista.



Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 12/05/2022

"MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA."
CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA

CLÁUSULA QUARTA – INÍCIO DE ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades na data de registro deste instrumento nesta mesma Junta Comercial, e seu prazo de duração é indeterminado, extinguindo-se por vontade unânime dos sócios e nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL

O capital social será de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas, todas com direito a voto, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, neste ato em moeda corrente do país, pelos sócios, da seguinte forma:

| NOME | N.º DE QUOTAS | VALOR (R\$) | PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| LORENA FURTADO ROBERTO | 110.000 | 110.000,00 | 27,50% |
| RAFAEL FURTADO ROBERTO | 110.000 | 110.000,00 | 27,50% |
| WILSON FURTADO ROBERTO | 90.000 | 90.000,00 | 22,50% |
| MARCELA FURTADO ROBERTO | 90.000 | 90.000,00 | 22,50% |
| TOTAL | 400.000 | 400.000,00 | 100,00% |

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE

I – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme preceitua o Artigo 1.052 do Código Civil, Lei nº 10.406/2002;

II – Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, VIII, do Código Civil, Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA – ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES

A administração da sociedade caberá aos sócios Lorena Furtado Roberto, e Rafael Furtado Roberto, qualificados no preâmbulo deste instrumento, ficando autorizados o uso do nome empresarial, dispensando-o de caução e investidos dos mais amplos e gerais poderes, podendo representá-la em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas repartições públicas e autarquias, assinando isoladamente, todos os documentos necessários à gestão dos negócios, podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo de mandato determinado e poderes específicos.

CLÁUSULA OITAVA – IMPEDIMENTO DE USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

Os Administradores são investidos de todos os poderes necessários para prática dos atos de gestão, ficando vedados os avais, fianças ou outras garantias de favor, bem como, o uso ou emprego do nome empresarial em negócios ou transações estranhos aos objetivos sociais.



Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 12/05/2022



"MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA."

CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA

CLÁUSULA NONA - REUNIÕES E DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações sociais serão tomadas em reuniões dos sócios, presidida e secretariada pelos sócios presentes, que lavrarão uma Ata de reunião levada posteriormente a registro em órgão competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção e lavratura de livro de ata, conforme Art. 1072, Parágrafo 6º, da Lei nº 10.406/02.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A convocação para a reunião dos sócios se dará por escrito, com obtenção individual de ciência, dispensando-se as formalidades da publicação do anúncio, conforme § 6º, do Artigo 1.072, da Lei nº 10.406/02.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo 3/4 (três quartos) do capital social e, em seguida, qualquer número.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica dispensada a reunião dos sócios, quando estes decidirem por escrito sobre as matérias objeto de deliberação, nos termos do § 3º, do Art. 1.072 da Lei nº 10.406/2002.

PARÁGRAFO QUARTO – A reunião dos sócios ocorrerá nos termos previstos em lei, ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social, de acordo com o Artigo 1.078 da Lei nº 10.406/2002 e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos sócios, salvo se todos os sócios estiverem presentes e decidirem por escrito acerca da matéria em pauta.

PARÁGRAFO QUINTO – Nas reuniões, o sócio poderá ser representado por outro sócio ou por procurador devidamente constituído para este fim específico.

PARÁGRAFO SEXTO – Os sócios deliberarão em reuniões sobre as seguintes matérias, ressalvado o disposto no parágrafo terceiro do presente Artigo:

- I. a aprovação das contas da administração;
- II. a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
- III. a destituição dos administradores;
- IV. a modificação do contrato social;
- V. a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
- VI. a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- VII. o pedido de concordata.

PARÁGRAFO SÉTIMO – As deliberações dos sócios serão tomadas, observado os quoruns mínimos a seguir:

- I. pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos nos incisos V e VI do Art. 1.071;
- II. pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, nos casos previstos nos incisos II, III, IV e VIII do Art. 1.071;
- III. pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se este não exigir maioria mais elevada.



Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 12/05/2022

"MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA."
CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA

CLÁUSULA DÉCIMA – RETIRADAS DE PRÓ-LABORE

Pelo exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o Artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o Artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento dos outros sócios, a quem ficam assegurados, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

PARÁGRAFO ÚNICO – O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar ao outro, por intermédio de carta registrada com antecedência de 90 (noventa) dias, a sua intenção de não mais continuar na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FALECIMENTO DE SÓCIO

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O balanço patrimonial será levantado com a data do último dia do mês anterior ao evento.



Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 12/05/2022

"MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA."

CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade será dissolvida apenas por deliberação dos sócios, para este fim convocado, respeitado o quorum deliberativo previsto no parágrafo 7º, da cláusula nona.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CASOS OMISSOS

De conformidade com o que dispõe o Artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), observar-se-ão na omissão do diploma legal nominado e deste contrato, as disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/1976), aplicável supletivamente à sociedade empresaria limitada, bem como pela legislação advinda posteriormente e aplicável à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob o efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos do Art. 1.011, § 1º, da Lei nº 10.406/2002, bem como, não se acham incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94.

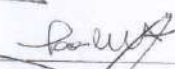
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento, fica eleito o foro da Cidade João Pessoa (PB), com renúncia expressa de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, ainda que venha ocorrer mudança de domicílio de qualquer dos quotistas.

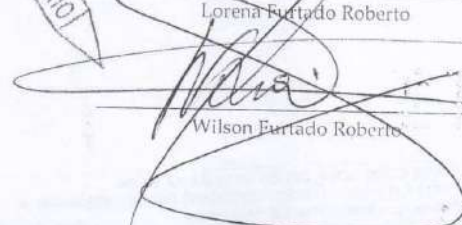
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de Contrato Social, em 3 (três) vias de igual teor e forma.

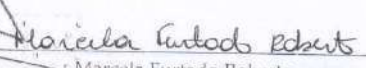
João Pessoa, 10 de Dezembro de 2012.

Sócios:


Lorena Furtado Roberto


Rafael Furtado Roberto


Wilson Furtado Roberto


Marcela Furtado Roberto



Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 12/05/2022

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 12/05/2022

EM BRANCO

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2022.031108
Documento 2022/0000784863 criado em 12/05/2022 às 11:28



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:02
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480183100000021989510>
Número do documento: 23071115480183100000021989510

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 12/05/2022



Decarlinto
 Serviço Notarial - 10º Ofício do Estado
 Conte com a gente

Av. Col. Edson Ramalho, 1131 - Maracá
 João Pessoa - PB - CEP: 55038-102 - Fone: (83) 3218-8800
 www.decarlinto.com.br
 Titular: Sérgio Albuquerque

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:.....
 LORENA FURTADO ROBERTO
 WILSON FURTADO ROBERTO
 conforme autógrafo arquivado neste Ofício,
 João Pessoa/PB, em 01/2013. Em testemunho da verdade,
 [***768-463428-831989]
 Priscila Maria Reis de Lima - Escrevente



Decarlinto
 Serviço Notarial - 10º Ofício do Estado
 Conte com a gente

Av. Col. Edson Ramalho, 1131 - Maracá
 João Pessoa - PB - CEP: 55038-102 - Fone: (83) 3218-8800
 www.decarlinto.com.br
 Titular: Sérgio Albuquerque

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:.....
 RAFAEL FURTADO ROBERTO
 MARCELA FURTADO ROBERTO
 conforme autógrafo arquivado neste Ofício,
 João Pessoa/PB, em 01/2013. Em testemunho da verdade,
 [***771-463428-437441]
 Priscila Maria Reis de Lima - Escrevente



Procedimento de Gestão Administrativa 001.2022.031108
 Documento 2022/0000784863 criado em 12/05/2022 às 11:28



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:02
<https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307111548018310000021989510>
 Número do documento: 2307111548018310000021989510

|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.792.470/0001-38 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 21/03/2013 |
| NOME EMPRESARIAL MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOS LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAIS TRUCK | | PORTE DE MAIS |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados 45.12-9-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO R DAS LAGOAS | NÚMERO 280 | COMPLEMENTO |
| CEP 58.010-000 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM VENEZA | MUNICÍPIO JOÃO PESSOA |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO maistruck@grmais.com.br | | UF PB |
| ENDEREÇO TELEFÔNICO (83) 9305-9209 / (83) 4009-1313 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/03/2013 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/08/2019 às 16:27:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 12/05/2022



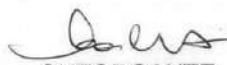
PROCURAÇÃO "AD JUDICIA ET EXTRA"

OUTORGANTE: MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 17.792.470/0001-38, situada à Rua das Lagoas, 280, Jardim Veneza, nesta capital, por intermédio de sua sócia administradora Sra. Lorena Furtado Roberto.

PARA O FIM ESPECIAL DE representar a outorgante em tudo que se referir ao processo cível e a procedimentos administrativos de seu interesse.

Pelo presente instrumento particular de mandato, nomeamos **FABRICIO MONTENEGRO DE MORAIS**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-PB sob o nº 10.050, com escritório sito na Avenida João Machado, 553, 7º andar, Empresarial Plaza Center, Centro, nesta Capital, para que possa, nesta cidade ou onde se apresentar, com esta, defender os nossos interesses e direitos perante qualquer juízo ou administração, em qualquer pleito iniciado ou por se iniciar, em que for autor ou réu, oponente ou assistente, propor ações contra quem de direito, requerer benefícios, variar, renovar, desistir e assinar desistência de ações, reconvir, firmar acordo, remir dívidas, prestar compromissos, transigir, receber citação, interpor todos os recursos legais para qualquer tribunal ou instância. Finalmente, por lei, conferimos, ainda, ao outorgado, os poderes, por mais especiais que sejam, para a execução deste mandato, inclusive aqueles que dependam de delegação especial e que não estejam, aqui, expressamente, mencionados, dando tudo por bom, firme e valioso, podendo, também, substabelecer a presente com ou sem reserva de poderes. **Tudo limitado ao fim especial constante do cabeçalho.**

Cabedelo - PB, 17 de Agosto de 2015.


OUTORGANTE

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 12/05/2022





SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, **com reserva de poderes**, na pessoa do Dr. **ZENILDO GONÇALVES DE MENDONÇA FILHO**, brasileiro, casado, advogado, OAB/PB 12.733, com escritório profissional na Avenida João Machado, 553, Sala 701, 7º andar, Empresarial Plaza Center, Centro, nesta Capital, os poderes que me foram confiados por **MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 17.792.470/0001-38, para defender os interesses da citada outorgante nos processos judiciais e extrajudiciais cíveis.

João Pessoa, 27 de Julho de 2021.

FABRÍCIO MONTENEGRO DE MORAIS
Advogado OAB/PB 10.050

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 12/05/2022

tel. 83 3315.7070 - montenegro@montenegroadvogados.com.br
Av. João Machado, n.º 553, sala 701, Centro - CEP: 58015-920 / João Pessoa - PB
www.montenegroadvogados.com.br

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2022.031108
Documento 2022/0000784863 criado em 12/05/2022 às 11:28



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:02
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480183100000021989510>
Número do documento: 23071115480183100000021989510



Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que faço conclusão dos presentes autos, haja vista que seu prazo regular de tramitação encontra-se expirado, embora, no mérito, ainda esteja em fase de instrução processual. Para constar lavrei a presente certidão.

João Pessoa, 12 de maio de 2022

RONALDO IZIDRO DA SILVA

ANALISTA MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: RONALDO SILVA em 12/05/2022





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa - CCRIMP

Av. Almirante Barroso, nº 162 – Centro – João Pessoa/PB, CEP: 58013-120 (Tel. (83) 32211500)

NOTIFICAÇÃO nº 203/CCRIMP/2022

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, por meio do Promotor de Justiça, abaixo subscrito, no exercício de suas atribuições institucionais, com fulcro no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal, art. 26, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.625/932 e, art. 38, I, "a", da Lei Complementar Estadual nº 97/20103, **NOTIFICA** o Dr. José Olavo C. Rodrigues, OAB/PB nº 10027, Representante Legal da Empresa GAMA DIESEL LTDA, situada na Av. Assis Chateaubriand, nº 1971, Distrito Industrial, Campina Grande/PB, e-mail: jolavoadvogado@hotmail.com, para que informe esta Comissão, nos autos do Procedimento Investigatório Criminal sob nº 002.2020.024741, se consegue obter, diretamente com os fabricantes dos produtos dos quais é revendedora autorizada, os códigos das peças apontadas no relatório anexo, apresentando novo relatório, com relação às peças em tese não genuínas, que não tiveram como confirmar a compatibilidade. Prazo: 15 (quinze) dias.

João Pessoa, data e assinatura eletrônicas.

JOSÉ LEONARDO CLEMENTINO PINTO
Promotor de Justiça / Membro da CCRIMP

Constituição da República Federativa do Brasil

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

Lei nº 8.625/93

Art. 26 - No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:

a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva - inclusive pela polícia Civil e Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em Lei;

Lei Complementar Estadual nº. 97/2010

Art. 38 - No exercício de suas funções, o membro do Ministério Público poderá:

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:

a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva - inclusive pela polícia Civil e Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em Lei.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741

Documento 2022/0000548396 criado em 06/04/2022 às 10:24

<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/1798d351963d759aa225f101303081c3>

Assinado eletronicamente por: JOSE PINTO em 03/05/2022

Assinado eletronicamente por: HERIBERTO SOUZA em 13/05/2022

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741

Documento 2022/0000791548 criado em 13/05/2022 às 09:44

<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/1798d351963d759aa225f101303081c3>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:02

<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480183100000021989510>

Número do documento: 23071115480183100000021989510

Num. 21991906 - Pág. 24





**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que no dia 05/05/2022, encaminhei a NOTIFICAÇÃO nº 203/CCRIMP/2022, referente PIC sob nº 002.2020.024741, ao **Dr. José Olavo C. Rodrigues**, OAB/PB nº 10027, Representante Legal da Empresa GAMA DIESEL LTDA, através do correio eletrônico, e-mail: **jolavoadvogado@hotmail.com**, conforme comprovante em anexo.

João Pessoa, 13 de maio de 2022.

Heriberto Noronha de Souza

Técnico Ministerial de Diligência e Apoio

Matrícula: 700091-0

Assinado eletronicamente por: HERIBERTO SOUZA em 13/05/2022



E-mail de Ministerio Publico da Paraiba - NOTIFICAÇÃO Nº 2...

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=cc1fcefbe&view=pt&sea...>

HERIBERTO NORONHA DE SOUZA <heriberto@mppb.mp.br>

NOTIFICAÇÃO Nº 203/CCRIMP/2022/MPPB

3 mensagens

HERIBERTO NORONHA DE SOUZA <heriberto@mppb.mp.br>
Para: jolavoadvogado@hotmail.com

5 de maio de 2022 14:47

De orientação do Exmo. O Drº JOSÉ LEONARDO CLEMENTINO PINTO, (Promotor de Justiça/ Membro da CCRIMP), encaminhando, em anexo, a cópia do NOTIFICAÇÃO Nº 203/CCRIMP/2022, referente PIC sob nº 002.2020.024741 em anexo: CÓPIA DO RELATÓRIO, Solicito por gentileza, a confirmação do recebimento do expediente.

Atenciosamente,

Heriberto Noronha de Souza

Técnico de Diligência e Apoio

Mat. 700.091-0

Central de Diligências

Secretaria da CCRIMP

 NOTIFICAÇÃO Nº 203-CCRIMP-2022-PIC 002.2020.024741.pdf
145K
HERIBERTO NORONHA DE SOUZA <heriberto@mppb.mp.br>
Para: jolavoadvogado@hotmail.com

13 de maio de 2022 09:07

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 NOTIFICAÇÃO Nº 203-CCRIMP-2022-PIC 002.2020.024741.pdf
145K
Olavo Advogado <jolavoadvogado@hotmail.com>
Para: HERIBERTO NORONHA DE SOUZA <heriberto@mppb.mp.br>

13 de maio de 2022 09:13

Bom dia,

Chegou agora a mesma intimacao que havia sido enviada na semana passada e que ja e de conhecimento de todos.

Dra Carol ja esta tratando desse caso juntamente c Dayse.

Obter o Outlook para Android

From: HERIBERTO NORONHA DE SOUZA <heriberto@mppb.mp.br>
Sent: Friday, May 13, 2022 9:07:11 AM
To: jolavoadvogado@hotmail.com <jolavoadvogado@hotmail.com>
Subject: Fwd: NOTIFICAÇÃO Nº 203/CCRIMP/2022/MPPB

1 of 2

13/05/2022 09:31

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000791548 criado em 13/05/2022 às 09:44
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/1798d351963d759aa225f101303081c3

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:02
https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480183100000021989510
Número do documento: 23071115480183100000021989510

Num. 21991906 - Pág. 26

Assinado eletronicamente por: HERIBERTO SOUZA em 13/05/2022





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa - CCRIMP

Av. Almirante Barroso, nº 162 – Centro – João Pessoa/PB, CEP: 58013-120 (Tel. (83) 32211500)

NOTIFICAÇÃO nº 203/CCRIMP/2022

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, por meio do Promotor de Justiça, abaixo subscrito, no exercício de suas atribuições institucionais, com fulcro no art. 129, inciso VI, da Constituição Federal, art. 26, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.625/932 e, art. 38, I, "a", da Lei Complementar Estadual nº 97/20103, **NOTIFICA** o Dr. José Olavo C. Rodrigues, OAB/PB nº 10027, Representante Legal da Empresa GAMA DIESEL LTDA, situada na Av. Assis Chateaubriand, nº 1971, Distrito Industrial, Campina Grande/PB, e-mail: jolavoadvogado@hotmail.com, para que informe esta Comissão, nos autos do Procedimento Investigatório Criminal sob nº 002.2020.024741, se consegue obter, diretamente com os fabricantes dos produtos dos quais é revendedora autorizada, os códigos das peças apontadas no relatório anexo, apresentando novo relatório, com relação às peças em tese não genuínas, que não tiveram como confirmar a compatibilidade. Prazo: 15 (quinze) dias.

João Pessoa, data e assinatura eletrônicas.

JOSÉ LEONARDO CLEMENTINO PINTO
Promotor de Justiça / Membro da CCRIMP

Constituição da República Federativa do Brasil

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

Lei nº 8.625/93

Art. 26 - No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva inclusive pela polícia Civil e Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em Lei;

Lei Complementar Estadual nº. 97/2010

Art. 38 - No exercício de suas funções, o membro do Ministério Público poderá:

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva inclusive pela polícia Civil e Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em Lei.

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741

Documento 2022/0000548398 criado em 06/04/2022 às 10:24

<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/619ece9d21a2c3e43442607baaba34a5>

Assinado eletronicamente por: JOSE PINTO em 03/05/2022

Assinado eletronicamente por: HERIBERTO SOUZA em 16/05/2022

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741

Documento 2022/0000806298 criado em 16/05/2022 às 13:43

<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/619ece9d21a2c3e43442607baaba34a5>

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:02

<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480183100000021989510>

Número do documento: 23071115480183100000021989510

Num. 21991906 - Pág. 27





**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que no dia 05/05/2022, encaminhei a NOTIFICAÇÃO nº 203/CCRIMP/2022, referente PIC sob nº 002.2020.024741, ao **Dr. José Olavo C. Rodrigues**, OAB/PB nº 10027, Representante Legal da Empresa GAMA DIESEL LTDA, através do correio eletrônico, e-mail: **jolavoadvogado@hotmail.com**, conforme comprovante em anexo.

João Pessoa, 13 de maio de 2022.

Heriberto Noronha de Souza

Técnico Ministerial de Diligência e Apoio

Matrícula: 700091-0

Assinado eletronicamente por: HERIBERTO SOUZA em 16/05/2022



E-mail de Ministerio Publico da Paraiba - NOTIFICAÇÃO Nº 2...

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=cc1fcefbe&view=pt&sea...>

HERIBERTO NORONHA DE SOUZA <heriberto@mppb.mp.br>

NOTIFICAÇÃO Nº 203/CCRIMP/2022/MPPB

3 mensagens

HERIBERTO NORONHA DE SOUZA <heriberto@mppb.mp.br>
Para: jolavoadvogado@hotmail.com

5 de maio de 2022 14:47

De orientação do Exmo. O Drº JOSÉ LEONARDO CLEMENTINO PINTO, (Promotor de Justiça/ Membro da CCRIMP), encaminhando, em anexo, a cópia do NOTIFICAÇÃO Nº 203/CCRIMP/2022, referente PIC sob nº 002.2020.024741 em anexo: CÓPIA DO RELATÓRIO, Solicito por gentileza, a confirmação do recebimento do expediente.

Atenciosamente,

Heriberto Noronha de Souza

Técnico de Diligência e Apoio

Mat. 700.091-0

Central de Diligências

Secretaria da CCRIMP

 NOTIFICAÇÃO Nº 203-CCRIMP-2022-PIC 002.2020.024741.pdf
145K
HERIBERTO NORONHA DE SOUZA <heriberto@mppb.mp.br>
Para: jolavoadvogado@hotmail.com

13 de maio de 2022 09:07

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 NOTIFICAÇÃO Nº 203-CCRIMP-2022-PIC 002.2020.024741.pdf
145K
Olavo Advogado <jolavoadvogado@hotmail.com>
Para: HERIBERTO NORONHA DE SOUZA <heriberto@mppb.mp.br>

13 de maio de 2022 09:13

Bom dia,

Chegou agora a mesma intimacao que havia sido enviada na semana passada e que ja e de conhecimento de todos.

Dra Carol ja esta tratando desse caso juntamente c Dayse.

Obter o Outlook para Android

From: HERIBERTO NORONHA DE SOUZA <heriberto@mppb.mp.br>
Sent: Friday, May 13, 2022 9:07:11 AM
To: jolavoadvogado@hotmail.com <jolavoadvogado@hotmail.com>
Subject: Fwd: NOTIFICAÇÃO Nº 203/CCRIMP/2022/MPPB

1 of 2

13/05/2022 09:31

Assinado eletronicamente por: HERIBERTO SOUZA em 16/05/2022

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000806298 criado em 16/05/2022 às 13:43
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/619ece9d21a2c3e43442607baaba34a5

Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:02
https://pje2g.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480183100000021989510
Número do documento: 23071115480183100000021989510

Num. 21991906 - Pág. 29





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que faço conclusão dos presentes autos, haja vista que seu prazo regular de tramitação encontra-se expirado, embora, no mérito, ainda esteja em fase de instrução processual. Para constar lavrei a presente certidão.

João Pessoa, 17 de maio de 2022

RONALDO IZIDRO DA SILVA

ANALISTA MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: RONALDO SILVA em 17/05/2022





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Certifico que procedo à juntada do PGA sob nº 001.2022.032732, contendo resposta à notificação sob nº 203/CCRIMP/2022.

Assinado eletronicamente por: RONALDO SILVA em 19/05/2022

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2022/0000830348 criado em 19/05/2022 às 08:30
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/8c8bb2f4481d138dc64b526cab920ec9



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:02
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480183100000021989510>
Número do documento: 23071115480183100000021989510



Ministério Público da Paraíba
ASSESSORIA DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO (PROTOCOLO)

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2022.032732
(Nº CNMP 20.18.0176.0032732/2022-71)

Consulta processual pública: <http://www.mppb.mp.br/consultapublica>

Informações

- **Classe** - Procedimento de Gestão Administrativa
- **Assunto principal**
(0930014) ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO) / Gestão de Documentos e Informações / Documentação Arquivística / Protocolo / Expedição
- **Data de registro** - 18/05/2022 às 14:53h

Pessoas interessadas

- **NOTICIADO** - ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS- PREFEITO DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - Aluisio Lucas Junior
Câmara Municipal - Camalaú / PB
- **NOTICIANTE** - Audenice Chaves Sousa
Camara de vereadores - Camalaú / PB
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade
- **DEPRECANTE** - CCRIMP - Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade
- **INTERESSADO** - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **NOTICIANTE** - EDVALDO DE QUEIROZ NELES
- **INTERESSADO** - GAMA DIESEL LTDA - **CNPJ:** 04866656000142
- **INTERESSADO** - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOS LTDA - **CNPJ:** 17792470000138
- **NOTICIANTE** - MARCOS FABIANO MONTEIRO
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU - **CNPJ:** 09073271000141
- **INTERESSADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAUÍ
- **DEPRECADO** - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTEIRO
- **DEPRECADO** - Promotoria de Justiça de Monteiro
- **NOTICIANTE** - VALDETE SILVA SOUSA

Movimentos

Nº. Nome do movimento

- 1 **1000001 - Registro** (por SISTEMA em 18/05/2022 às 14:53h)
** GAMA DIESEL LTDA - SEGUE EM PDF.*
- 2 **920057 - Juntada de documento(s)** (por SISTEMA em 18/05/2022 às 14:53h)
920025 - Feito encaminhado a órgão interno (por IZABEL FERREIRA em 18/05/2022 às 15:26h)
Órgão destino: COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- 3 **920005 - Feito distribuído ao Membro** (por RONALDO SILVA em 18/05/2022 às 16:45h)
- 5 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por RONALDO SILVA em 18/05/2022 às 16:45h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA



- 6 **920041 - Anexado documento(s)** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:31h)
- 7 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 19/05/2022 às 08:31h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO
- 8 **1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por JOSE PINTO em 16/02/2023 às 08:27h)
Encaminhado para: RONALDO IZIDRO DA SILVA
- 9 **920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por RONALDO SILVA em 16/02/2023 às 10:04h)
Encaminhado para: JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO

Este arquivo foi gerado em 12/06/2023 às 08:23h.





Ministério Público da Paraíba
ASSESSORIA DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO (PROTOCOLO)

[Procedimento vinculado ao processo MPVirtual N° 002.2020.024741]

Remetente: **GAMA DIESEL LTDA - CNPJ: 04.866.656/0001-42**
Endereço: Av. Assis Chateaubriand, 1971
E-mail: olavorodriguesassessoria@gmail.com - Telefone: (83) 3215-5666
Responsável: JOSE OLAVO CAVALCANTI RODRIGUES (CPF: 885.877.384-53)

Nos termos do art. 3º do Ato PGJ n° 97/2019, JOSE OLAVO CAVALCANTI RODRIGUES declara que aceita receber comunicações processuais exclusivamente pelo e-mail olavorodriguesassessoria@gmail.com e/ou WhatsApp (83) 3215-5666.

À (Ao)
ASSESSORIA DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO (PROTOCOLO)
Município: João Pessoa-PB

SEGUE EM PDF.

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 18/05/2022

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2022.032732
Documento 2022/0000827135 criado em 18/05/2022 às 14:53
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/ee1b0efade3b848c71c887e92b11427b>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:02
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480183100000021989510>
Número do documento: 23071115480183100000021989510

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PROCURADORIA
GERAL DE JUSTIÇA**

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 002.2020.024741

NOTIFICAÇÃO Nº 203-CCRIMP-2022

GAMA DIESEL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.866.656/0001-42, situada na Av. Assis Chateaubriand, nº 1971, Distrito Industrial, Campina Grande -PB, CEP 58.105-421, representada pelo Sr. André Gama da Silva, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 1.139.108 SSP/SE e CPF nº 888.369.675-15, residente e domiciliado no mesmo endereço supra mencionado, vem através do seu advogado JOSÉ OLAVO C. RODRIGUES, OAB-PB 10027, com endereço eletrônico jolavoadvogado@hotmail.com, conforme instrumento procuratório, em anexo, nos autos do presente procedimento administrativo, em atendimento ao determinado no **NOTIFICAÇÃO Nº 203-CCRIMP-2022**, expor e após requerer:

Ilmo. Sr. Dr. Promotor de Justiça, em atendimento à notificação nº 203-CCRIMP-2022, a empresa GAMA DIESEL LTDA, informa que apenas poderá apresentar um novo relatório, preciso acerca das peças em tese não genuínas, que não tiveram como confirmar a compatibilidade, caso sejam fornecidas as notas fiscais, as quais possibilitarão a localização dos seus respectivos códigos utilizados pela Volks Wagen, capazes de identifica-las com maior precisão, conforme mencionado na manifestação retro.

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 18/05/2022



Por tais motivos, solicita as informações acerca dos códigos das peças junto ao fabricante, bem como, as suas respectivas notas fiscais, para que possa dar prosseguimento ao feito.

Ainda, na oportunidade, requer que todos os atos e publicações alusivas ao feito sejam também realizados em nome do supracitado patrono, sob pena de nulidade.

Nesses termos,

Pede deferimento.

João Pessoa, 18 de maio de 2022.

JOSÉ OLAVO C. RODRIGUES
ADVOGADO – OAB/PB 10027

Assinado eletronicamente por: SISTEMA em 18/05/2022





Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Vistos etc.

Devido a complexidade e volume de documentos e informações anexadas a este procedimento, restando diligências e análises a serem efetuadas, prorrogo o presente PIC por mais 90 dias, nos termos do art. 13 da Resolução CPJ 17/18.

Anote-se o novo prazo no MPVirtual

Isto feito, retornem os autos novamente conclusos.

Assinado eletronicamente por: JOSE PINTO em 16/02/2023

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2023/0000265331 criado em 16/02/2023 às 08:24
://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/bb22fb057935ca9e597feb1aace0ae47



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:02
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480183100000021989510>
Número do documento: 23071115480183100000021989510



Ministério Público da Paraíba
COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E À
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Autos 002.2020.024741

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que, em cumprimento ao despacho contido no evento 129, procedi à prorrogação do prazo de tramitação dos autos por 90 dias no sistema. Para constar, lavrei a presente certidão.

João Pessoa, 16 de fevereiro de 2023

RONALDO IZIDRO DA SILVA
ANALISTA MINISTERIAL

Assinado eletronicamente por: RONALDO SILVA em 16/02/2023

Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) 002.2020.024741
Documento 2023/0000267045 criado em 16/02/2023 às 10:01
<https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/4ff9a39d5c0b7a88d9fb29237b40029f>



Assinado eletronicamente por: VASTI CLEA MARINHO DA COSTA LOPES - 11/07/2023 15:48:02
<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071115480183100000021989510>
Número do documento: 23071115480183100000021989510



Tribunal de Justiça da Paraíba
Gerência Judiciária

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) (1733) 0815833-31.2023.8.15.0000

[Crimes de Responsabilidade]

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ

INVESTIGADO: ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS

CERTIDÃO

Certifico, por dever do ofício, que, em pesquisa ao Sistema de Processo Judicial eletrônico – PJe de 2º grau, a partir do número do processo de referência indicado na autuação (ou na petição inicial) destes autos, não foi localizado, nesta Instância, registro de feito anteriormente distribuído, com indicação de possível prevenção relacionada a esta demanda, à luz do art. 151 do RITJPB.

Por sua vez, certifico que, nos termos do § 3º do art. 5º da Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe ***“fornecerá indicação de possível prevenção com processos já distribuídos, com base nos parâmetros definidos pelo Comitê Gestor Nacional do PJe, cabendo ao magistrado analisar a existência, ou não, da prevenção”***.

João Pessoa, data e assinatura registradas eletronicamente.

JOSE AIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA
Gerência Judiciária





Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete do Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos

Ação Penal de Competência Originária nº 0815833-31.2023.8.15.0000

Relator : Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos

Origem : Tribunal Pleno

Autor : Ministério Público do Estado da Paraíba

Réu : Alecsandro Bezerra da Silva (Prefeito de Camalaú)

Advogado : Ainda não constituído

Vistos, etc.

Notifique-se o acusado **ALECSANDRO BEZERRA DA SILVA** para oferecer resposta aos termos da denúncia de ID nº 21991881, no prazo de 15 dias, nos termos do disposto no artigo 4º, *caput*, da Lei Federal nº 8.038/90, deixando-o ciente de que, em caso de omissão, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para esse desiderato.

Advirto à Gerência Judiciária que o mandado de notificação deverá ser acompanhado da cópia da denúncia e deste despacho, conforme previsão contida no § 1º do artigo 4º da Lei nº 8.038/90.

Cumpra-se. Expedientes necessários.

João Pessoa - PB, data e hora da assinatura eletrônica.



Desembargador MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

Relator



Assinado eletronicamente por: Márcio Murilo da Cunha Ramos - 13/07/2023 16:51:03

<https://pjesg.tjpb.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307131651032600000022509787>

Número do documento: 2307131651032600000022509787

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

ESCRIVANIA DO TRIBUNAL PLENO CRIMINAL

Praça João Pessoa, S/N - Centro - João Pessoa (PB) - CEP 58013-900

Tel.: (83)3216-1536 – Fax: (83)3216-1659

www.tjpb.jus.br

CARTA DE ORDEM

O Excelentíssimo **Desembargador Márcio Murilo de Cunha Ramos**, Relator do Procedimento Investigatório Criminal n. **0815833-31.2023.8.15.0000**, em que figuram como noticiante o Ministério Público Estadual e noticiado Alecsandro Bezerra dos Santos, Prefeito do Município de Camalaú/PB,

Determina, ao Exmo. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Monteiro/PB, neste Estado, a quem for esta distribuída, em seu cumprimento e depois de exarado o respeitável, “CUMPRA-SE”, proceda-se à:

FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO do noticiado **ALECSANDRO BEZERRA DA SILVA, Prefeito Municipal de Camalaú/PB (afastado)**, portador do CPF nº 028.665.354-05, nascido em 28.11.1970, filho de Maria de Lourdes dos Santos e Antônio Bezerra dos Santos, residente no sítio Fazenda da Serra, zona rural do Município de Camalaú/PB, para, **no prazo de 15 (quinze) dias**, oferecer resposta escrita, aos termos da acusação, assegurando-lhe a instrução da resposta com documentos, justificações ou outros elementos de prova (Lei 8.658, c/c a Lei n. 8.038/90, art. 4º, § 1º, c/c o art. 213, §§ 1º e 2º, do RITJ/PB), **deixando-o ciente de que, em caso de omissão, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para esse desiderato.**

Segue cópia da denúncia e do despacho.

Em seguida, seja a presente devolvida a este Tribunal, após o cumprimento das formalidades de estilo.

Cópia desta carta de ordem, serve como mandado de intimação e/ou notificação.



Dada e passada na Gerência Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 25 (vinte e cinco) de agosto de 2023. Eu, Maria Celeste Ângelo de Vasconcelos Costa, Técnica Judiciária, digitei-o e conferi.

Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos

Relator

