



Número: **0008381-92.2015.8.15.2001**

Classe: **AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL**

Órgão julgador: **6ª Vara de Fazenda Pública da Capital**

Última distribuição : **17/03/2015**

Valor da causa: **R\$ 10.000,00**

Assuntos: **Dano ao Erário**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

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

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA (AUTOR)			
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA (REPRESENTANTE)			
MARCILIO PEDRO SIQUEIRA FERREIRA (REU)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
21982 912	13/06/2019 10:16	[VOL 2][Contestação][Impugnação]	Autos digitalizados

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA
COMARCA DE JOAO PESSOA - CENTRAL DE DISTRIBUICAO

86
m

Tipo de distribuição: SORTEIO - 17/03/2015 18 horas 11 minutos

Processo: 0008381-92.2015.815.2001

Classe: ACAO CIVIL PUBLICA

DANO AO ERARIO

Valor da causa : 10000,00

Serie : 10

Autor : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D

Reu : MARCILIO PEDRO SIQUEIRA FERREI

Vara : 6A. VARA FAZENDA PUBLICA

Juiz : ALUIZIO BEZERRA FILHO

Promotor: AMADEUS LOES FERREIRA

CONCLUSÃO

6ª Vara Cível da 6ª Vara

18/03/2015



87
m



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA
COMARCA DE JOÃO PESSOA
6º VARA DA FAZENDA PÚBLICA**

Vistos, etc.

Cite-se na forma requerida

João Pessoa, 28/04/2015.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito

DATA

Nesta data, recebi estes autos do Juiz de Direito da 6ª. Vara da Fazenda Pública da Capital.

João Pessoa, ____ / ____ / ____

Analista/Técnica Judiciária



CERTIDÃO
Certifico que solicitei a(s)
mandado(s) do tipo Grave
em cumprimento a respeitável
determinação de fls.
de 13, 07, 14
M
Analista/Técnico(a) Judiciária

CERTIDÃO
Certifico que nos autos da Ação proposta
aos autos Mandado de
confissão
João Pessoa 06/09 de 17
M
Analista/Técnico(a) Judiciária



Agua Fria

88
café e almoço M

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA
COMARCA DE JOAO PESSOA

MANDADO 001 - MAND CITACAO REU

PROCESSO: 0008381-92.2015.815.2001 6A. VARA FAZENDA PUBLICA
Classe : ACAA CIVIL PUBLICA

AUTOR : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA

Endereço:

Bairro : Cidade: CEP:

REU : MARCILIO PEDRO SIQUEIRA FERREIRA

Endereço: R ANISIO FERREIRA DE AQUAR 0 APT 602

Bairro : DOS ESTADOS Cidade: JOAO PESSOA CEP:

predio 62,

O MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA SUPRA MANDA AO OFICIAL DE JUSTIÇA, ABAIXO NOMINADO, QUE, EM CUMPRIMENTO A ESTE, CITE A PARTE RE, NOME E ENDEREÇO ACIMA, PARA, QUERENDO, DEFENDER-SE.

ADVERTA-A, OUTROSSIM, DE QUE NAO SENDO CONTESTADA A ACAA, PRESUMIR-SE-AO ACERTOS, COMO VERDADEIROS, OS FATOS ARTICULADOS PELO AUTOR, CONSTANTE DA INICIAL, CUJA COPIA SEGUE EM ANEXO.

COMPLEMENTO/DESPACHO JUDICIAL

CITAR MARCILIO PEDRO SIQUEIRA FERREIRA

CITE-SE

OBS: SEGUIR EM ANEXO COPIA DA INICIAL

PRAZO PARA DEFESA 15 DIAS

LOCAL: FORUM DMS. MARIO MACIEIR PORTO

AVENIDA JOAO MACHADO S/N - JARDARIBE CEP:59013522

JOAO PESSOA 14 DE JULHO DE 2017.

[Signature]
SAMUEL DE LEMOS PEREIRA

CHEFE DA CENTRAL DE MANDADOS, POR ORDEM DO MM. JUIZ

OPIC AN: 9293-2

051 14/07/2017

O oficial acima deverá se identificar com sua carteira funcional
Recomendação: AO COMPARECER EM JUIZO, ESTEJA TRAJANDO VESTIMENTA ADEQUADA AO AMATEINTE FORENSE. <DIA>

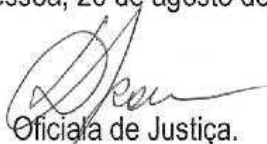
CIENTE: *[Signature]*
MANDADO COM DILIGENCIA DO JUIZ.



Certidão

Certifico que diligenciei no endereço indicando no mandado, e lá estando (prédio de número 62), fui informada que a parte ré não reside mais no endereço apontado. Esta informação foi prestada pela senhora Lidiane Gomes da Costa que reside no apartamento 702 e também é filha da síndica do referido edifício. Dita senhora, disse que a pessoa procurada é proprietária do Colégio e Curso HBE que fica na Av. Minas Gerais. Então, dirigi-me até o local e lá, intimei a parte, Marcílio Pedro Siqueira Ferreira, o qual após a leitura do mandado assinou no anverso deste recebeu a contrafé e cópia da petição inicial. Dou fé.

João Pessoa, 26 de agosto de 2017.


Oficial de Justiça.

P.S.: Onde se lê, intimei, leia CITEI E INTIMEI. Dou fé. João Pessoa 26/08/2017 

*cop 702 - Lidiane Gomes da Costa (filha da síndica)
HBE - Colégio e Curso das Minas Gerais*



6ª Vara de Fazenda Pública da Capital
AV JOÃO MACHADO, S/N, CENTRO, JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58013-520
JOÃO PESSOA
()

89
3

Nº do processo: 0835678-70.2017.8.15.2001

Classe: PROCEDIMENTO COMUM (7)

Assunto(s): [PRAZO DE VALIDADE]

MANDADO DE INTIMAÇÃO

(RÉU)

O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital manda ao oficial de justiça que, em cumprimento a este, intime a parte Nome: PARAIBA GOVERNO DO ESTADO, NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL PARA CUMPRIR COM URGÊNCIA A DECISÃO DO MM.JUIZ AV JOÃO MACHADO, 394, JAGUARIBE.

JOÃO PESSOA,

em 22 de agosto de 2017.

CIENTE
Em 28/08/17

De ordem, ROSANE GUEDES BRITO

Mat.

17073114574528200000008731646

17072711014276700000008714948

Paulo Márcio Soares Madruga
Procurador Geral Adjunto do Estado

Assinado eletronicamente por: ROSANE GUEDES BRITO
<http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>
ID do documento: 9319401



17082214584567200000009119686



CERTIDÃO

Certifico eu, Oficial de Justiça abaixo assinado que dei inteiro cumprimento ao o mandado onde se vê a assinatura do Intimado. O referido é verdade e dou fé.

João Pessoa-PB, 29 de Agosto de 2017.


Manoel Pessoa Filho
Mat: 95.122-6



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JOÃO PESSOA – ESTADO DA
PARAÍBA.

Ação Civil Pública nº: 0008381-92.2015.815.2001

MARCILIO PEDRO SIQUEIRA FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 602.173.754-72, residente e domiciliado na Avenida Acre, nº 323, Bairro dos Estados, Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, CEP: 58.030-230, por seu advogado *in fine* subscrito (instrumento de mandato incluso DOC. 01), domiciliado na Rua Paulino Pinto, nº 545, Bairro de Tambaú, Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, CEP: 58.039-250, local onde deve receber todas as intimações nos termos do art. 39, inciso I, do Código de Processo Civil, vem perante Vossa Excelência apresentar CONTESTAÇÃO à ação civil pública de ressarcimento de dano ao erário que lhe é movida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I – DOS FATOS:

O Réu exerceu o cargo de dirigente da divisão de esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes vinculada a Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB, durante o exercício de 2005. Ocorre que no ano de 2011 o Ministério Público abriu o **inquérito civil público nº 342/2011** para checar prováveis atos de improbidade administrativa que supostamente estariam sendo cometidos pelo Réu.

Os atos de improbidade investigados pelo Autor do feito, consistiam na apuração de ocorrências apontadas pelo julgamento do Processo **TC nº 6883/05 (Acórdão AC1TC nº 2356/2009)** oriundo do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que indicava irregularidades nos gastos do montante de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) repassados pela Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de João Pessoa, ante responsabilidade do réu, sob o prisma de ausência de documentação probatória dos aludidos dispêndios.



93
3

Acontece que, no curso das investigações procedidas restou provado que o Réu não foi citado em nenhuma fase. Na primeira notificação, o aviso retornou com a justificativa que o interessado não trabalhava na Secretaria das Finanças do município de João Pessoa; Na segunda diligência, o expediente foi tomado sob alegação que o réu era desconhecido na Secretaria de Educação do município de João Pessoa; A terceira e última correspondência, endereçada à Secretaria de Juventude Esporte e Recreação do município de João Pessoa alberga a seguinte informação: "**Mudou-se, não trabalha mais na Prefeitura**"; Bem como a citação por edital não logrou êxito. Tais aspectos estão associados ao fato que o Réu apresentou em 07 de dezembro de 2005 a referida Prestação de Contas ao Sr. Watteau Ferreira Rodrigues (Coordenador Especial de Esportes da Secretaria de Educação e Cultura), e a Coordenadoria de Controle Interno da Prefeitura Municipal de João Pessoa admitiu falhas internas de natureza formal.

Impende destacar, ainda, que o réu com o intuito de restabelecer o senso comum de justiça e na busca da verdade material ingressou com Recurso de Apelação perante a Colenda Corte de Contas do Estado da Paraíba, obtendo repercussão em seu favor conforme Acórdão APL – TC 00326/17 (em anexo DOC.02).

Conforme se verifica dos fatos, resta, portanto, ausente qualquer dolo por parte do Réu. Este, em sua omissão, nunca incorreu em gastos de recursos públicos sem a devida comprovação conforme Prestação de Contas em anexo (em anexo DOC.03), bem como não houve qualquer aumento em seu patrimônio que pudesse caracterizar crime de lesão ao erário público.

II - DO DIREITO

Preliminarmente, deve ser determinada a nulidade da citação por não ter sido observada a prévia notificação a que aduz o art. 17, §7º, da Lei 8.429/92, senão vejamos:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 (trinta) dias da efetivação da medida cautelar.

§7.º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

Ainda em sede de preliminar, a pretensão formulada pelo Ministério Público não deve prosperar em virtude da prescrição quinquenal da qual faz menção o art. 23, inciso I, da Lei 8.429/92, a seguir transcrita:

Art. 23. As ações destinadas a levar efeito as sanções previstas nesta Lei podem ser propostas:
I – até 5 (cinco) anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

Com efeito, verificado na própria exordial do autor que o ultimo ato ocorreu em 2005 e que a presente ação foi ajuizada depois de transcorrido muito mais de 05 (cinco) anos (em março de 2015), resta prescrita a pretensão do autor.



82
m

No mérito, pelos fatos narrados restou apurado que o Réu não possuía qualquer malícia ou má-fé na sua conduta, o que impossibilita qualquer tipo de responsabilidade a Ele. Portanto, pelo que sobejou provado até o momento, inexistente conduta dolosa praticada pelo Réu, elemento este imprescindível para a imputação dos alegados delitos em face do promovido.

Na improvável hipótese de improcedência do pleito vestibular, "ad argumentandum tantum" em reverência ao princípio da eventualidade, este juízo deve afastar o pedido de ressarcimento integral e corrigido do valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) tendo em vista que o próprio Tribunal de Contas do Estado da Paraíba que foi patrocinador junto ao MP/PB já reconheceu em julgamento posterior a improcedência universal do suposto dano ao erário.

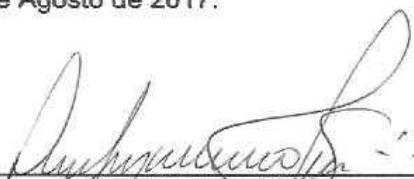
III – DOS PEDIDOS

Ex positis, requer a Vossa Excelência visando à preservação dos princípios da celeridade e economia processual:

- a) o reconhecimento da nulidade do feito, face à ausência de notificação;
- b) o acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão, com a extinção do processo com resolução do mérito, na forma do artigo 269 do Estatuto Processual Civil;
- c) caso sejam superadas as preliminares, em reverência ao princípio da eventualidade, seja julgado improcedente os pedidos postulados pelo Ministério Público;
- d) requer ainda que seja deferida, se restar imprescindível, a produção de quaisquer meio de prova em direito admitidos, oitiva de testemunhas, juntada de documentos e tudo mais que se fizer necessário para a aferição da genuinidade dos fatos articulados.

Termos em que,
roga deferimento.

João Pessoa-PB, 09 de Agosto de 2017.



Arthur Mariano Villarim
(Advogado)
OAB/PB nº 6699



(DOC.01)

93
m


PROCURAÇÃO "AD JUDICIA & ET EXTRA"

OUTORGANTE: **MARCÍLIO PEDRO SIQUEIRA FERREIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF sob o nº: 602.173.754-72, residente à Avenida: Acre, nº 323, Bairro dos Estados, João Pessoa – PB CEP: 58.030-230.

OUTORGADO: **ARTHUR MARIANO VILLARIM**, brasileiro, casado, advogado, com registro na OAB/PB sob o nº 6699, domiciliado à Rua: Paulino Pinto, nº 545, Tambaú, João Pessoa – PB CEP: 58.039-250.

PODERES: Este mandato confere os poderes para o foro geral, nos termos do artigo 38 do CPC, com o fim de representar o Outorgado perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba especificamente na Ação Civil Pública nº 0008381-92.2015.815.2001 da 6ª Vara da Fazenda Pública, podendo ainda representar o Outorgante em audiência conciliatória e instrutória na forma do artigo 331 do Código de Processo Civil; concordar, acordar, discordar, impugnar, firmar compromissos, laudos, renunciar ou desistir, impugnar, assinar todo e qualquer termo, arguir exceção, transigir, receber e dar quitação, adjudicar e, se necessário, substabelecer, com ou sem reservas de poderes, e, ainda, usar de todos os meios admitidos em direito, para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

João Pessoa - PB, 13 de Julho de 2017


MARCÍLIO PEDRO SIQUEIRA FERREIRA
(Outorgante)



(DOC.02) 94
m

Ato: Acórdão APL-TC 00326/17

Sessão: 2126 - 31/05/2017

Processo: 06883/05

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de João Pessoa

Subcategoria: Adiantamento

Exercício: 2005

Interessados: Marcílio Pedro Siqueira Ferreira, Responsável; Arthur Mariano Villarim- Advogado

Decisão: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos do Processo TC nº 06883/05 referente ao Recurso de Apelação interposto pelo Sr. Marcílio Pedro Siqueira Ferreira, contra a DECISÃO SINGULAR DS1 TC 0036/2016(fls. 122/24), e CONSIDERANDO o Voto do Relator e o mais que dos autos consta; ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, à unanimidade, em sessão realizada nesta data em:

1. Excepcionalmente, em consonância com o senso comum de justiça e, bem assim, na inteligência do princípio básico da busca da verdade, conheça da irresignação interposta pelo Sr. Marcílio Pedro Siqueira Ferreira, responsável pelo Adiantamento nº 241/05 a ele concedido no mês de outubro de 2005, pela Secretaria de Finanças do Município de João Pessoa, objeto do processo 21670.51667 daquela Secretaria, conforme apontado nos autos do processo às fls. 67.
2. Dar provimento ao Recurso de Apelação e, sendo assim: 2.1 Julgar regular a Prestação de Contas do Adiantamento de nº 241/05, sob a responsabilidade do Sr. Marcílio Pedro Siqueira Ferreira; 2.2 Excluir a imputação do débito, no valor de R\$ 10.000,00, ao Sr. Marcílio Pedro Siqueira Ferreira, correspondente ao valor do adiantamento de nº 241/05 a ele concedido para ser utilizado no período de 07/10 a 07/11 de 2015, no valor total de R\$ 10.000,00 para gastos com despesa nos elementos de despesa - Outros serviços de terceiros (R\$ 5.000,00 – nota de empenho 18720) e Material de Consumo – (R\$ 5.000,00 – nota de empenho 18710). 2.3 Determinar o arquivamento do processo. Publique-se, registre-se e cumpra-se. TC- PLENÁRIO MINISTRO JOÃO AGRIPINO, 31 de maio de 2017.



(DOC.03) 95

03

m

ANEXO I
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

01	<p>Nº PROC. 21238 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005</p> <p>NOME DO RESPONSÁVEL: MARIA ALICE DOS SANTOS MAT: 30.905-2</p> <p>CO-RESPONS. _____ MAT: _____</p> <p>VR DO ADIANT: R\$ 690,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18305/05 de 27/09/2005</p> <p>VR APLICADO: R\$ 690,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00;</p> <p>VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / /</p> <p>(* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____</p>
02	<p>Nº PROC. 21411 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005</p> <p>NOME DO RESPONSÁVEL: MARIA GONÇALVES DO NASCIMENTO MAT: 10.625-5</p> <p>CO-RESPONS. _____ MAT: _____</p> <p>VR DO ADIANT: R\$ 690,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18469/05 de 29/09/2005</p> <p>VR APLICADO: R\$ 690,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00;</p> <p>VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / /</p> <p>(* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____</p>
03	<p>Nº PROC. 21045 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005</p> <p>NOME DO RESPONSÁVEL: GERSON MACHADO RIBEIRO MAT:</p> <p>CO-RESPONS. _____ MAT: _____</p> <p>VR DO ADIANT: R\$ 720,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18310/05 de 27/09/2005</p> <p>VR APLICADO: R\$ 720,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00;</p> <p>VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / /</p> <p>(* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____</p>
04	<p>Nº PROC. 21388 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005</p> <p>NOME DO RESPONSÁVEL: MARIA IVONI SOUSA DA SILVA MAT:</p> <p>CO-RESPONS. _____ MAT: _____</p> <p>VR DO ADIANT: R\$ 400,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18448/05 de 29/09/2005</p> <p>VR APLICADO: R\$ 400,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00;</p> <p>VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / /</p> <p>(* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____</p>

Francisco de Assis A. Guerra
Contador Geral
COP 1910/0-9



Nº 05	Nº PROC. 21393 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: LUCIA MARTA SILVA DE CASTRO MAT: CO-RESPONS. _____ MAT: _____ VR DO ADIANT: R\$ 900,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18457/05 de 29/09/2005 VR APLICADO: R\$ 900,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº 06	Nº PROC. 21416 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: MARIA MADALENA GUEDES PEREIRA MAT: 25.280-8 CO-RESPONS. _____ MAT: _____ VR DO ADIANT: R\$ 600,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18475/05 de 29/09/2005 VR APLICADO: R\$ 600,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº 07	Nº PROC. 21233 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: GLIOMAR MEDEIROS FORMIGA MOREIRA MAT: CO-RESPONS. _____ MAT: _____ VR DO ADIANT: R\$ 600,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18302/05 de 27/09/2005 VR APLICADO: R\$ 600,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº 08	Nº PROC. 21241 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: MARIA DE LOURDES SOARES DE OLIVEIRA MAT: CO-RESPONS. _____ MAT: _____ VR DO ADIANT: R\$ 1.000,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18305/05 de 27/09/2005 VR APLICADO: R\$ 1.000,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____

04
g
m

Francisco de Assis A. Guerra
Contador Geral
CPC-PP 19/10/05



97
3

05
10

Nº	Nº PROC. 21248 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS MAT: 14.482-7 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
09	VR DO ADIANT: R\$ 800,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18313/05 de 27/09/2005 VR APLICADO: R\$ 800,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____)
Nº	Nº PROC. 21228 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: JOSE BONIFÁCIO DE ARAUJO MAT: 17.064-0 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
10	VR DO ADIANT: R\$ 500,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18299 de 27/09/2005 VR APLICADO: R\$ 500,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____)
Nº	Nº PROC. 21391 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: MONICA MARIA ALBUQUERQUE C. CAMARA MAT: 19.639-9 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
11	VR DO ADIANT: R\$ 600,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18450/05 de 29/09/2005 VR APLICADO: R\$ 600,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____)
Nº	Nº PROC. 21421 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: DIANE GOUVEIA VILAR MAT: 28.565-0 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
12	VR DO ADIANT: R\$ 1.000,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18180/05 de 29/09/2005 VR APLICADO: R\$ 1.000,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____)

Francisco de Assis A. Guerra
Contador Geral
CRC-PE 1910/O-3



98

06 m

13	<p>Nº PROC. 21392 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005</p> <p>NOME DO RESPONSÁVEL: EDVANIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA MAT: 25.289-1</p> <p>CO-RESPONS. _____ MAT: _____</p> <p>VR DO ADIANT: R\$ 300,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18451/05 de 29/09/2005</p> <p>VR APLICADO: R\$ 300,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA: 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00;</p> <p>VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / /</p> <p>(*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____</p>
14	<p>Nº PROC. 21400 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005</p> <p>NOME DO RESPONSÁVEL: GILBERTO CRUZ DE ARAÚJO MAT:</p> <p>CO-RESPONS. _____ MAT: _____</p> <p>VR DO ADIANT: R\$ 600,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18461/05 de 29/09/2005</p> <p>VR APLICADO: R\$ 600,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA: 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00;</p> <p>VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / /</p> <p>(*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____</p>
15	<p>Nº PROC. 21418 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005</p> <p>NOME DO RESPONSÁVEL: ELINETE PALHANO DE LIMA MAT: 28.262-6</p> <p>CO-RESPONS. _____ MAT: _____</p> <p>VR DO ADIANT: R\$ 400,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18477/05 de 29/09/2005</p> <p>VR APLICADO: R\$ 400,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA: 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00;</p> <p>VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / /</p> <p>(*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____</p>
16	<p>Nº PROC. 21403 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005</p> <p>NOME DO RESPONSÁVEL: FATIMA APARECIDA ALVES DE SOUSA MAT: 23.254-8</p> <p>CO-RESPONS. _____ MAT: _____</p> <p>VR DO ADIANT: R\$ 600,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18463/05 de 29/09/2005</p> <p>VR APLICADO: R\$ 600,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA: 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00;</p> <p>VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / /</p> <p>(*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____</p>

Francisco de Assis A. Costa
 Contador Geral
 CRC PP 1910/0-9



98

07

Nº	Nº PROC. 21404 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: MARIA JOSE DE SOUSA MAT: 7.411-0 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
17	VR DO ADIANT: R\$ 400,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18464/05 de 29/09/2005 VR APLICADO: R\$ 400,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC. 21509 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: ADELMA DE SOUSA FALCÃO MAT: 14.855-5 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
18	VR DO ADIANT: R\$ 1.200,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18568/05 de 30/09/2005 VR APLICADO: R\$ 1.200,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 403 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC. 21401 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: ROSINETE ALVES DE NORONHA MAT: 16.068-7 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
19	VR DO ADIANT: R\$ 540,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18462/05 de 29/09/2005 VR APLICADO: R\$ 540,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC. 21412 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: LAURINEIDE LAUREANO DOS SANTOS MAT: 30.837-0 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
20	VR DO ADIANT: R\$ 500,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18471/05 de 29/09/2005 VR APLICADO: R\$ 500,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____

Francisco de Assis A. Guerra
Contador Geral
CRC-PB 1910/0-9



Nº	Nº PROC.: 21414 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: VILMA VIANA FRANCISCO DA SILVA MAT: 15.939-5 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
21	VR DO ADIANT: R\$ 600,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18473/05 de 29/09/2005 VR APLICADO: R\$ 600,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC.: 21386 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: FRANCISCO CONRADO FERREIRA MAT: CO-RESPONS. _____ MAT: _____
22	VR DO ADIANT: R\$ 700,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18447/05 de 29/09/2005 VR APLICADO: R\$ 700,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC.: 21420 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: MARIA HELENA LOURENÇO VASCONCELOS MAT: 23.450-8 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
23	VR DO ADIANT: R\$ 700,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18479/05 de 29/09/2005 VR APLICADO: R\$ 700,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC.: 21243 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: FRANCINEIDE CANDIDO DE MORAES MAT: 17.206-5 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
24	VR DO ADIANT: R\$ 800,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18309/05 de 27/09/2005 VR APLICADO: R\$ 800,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____

08

300
3

Francisco de Assis A. Guerra
Contador Geral
CRC-PB 19100-9



303
3

09

Nº	Nº PROC. 21235 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: ARIEGAIL NIEDJA DE MENEZES SÁ BRAGA MAT: 25.866-1 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
25	VR DO ADIANT: R\$ 400,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18303/05 de 27/09/2005 VR APLICADO: R\$ 400,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC. 21236; 21250 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: ANA LUCIA DE ALBUQUERQUE NUNES MAT: 30.729-7 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
26	VR DO ADIANT: R\$ 2.800,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18304/05; 18319/05 de 27/09/2005 VR APLICADO: R\$ 800,00; R\$ 2.000,00; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; 403 - 2.194 - 3.3.90.30.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC. 21266 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: TEOMARY DE ANDRADE ALVES MAT: CO-RESPONS. _____ MAT: _____
27	VR DO ADIANT: R\$ 1.000,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18333/05 de 27/09/2005 VR APLICADO: R\$ 1.000,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 403 - 2.194 - 3.3.90.30.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC. 22008; 22010; 22011 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST. CONTAS 07/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: GUILHERMINA MARIA P. DE OLIVEIRA MAT: 41.220-1 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
28	VR DO ADIANT: R\$ 8.500,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18929; 18930; 18931/05 de 06/10/2005 VR APLICADO: R\$ 3.000,00; R\$ 3.000,00; R\$ 2.500,00 ELEMENTO DESPESA 598 - 2.170 - 3.3.90.30.00; 599 - 2.170 - 3.3.90.39.00; 601 - 2.060 - 3.3.90.36.00 VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____

Francisco de Assis A. Guerra
Contador Geral
CRC-PB 1920/O-9



302
m

10

Nº	Nº PROC. 21644; 21795 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: RONILDO MONTEIRO FERREIRA MAT: 41.502-2 CO-RESPONS. _____ MAT: _____ 29 VR DO ADIANT: R\$ 1.000,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18833; 18844/05 de 05/10/2005 VR APLICADO: R\$ 500,00; R\$ 500,00; R\$ ELEMENTO DESPESA 710 - 2.019 - 3.3.90.30.00; 714 - 2.019 - 3.3.90.39.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC. 18613; 18620; 18622 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: ANDREA MARIA BATISTA DA SILVA MAT: 28.326-6 CO-RESPONS. _____ MAT: _____ 30 VR DO ADIANT: R\$ 10.000,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 15854; 15851; 15862/05 de 31/08/2005 VR APLICADO: R\$ 6.000,00; R\$ 1.000,00; R\$ 3.000,00 ELEMENTO DESPESA 2530 - 2.008 - 3.3.90.30.00; 2532 - 2.008 - 3.3.90.36.00; 2533 - 2.008 - 3.3.90.39.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC. 21763; 21764 CONCESSÃO 17/10/2005 DATA PREST. CONTAS 17/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ MAT: 16.332-5 CO-RESPONS. _____ MAT: _____ 31 VR DO ADIANT: R\$ 4.000,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 18809; 18810/05 de 05/10/2005 VR APLICADO: R\$ 2.000,00; R\$ 2.000,00; R\$ ELEMENTO DESPESA 145 - 2.225 - 3.3.90.30.00; 146 - 2.225 - 3.3.90.39.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC. 22399 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: ESTELA MARIA REIS DE CARVALHO MAT: 23.486-9 CO-RESPONS. _____ MAT: _____ 32 VR DO ADIANT: R\$ 1.800,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19413/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 1.800,00; R\$ R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____

Francisco de Assis A. Guerra
Contador Geral
CRC-PB 1910/O-9



303
m

Nº	Nº PROC. 22432 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: ADELMA DE SOUSA FALCÃO MAT: 14.855-5 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
33	VR DO ADIANT: R\$ 900,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19451/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 900,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____)
Nº	Nº PROC. 22385 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: MARIA EUDES SANTOS DA SILVA MAT: 9.687-3 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
34	VR DO ADIANT: R\$ 2.000,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19403/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 2.000,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____)
Nº	Nº PROC. 22359 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: ANA LUCIA PEDROSA COSTA MAT: 30.694-1 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
35	VR DO ADIANT: R\$ 2.000,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19381/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 2.000,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____)
Nº	Nº PROC. 22371 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: BENTO CARVALHO DE LIMA FILHO MAT: 28.619-2 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
36	VR DO ADIANT: R\$ 2.300,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19390/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 2.300,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____)

Francisco de Assis A. Guedes
Contador Geral
CRC-PE 19.107/0-9



304
m

37	<p>Nº PROC: 22388 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005</p> <p>NOME DO RESPONSÁVEL: LUCIA MARIA TEIXEIRA C. DOS SANTOS MAT: 28.224-3</p> <p>CO-RESPONS. _____ MAT: _____</p> <p>VR DO ADIANT: R\$ 1.100,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19406/05 de 10/10/2005</p> <p>VR APLICADO: R\$ 1.100,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; ;</p> <p>VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / /</p> <p>(*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____</p>
38	<p>Nº PROC: 22389 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005</p> <p>NOME DO RESPONSÁVEL: MARIA DO SOCORRO DE SA GALDINO MAT: 3.165-8</p> <p>CO-RESPONS. _____ MAT: _____</p> <p>VR DO ADIANT: R\$ 1.200,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19405/05 de 10/10/2005</p> <p>VR APLICADO: R\$ 1.200,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; ;</p> <p>VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / /</p> <p>(*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____</p>
39	<p>Nº PROC: 22434 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005</p> <p>NOME DO RESPONSÁVEL: MARIA FLORENTINA DANTAS FREIRE MAT: 7.482-9</p> <p>CO-RESPONS. _____ MAT: _____</p> <p>VR DO ADIANT: R\$ 1.800,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19464/05 de 10/10/2005</p> <p>VR APLICADO: R\$ 1.800,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; ;</p> <p>VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / /</p> <p>(*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____</p>
40	<p>Nº PROC: 27433 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005</p> <p>NOME DO RESPONSÁVEL: ELIZABETE BRASILINO LEITE OLEGARIO MAT: 9.010-7</p> <p>CO-RESPONS. _____ MAT: _____</p> <p>VR DO ADIANT: R\$ 1.000,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19461/05 de 10/10/2005</p> <p>VR APLICADO: R\$ 1.000,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; ;</p> <p>VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / /</p> <p>(*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____</p>

Francisco de Assis A. Guerra
Contador Geral
CRC PE 1910/O-9



105
m

13

Nº	Nº PROC. 22412 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: CHIRLEY DE SOUZA SALES MARTINS MAT: 29.598-1 CO-RESPONS. _____ MAT: _____ 41 VR DO ADIANT: R\$ 1.000,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19419/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 1.000,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; ; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC. 22373 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: JESUAI DO NOBREGA DO NASCIMENTO MAT: 15.582-9 CO-RESPONS. _____ MAT: _____ 42 VR DO ADIANT: R\$ 1.700,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19391/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 1.700,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; ; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC. 22391 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: JOSINEIDE DE ANDRADE BATISTA MAT: 11.098-1 CO-RESPONS. _____ MAT: _____ 43 VR DO ADIANT: R\$ 2.000,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19408/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 2.000,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; ; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC. 22415 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: WARNER DE ALBUQUERQUE PONTES MAT: 22.924-5 CO-RESPONS. _____ MAT: _____ 44 VR DO ADIANT: R\$ 2.000,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19422/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 2.000,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; ; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____

Francisco de Assis A. Guerra
Contador Geral
CRC-PR 1910/0-3



JCB
M

14

Nº	Nº PROC. 22382 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: ZACARIAS VIRGINIO MARTINS MAT: 30.699-1 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
45	VR DO ADIANT. R\$ 1.800,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19401/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 1.800,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; ; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC. 22402 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: ZELIA MARIA DOS SANTOS GOUVEIA MAT: 11.211-9 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
46	VR DO ADIANT. R\$ 2.000,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19415/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 2.000,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; ; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC. 22408 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: FERNANDO GUIMARÃES DE MENEZES MAT: 18.401-2 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
47	VR DO ADIANT. R\$ 1.100,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19417/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 1.100,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; ; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC. 22360 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: GERCIANE MIRANDA GOMES MAT: 29.218-4 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
48	VR DO ADIANT. R\$ 1.000,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19382/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 1.000,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; ; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____

Francisco de Assis A. Guerra
Contador Geral
CRC PE 191610-9



JOF
m

15

49	<p>Nº PROC. 22351 CONCESSÃO 4/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005</p> <p>NOME DO RESPONSÁVEL: EXPEDITA DE OLIVEIRA MONTEIRO MAT: 9.102-7</p> <p>CO-RESPONS. _____ MAT: _____</p> <p>VR DO ADIANT: R\$ 1.200,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19383/05 de 10/10/2005</p> <p>VR APLICADO: R\$ 1.200,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; ;</p> <p>VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / /</p> <p>(*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____</p>
50	<p>Nº PROC. 22403 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005</p> <p>NOME DO RESPONSÁVEL: DALVACI RODRIGUES PESSOA LIRA MAT: 8.183-5</p> <p>CO-RESPONS. _____ MAT: _____</p> <p>VR DO ADIANT: R\$ 2.000,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19416/05 de 10/10/2005</p> <p>VR APLICADO: R\$ 2.000,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; ;</p> <p>VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / /</p> <p>(*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____</p>
51	<p>Nº PROC. 22395 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005</p> <p>NOME DO RESPONSÁVEL: MARIA DO SOCORRO RAMALHO DUARTE MAT:</p> <p>CO-RESPONS. _____ MAT: _____</p> <p>VR DO ADIANT: R\$ 1.500,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19409/05 de 10/10/2005</p> <p>VR APLICADO: R\$ 1.500,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; ;</p> <p>VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / /</p> <p>(*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____</p>
52	<p>Nº PROC. 22384 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005</p> <p>NOME DO RESPONSÁVEL: MARIA GEAN OLIVEIRA ALVES MAT:</p> <p>CO-RESPONS. _____ MAT: _____</p> <p>VR DO ADIANT: R\$ 1.800,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19402/05 de 10/10/2005</p> <p>VR APLICADO: R\$ 1.800,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; ;</p> <p>VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / /</p> <p>(*) VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____</p>

Francisco de Assis A. Guerra
Contador Geral
CRC PB 19.070-9



308
3

Nº	Nº PROC: 22431 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: TEOMARY DE ANDRADE ALVES MAT: CO-RESPONS. _____ MAT: _____
53	VR DO ADIANT: R\$ 600,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19450/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 600,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA : 405 - 2.194 - 3.3.90.36.000.0 VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC: 22366 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: ROSILENE DO BOM PARTO FERREIRA MAT: 7.462-4 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
54	VR DO ADIANT: R\$ 1.800,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19387/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 1.800,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA : 405 - 2.194 - 3.3.90.36.000.0 VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC: 22370 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: LUZIA RAMOS DE LIMA AZEVEDO MAT: CO-RESPONS. _____ MAT: _____
55	VR DO ADIANT: R\$ 1.100,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19388/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 1.100,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA : 405 - 2.194 - 3.3.90.36.000.0 VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC: 22364 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: MARIA DO CARMO BARROS MAT: 9.448-0 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
56	VR DO ADIANT: R\$ 1.000,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19385/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 1.000,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA : 405 - 2.194 - 3.3.90.36.000.0 VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____

Francisco de Assis A. Costa
Controlador Geral
CRC-PE 1916/0-9



209
3

17

Nº	Nº PROC. 22350 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: MARIA CELIA DANTAS DE MOURA MAT: CO-RESPONS. _____ MAT: _____
57	VR DO ADIANT: R\$ 1.300,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19376/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 1.300,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; ; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____)
Nº	Nº PROC. 22410 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: BRAZ DI LORENZO OLIVEIRA MAT: 14.563-7 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
58	VR DO ADIANT: R\$ 1.500,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19421/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 1.500,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; ; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____)
Nº	Nº PROC. 22398 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: JOSE ROBERTO DE LUCENA MAT: 28.336-3 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
59	VR DO ADIANT: R\$ 1.400,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19411/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 1.400,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; ; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____)
Nº	Nº PROC. 22420 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: AUZENI ANDRADE MATSUBAYASHI MAT: 24.404-0 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
60	VR DO ADIANT: R\$ 1.900,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19425/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 1.900,00; R\$; R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00; ; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____)

Francisco de Assis A. Guerra
Contador Geral
CRC-PE 19200-9



330
m

18
14

Nº	Nº PROC. 22363 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: ANGELITA SILVA DE ALMEIDA MAT: 23.014-6 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
61	VR DO ADIANT: R\$ 1.500,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19384/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 1.500,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00,; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC. 22377 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: CARMELITA CABRAL DE LIMA MAT: 12.486-9 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
62	VR DO ADIANT: R\$ 1.000,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19393/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 1.000,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00,; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC. 22386 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: IZA DOMINGOS DE LIMA MAT: 0237-2 CO-RESPONS. _____ MAT: _____
63	VR DO ADIANT: R\$ 1.400,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19404/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 1.400,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 405 - 2.194 - 3.3.90.36.00,; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____
Nº	Nº PROC. 22386 CONCESSÃO 14/10/2005 DATA PREST. CONTAS 14/12/2005 NOME DO RESPONSÁVEL: IRACEMA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA MAT: CO-RESPONS. _____ MAT: _____
64	VR DO ADIANT: R\$ 1.100,00 Nº E DATA DO EMPENHO: 19380/05 de 10/10/2005 VR APLICADO: R\$ 1.100,00; R\$: R\$ ELEMENTO DESPESA 403 - 2.194 - 3.3.90.30.00,; VR RECOLHIDO: R\$ _____ Nº E DATA DA GR: _____ / / (* VR DO ADIANTAMENTO EM UFIR: _____

Francisco de Assis A. Guerra
Contador Geral
CRC-PR 1810/D-9



JH
m

19

Nº	Nº PROC. 21670; 21667 CONCESSÃO 07/10/2005 DATA PREST CONTAS 07/12/2005
	NOME DO RESPONSÁVEL: MARCÍLIO PEDRO SIQUEIRA FERREIRA MAT: 42.643-1
	CO-RESPONS. _____ MAT: _____
65	VR DO ADIANT: R\$ 10.000,00 N° E DATA DO EMPENHO: 18720/05; 18710/05 de 03/10/2005
	VR APLICADO: R\$ 5.000,00; R\$ 5.000,00; R\$ ELEMENTO DESPESA 2552 - 2.008 - 3.3.90.29.00; 2548 - 2.008 - 3.3.90.20.00;
	VR RECOLHIDO: R\$ _____ N° E DATA DA GR: _____
	(*) VR DO ADIANTAMENTO EM UTIL: _____


Francisco de Assis A. Guerra
Contador Geral
CRC-PA 1916/O-9



01 - IDENTIFICAÇÃO				
Nº DE ORDEM		EXERCÍCIO		
018304		2005		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NOTA DE EMPENHO - NE				
02 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS			TIPO DE EMPENHO	
PROCESSO	CONVITE Nº	T. DE PREÇOS	CONCORRÊNCIA	ORDINÁRIO
				XXXXX
03 - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL				
10 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES				
110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL				
04 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO				
SUB-FUNÇÃO: 381 - ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA: 6051 - ENSINO FUNDAMENTAL				
SUBPROGRAMA: 2.194 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
ELEMENTO: 405 3.9.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA ✓				
05 - RECURSOS				
VALOR:		TIPO DE RECURSO		
R\$ 300.000,00		RECURSOS ORDINÁRIOS ✓		
VALOR ORÇADO R\$	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
R\$ 5.154,00	325.854,00	800,00	305.054,00	
06 - FAVORECIDO				
NOME:		Nº Contr. Individual		
ANA LUCIA DE ALBUQUERQUE NUNES ✓				
ARNALDO FERREIRA ALVES		00402		
237.629.534-87		EST. 1837		
ESPECIFICAÇÃO				
Valor empenhado para fazer face ao pagamento de repasse de recursos financeiros para a Direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. João Gadelha de Oliveira Filho, em forma de adiantamento para serviços. ✓		UNID.	QJANT.	VALOR UNITARIO
		und	1	R\$ 800,00
				VALOR TOTAL
				R\$ 800,00
Walter Galvão de Vasconcelos Filho ✓ Secretário Interino		EMITIDO POR	DATA	
27/9/05		00239	27/09/2005	
SECRETARIO DA EDUCACAO		FUNC. MATR.		

119
m

VISTO
19/12/2005
Rosângela da Silva Oliveira
Dir. Ensino Fundamental



353
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NOTA DE EMPENHO - NE				01 - IDENTIFICAÇÃO Nº DE ORDEM: _____ EXERCÍCIO: _____ 019812 2005	
02 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS				TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO ESTIMATIVO GLOBAL XXXXX	
03 - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 10 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL					
04 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12 - EDUCAÇÃO 351 - ENSINO FUNDAMENTAL 6051 - ENSINO FUNDAMENTAL 2.194 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE 403 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
05 - RECURSOS TIPO DE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS VALOR EMPENHADO: 2.000,00 SALDO ANTERIOR: 70.678,00 SALDO ATUAL: 68.678,00					
FAVORECIDO: ANA LUCIA DE ALBUQUERQUE NUNES ARNALDO FERREIRA ALVES 237.628.534-87 Nº Cont. Individual: 00402 CIDADE: _____ EST: 1937					
ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Valor empenhado para fazer face ao pagamento de repasse de recursos financeiros para a Direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. João Gadelha de Oliveira Filho, em forma de adiantamento para aquisição de material de consumo.		und	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
VISTO 19/02/2005 Josénilda da Silva Oliveira Dir. Ensino Fundamental				TOTAL GERAL: R\$ 2.000,00	
Emitido por: Walter Galvão R. Vasconcelos Filho Secretário Interino 27/9/05		Emissão: 00239		DATA: 27/09/2005	
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO		FUNÇ. MATR.		DATA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA NOTA DE EMPENHO - NE				01 - IDENTIFICAÇÃO Nº DE ORDEM: 018829 EXERCÍCIO: 2005	
02 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS				TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO: XXXXX ESTIMATIVO: 23 GLOBAL: 23	
03 - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 12 - SECRETARIA - EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE 105 - DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA					
04 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 18 - GESTÃO AMBIENTAL 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5091 - PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS 2.170 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA ELEMENTO 598 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
05 - RECURSOS TIPO DE RECURSO: 06 - FAVORECIDO					
SALDO ANTERIOR: R\$ 128.825,00		SALDO ANTERIOR: 31.948,18		SALDO ATUAL: 28.948,18	
RECURSOS ORDINÁRIOS: R\$ 128.825,00		RECURSOS ORDINÁRIOS: 31.948,18		RECURSOS ORDINÁRIOS: 28.948,18	
PIS: Guilhermina Maria Pereira de Oliveira ARRUDA CÂMARA 008.100.714-01			Nº Contr. Individual: TAMBIA 2014		
INSC. EST.: 008.100.714-01		CIDADE: TAMBIA		EST.: MAT.: 2014	
ESPECIFICAÇÃO: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA.		UNID.: UND		VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.000,00 VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00	
TOTAL GERAL: R\$ 3.000,00				DATA: 06-10-2005	
SECRETÁRIO DAS FINANÇAS:		FUNÇÃO: 00235		DATA: 06-10-2005	

334
m



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA NOTA DE EMPENHO - NE				01 - IDENTIFICAÇÃO Nº DE ORDEM: 018930 EXERCÍCIO: 2005	
02 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS MODALIDADE: CONVITE Nº: T. DE PREÇOS: CONCORRÊNCIA:			TIPO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO: ESTIMATIVO: GLOBAL:		
			XXXXX		
03 - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL					
12 - SECRETARIA - EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE ✓					
106 - DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA ✓					
04 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 5091 - PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS ATIVIDADE: 2.170 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA ELEMENTO: 589 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ✓					
05 - RECURSOS					
Nº CONTRATO: 0000 ORÇAMENTO:		SALDO ANTERIOR:		RECURSOS ORDINÁRIOS SALDO ATUAL:	
R\$ 120.825,00		120.727,00		R\$ 117.727,00	
06 - FAVORECIDO					
PIS: ✓ Guilhermina Maria Pereira de Oliveira ARRUDA CÂMARA 008.100.714-01			Nº Contr. Individual: TAMBIA CIDADE: EST.: INSC. EST.: INSS.: ISS.: MAT.: 2014		
ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA. ✓		UND	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 3.000,00	
EMISSOR POR: gaitosa SECRETÁRIO DAS FINANÇAS			DATA: 06/10/2005 FUNC. MATR: 00235		

335
m



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
NOTA DE EMPENHO - NE

01 - IDENTIFICAÇÃO

Nº DE ORDEM 18931
EXERCÍCIO

336
m

02 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	CONVITE Nº	T. DE PREÇO	CONCORRÊNCIA	ORDINÁRIO	TIPO DE EMPENHO	ESTIMATIVO	GLOBAL
					XXXX		

03 - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

12 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE
106 - DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CAMARA

04 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

UNÇÃO 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA 5084 - PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO
PROJATIVIDADE 2.060 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS
ELEMENTO 001 3.3.90.38.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA ✓

05 - RECURSOS

RECURSOS	TIPO DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
R\$ 2.578,00	RECURSOS ORDINARIOS	2.578,00	78,00
R\$ 2.578,00	06 - FAVORECIDO	2.500,00	

Guilhermina Maria Pereira de Oliveira
ARRUDA CAMARA
003.100.714-01
PIS
TAMBIA
CICADE
INSS
IES
MANTEN
EST.
2014

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CAMARA. ✓	UND		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
TOTAL GERAL				R\$ 2.500,00 ✓

SECRETARIO DAS FINANÇAS
EMITIDO POR *Luciana Matos Sarmento Diniz e Silva*
FUNÇ. MATR. 00235
DATA 06-10-20



ESTADO DA PARAIBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE JOGO PESSOA
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTROLE INTERNO
 RELACÃO DOS EMPREGOS COM ABERTURA CONCOMITANTE AO ADIANTAMENTO Nº 15/2015
 FAVO RECEBIDO, SUILENE MARINA FERREIRA DE OLIVEIRA - INSC. RICUDA 41.132-1 - SEWAM

DOC	FAVOR RECEBIDO	Nº FICPCT	VALOR	DATA	CHEQUE	A ESTO	CARTEIJO MATRÍCULA
1	NAVE INFORMÁTICA GABRES LTDA	052705957301154	50,00	14.10.05	052318	EDLSON PARRA	41.211-2
2	N. F. NEIVA - ME	043252580101123	22,50	27.10.05	242353	EDLSON PARRA	41.211-2
3	SILVANA VITO DOS SANTOS	035473220101181	350,00	07.11.05	550372	EDLSON PARRA	41.211-2
4	N. F. NEIVA - ME	043252580101123	30,00	09.11.05	550353	EDLSON PARRA	41.211-2
5	BIG FOOD COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	089292900101123	30,00	11.11.05	890357	EDLSON PARRA	41.211-2
6	COMERCIAL GERAL	00733948500101104	421,39	14.11.05	890357	EDLSON PARRA	41.211-2
7	P&P MAGAZINE	024186632001107	200,00	29.11.05	890357	EDLSON PARRA	41.211-2
8	RESTAURANTE SAATO ANTONIO	018144612001102	500,00	17.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
9	REFRIGERADOR AMARO DO BAIRRO	509,00	509,00	17.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
10	CELEZA SOARES DORRIGES	24120537001153	403,00	20.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
11	CELEZA SOARES DORRIGES	25120537001153	160,00	27.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
12	CELEZA SOARES DORRIGES	24120537001153	60,00	07.11.05		EDLSON PARRA	41.211-2
13	CELEZA SOARES DORRIGES	24120537001153	103,00	11.11.05		EDLSON PARRA	41.211-2
14	DESPESAS DIVERSAS	96,00	96,00			EDLSON PARRA	41.211-2
15	DESPESAS DIVERSAS	99,00	99,00			EDLSON PARRA	41.211-2
16	DESPESAS DIVERSAS	89,00	89,00			EDLSON PARRA	41.211-2
17	DESPESAS DIVERSAS	19,00	19,00			EDLSON PARRA	41.211-2
18	FARIANA SILVA PESSOA	149,00	149,00	20.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
19	MARIA JOSE FONSECA RAMALHO	149,00	149,00	20.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
20	ANTONIALI DE NEALEXANDRE SANTOS	149,00	149,00	07.11.05		EDLSON PARRA	41.211-2
21	ANTONIALI DE NEALEXANDRE SANTOS	149,00	149,00	07.11.05		EDLSON PARRA	41.211-2
22	SOMIA LIMA DAS REIS	492,75	492,75	07.11.05		EDLSON PARRA	41.211-2
23	JANA MARIA DAS REIS	527,45	527,45	01.11.05		EDLSON PARRA	41.211-2
24	JANA MARIA DAS REIS	132,546	132,546	01.11.05		EDLSON PARRA	41.211-2
25	JANA MARIA DAS REIS	390,204	390,204	01.11.05		EDLSON PARRA	41.211-2
26	JOSE ELIZABETH DE SOUZA NETO	274,350	274,350	25.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
27	JOSE ELIZABETH DE SOUZA NETO	274,350	274,350	25.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
28	LOANAS MARTINS DE PINHO	100,00	100,00	25.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
29	LOANAS MARTINS DE PINHO	100,00	100,00	25.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
30	RICARDE BEZERRA DE LIMA	130,00	130,00	25.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
31	RICARDE BEZERRA DE LIMA	130,00	130,00	25.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
32	JOSE RIVALDO XAVIER MOURA	454,643	454,643	05.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
33	JOSE RIVALDO XAVIER MOURA	135,00	135,00	05.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
34	JOSE RIVALDO XAVIER MOURA	319,643	319,643	05.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
35	MUNICIPIO DE MARIZAL DO BORGES	81462,000	81462,000	04.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
36	MUNICIPIO DE MARIZAL DO BORGES	4802,978	4802,978	04.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
37	MUNICIPIO DE MARIZAL DO BORGES	92250,022	92250,022	04.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
38	MUNICIPIO DE MARIZAL DO BORGES	360,300	360,300	25.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
39	MUNICIPIO DE MARIZAL DO BORGES	1.070,300	1.070,300	17.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
40	MUNICIPIO DE MARIZAL DO BORGES	99,000	99,000	06.11.05		EDLSON PARRA	41.211-2
41	MUNICIPIO DE MARIZAL DO BORGES	420,000	420,000	21.11.05		EDLSON PARRA	41.211-2
42	MUNICIPIO DE MARIZAL DO BORGES	120,000	120,000	25.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
43	MUNICIPIO DE MARIZAL DO BORGES	313,260	313,260	04.10.05		EDLSON PARRA	41.211-2
44	MUNICIPIO DE MARIZAL DO BORGES	8.379,44	8.379,44			EDLSON PARRA	41.211-2

* Populares ditos nos com cheques de Bancos do Brasil S/A
 Agência nº 161847
 Conta nº 9.59742

FALTA CONFIRMAR R\$ 23.546

28

337
 m




27

JBS
m

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA NOTA DE EMPENHO - NE				01 - IDENTIFICAÇÃO		
				Nº DE ORDEM	EXERCÍCIO	
				015864 /	2005	
02 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS				TIPO DE EMPENHO		
SOLICITAÇÃO	COMITE Nº	T. DE PREÇOS	CONCORRÊNCIA	ORDINÁRIO	ESTIMATIVO	GLOBAL
				XXXXX		
03 - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL						
22 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
102 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
04 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
FUNÇÃO 24 - COMUNICAÇÕES						
SUB-FUNÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA 5007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
PROJATIVIDADE 2.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
ELEMENTO 2530 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
05 - RECURSOS						
ADICIONAIS:			TIPO DE RECURSO			
R\$ 19.600,00			RECURSOS ORDINÁRIOS			
VALOR ORÇADO R\$	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL			
R\$ 0,00	6.305,30	6.000,00 /	2.306,30			
06 - FAVORECIDO						
Nº Cont. Individual						
ANDREA MARIA BATISTA DA SILVA ✓						
MÁRCIO RIBEIRO DE LIMA 18						
885.146.844-34						
EST. 2018						
ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.		UNID	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	
EMITIDO POR				TOTAL GERAL	R\$ 6.000,00 /	
jorito						
00210						
FUNC. MATR.				DATA		31 / 08 / 2005
Nonato Bandeira						
Secretário de Comunicação						



 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA NOTA DE EMPENHO - NE				01 - IDENTIFICAÇÃO		
				Nº DE ORDEM	EXERCÍCIO	
				015881 /	2005	
02 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS				TIPO DE EMPENHO		
SOLICITAÇÃO	CONVITE Nº	T. DE PREÇOS	CONCORRÊNCIA	ORDINÁRIO	ESTIMATIVO	GLOBAL
/				XXXXX		
03 - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL						
22 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
102 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
04 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA						
UNÇÃO 24 - COMUNICAÇÕES						
SUB-FUNÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA 5007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
PROJATIVIDADE 2.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
ELEMENTO 2532 3.3.90.30.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
05 - RECURSOS						
DÍGITA 3			TIPO DE RECURSO			
R\$ 6.580,00			RECURSOS ORDINÁRIOS			
VALOR ORÇADO R\$	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL			
R\$ 0,00	3.130,00	1.000,00 /	2.130,00			
06 - FAVORECIDO						
ANDREA MARIA BATISTA DA SILVA		Ns. Contr. Individual				
MANOEL RIBEIRO DE LIMA		16				
885.146.844-34		EST. 2010				
ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA FISICA.	UNID	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		
EMITIDO POR			TOTAL GERAL	R\$ 1.000,00 /		
Nonato Bandeira						
Secretário de Comunicação						
FUNÇ. MATR.						
					31 / 08 / 2005	

339
M



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
NOTA DE EMPENHO - NE

01 - IDENTIFICAÇÃO	
Nº DE ORDEM	EXERCÍCIO
110469	2005

220
M

02 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS				
INDICAÇÃO	CONVITE Nº	T. DE PREÇOS	CONCORRÊNCIA	ORDINAR
/				XX

03 - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	
22 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
102 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

04 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
24 - COMUNICAÇÕES	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
5007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	
2.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.90.30.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	

05 - RECURSOS			
RECURSOS	TIPO DE RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00	68.884,87
			68.884,87


06 - FAVORECIDO	
Nº Contr. Individual	Nome
18	ANDREA MARIA BATISTA DA SILVA MÁNOEL RIBEIRO DE LIMA

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.	UNID.	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

EMITIDO POR	jbrito	TOTAL GERAL	R\$ 3.000,00 /
Assinado por	Donato Bandeira		
FUNC. MATR.	00210	DATA	31 / 08 / 2005



128
m

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**
SECRETARIA DAS FINANÇAS
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
ADIANTAMENTO Nº 007/2005 - SECOM
Nº 199/2005 - SEFIN

INSTRUÇÕES

1 - relacionar as despesas por natureza e conforme a verba orçamentaria;
2 - registrar o número do cheque ao lado do valor da despesa;
3 - apresentar os comprovantes das despesas em papel tamanho ofício;
4 - juntar o extrato da conta corrente bancária;
5 - demonstrar separadamente o total de despesas de cada verba de acordo com a papeleta de adiantamento.

DOC	DISCRIMINAÇÃO (SERVIÇOS P. JURÍDICA)	Nº do Cheque	VALORES	
			Parcial	Total
1	JOELSON FERREIRA DE ARAUJO	850101		R\$ 240,00
2	N F NEIVA FOTOGRAFIAS LTDA	850105		R\$ 815,00
3	JEAN CARLOS DA SILVA VENANCIO	850109		R\$ 445,00
4	JAIR LIRA ME	850115		R\$ 400,00
5	DJEANE PEREIRA SOARES ME	850117		R\$ 510,00
6	PARAI COMP. GRAFICA IND E COM LTDA	850119		R\$ 290,00
7	PRO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	850120		R\$ 300,00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Data Ass. Do Tomador

A Transportar
TOTAL =====> R\$ 3.000,00

VISTO
João do Nascimento Brito
Dir. Administrativo e Financeiro - Secom



Par@í
Informática

PARAÍ - COMPUTAÇÃO GRÁFICA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.602.074/0001-60 Insc. Mun.: 69.421-5
Av. Maximiano de Figueiredo, 322 Centro
CEP: 58013-470 - João Pessoa - Paraíba
Fone: (83) 222-4014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A" 1ª VIA

1ª Via: Tomador dos Serviços
2ª Via: Contabilidade
3ª Via: Fisco
4ª Via: Fixa

Nº 025370

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - SECOM
Endereço: PRACA PEDRO AMERICO CENTRO Nº 70
Fone: 3218-9791 Cidade: JOÃO PESSOA Estado: PB
CNPJ (MF) Nº: 08.806.721/0001-03 Insc. Estadual Nº:
Natureza da Operação - Prestação de Serviços: SERVIÇO
Em 11 de NOVEMBRO de 2005 Condições de Pagamento: A VISTA

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
02	UN	REF. A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 49A	165,00	330,00
		DESC. REF. TONER VAZIO	-40,00	-40,00

NÃO TEM VALOR
COMO RECIBO


ALÍQUOTA 5 %

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 290,00
VALOR DO ISS R\$ 14,50
TOTAL DESTA NOTA R\$ 290,00

GRÁFICA GLÓRIA LTDA. - Av. Centenário, 608 - C. das Armas - F. 242-5109 - CGC 09.301.292/0001-77 - Insc. Mun. 24.941-6 - J. Pessoa - PB
10 Tls. 50x4 de 025251 a 025750 - Série "A" - Aut. nº 008263 - P.M.J.P. - 07-04-2005



323
m

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**
SECRETARIA DAS FINANÇAS
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
ADIANTAMENTO Nº 007/2005 - SECOM
Nº 199/2005 - SEFIN

INSTRUÇÕES

- 1 - relacionar as despesas por natureza e conforme a verba orçamentária;
- 2 - registrar o número do cheque ao lado do valor da despesa;
- 3 - apresentar os comprovantes das despesas em papel tamanho ofício;
- 4 - juntar o extrato da conta corrente bancária;
- 5 - demonstrar separadamente o total de despesas de cada verba de acordo com a papelada de adiantamento.

DCC	DISCRIMINAÇÃO (MATERIAL DE CONSUMO)	Nº do Cheque	VALORES	
			Parcial	Total
1	ADRIANA LINS GUEDES ALCOFORADO ME	850102		R\$ 858,00
2	OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA ME	850104		R\$ 918,00
3	N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA	850106		R\$ 581,00
4	SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	850108		R\$ 630,00
5	ESPAÇO TERMICO COM DE REF E AQUFC.LTDA	850110		R\$ 190,00
6	DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD.GERAL LTDA	850111		R\$ 292,00
7	LIVRARIA DOS CONTADORES LTDA	850114		R\$ 816,00
8	KELLY MAGAZINE LTDA	850116		R\$ 987,00
9	DICOPLAST DIST. E COM DE PLÁSTICOS LTDA	850118		R\$ 546,00
10	ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA	850122		R\$ 82,00
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Data Ass. Do Lâmador

A Transportar
TOTAL =====> R\$ 6.000,00

VISTO
João do Nascimento Brito
Dir. Administrativo e Financeiro - Secom



23

324
M

MERCADINHO SANTA MARIA

Adriana Lins Guedes Alcoforado
Rua José Tavares, 250 - Cruz das Armas
CEP: 58085-730 - João Pessoa - PB
Fone: (83) 233-4880

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
CNPJ Nº 02.182.390/0001-93
Inscrição Estadual: 16.118.128-7

Nº 000063

Data da Emissão: 17 / 10 / 2005

Série D 1.ª Via - Cliente
Modelo 2

0 Sr. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - SECOM

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
24	PCU	NESCA-FE 50G	1,95	46,80
10	uni	WUSTIA MORTIS	2,33	23,30
24	UN	Alcool 300 ml x 500 ml	2,25	54,00
10	U	ADOCANTE DIETETICO 260ml	2,56	25,60
24	U	ESPONJA DUPLA FACE	2,20	52,80
14	UNID	BOM AF	5,55	77,70
20	UN	Limpa vidros	2,25	45,00
15	UN	SABÃO EM PS MINERVA 500G	3,28	49,20
20	UNID	Plangia 40 x 50 cm	2,90	58,00

Tipografia Cheves Ltda. - Rua Macedo Pinheiro, 30 - Fone: 222-0184 - João Pessoa - PB
CNPJ nº 083.034/0001-00 - Inscr. Estadual: 14.031.956-2-05 - Alameda 50 v 7 - Série D
Modelo 2 - Núm. de 000 001 a 000 250 - ACP: Nº 0242 - RRURF - em 13.08.2001

TOTAL R\$ 432,40

Assinatura do Vendedor

Prefeitura Municipal de João Pessoa - Secom
Atestamos o recebimento do material constante deste documento.
Em 17/10/05
Maurício Jorge Rezenov
Dir. de Jornalismo - Secom

VISTO
João do Nascimento Brito
Dir. Administrativo e Financeiro - Secom



34 125
~7

MERCADINHO SANTA MARIA

Adriana Lins Guedes Alcoforado
Rua José Tavares, 290 - Cruz das Armas
CEP: 58085-730 - João Pessoa - PB
Fone: (83) 233-4880

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
CNPJ Nº 02.162.390/0001-93
Inscrição Estadual: 16.118.128-7

Nº 000062

Data da Emissão: 17 / 10 / 2005 Série D 1ª Via - Cliente
Mocelo 2

O Sr. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - SECOM

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
30	UN	DESINFETANTE 2 LITROS	2,12	63,60
20	"	PANO DO CHÃO	1,75	35,00
20	"	GLICOL SANTE	2,49	49,80
60	PKG	CAPI SAO BOM 250G	2,09	125,40
40	KG	ACVON ALGERE	1,18	47,20
20	UN	SABONETE PALMOLIVE 90G	0,93	18,60
24	"	AGUA SANITARIA BULOX	1,65	39,60
12	"	FILTRO DE PAPEL A03	1,75	21,00
60	PKG	PAPEL HIGIENICO 100 P/ROLO	2,09	125,40

Topografia Oliveira Ltda. - Rua Václav Pinheiro, 25 - Fone: 223-2486 - João Pessoa - PB
CNPJ nº 083.034/0001-00 - Insc. Estadual 16.008.756-2-05 Talões de 50 x 7 - Série D
Mocelo 2 - Num. de 000.001 a 000.250 - A.D.F. Nº 02482 - RRJ/PJ - em 13-05-2001

TOTAL R\$ **525,00**

Assinatura do Vendedor

Prefeitura Municipal de João Pessoa - Secom
Atestamos o recebimento do material constante deste
documento.
Em 17/10/05
Jorge Rezende
Dir. de Jornalismo - Secom

NOLSA VISTO

João do Nascimento Brito
Dir. Administrativo e Financeiro - Secom



OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA
 Rua Treze de Maio, 154 - Centro
 Fone: (83) 222-2848 - CEP 58013-070
 João Pessoa-Paraíba
 CNPJ 01.549.595/0001-26 - Insc. Est. 16.129.360-3

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
 Série D - Mod 02
 1ª Via
 Cliente N° 100300

18/Outubro/2005

sr. Prefeitura Municipal de João Pessoa Secom
 End. Pça. Pedro Américo n. 70 Centro João Pessoa.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DE MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
50	Duos		995,00
40	CDs		60,00
50	Lito Cassete		195,00
40	Capas p/ cds		80,00
50	Capas p/ Duos		195,00
30	P. Olhos AA		75,00
40	Pilhas AAA		912,00
01	Bateria 123A		16,00
TOTAL RS			918,00

Albino.

Consultar Preço no - Rua Antonio Pádua s/n - Centro - João Pessoa - PB
 CNPJ 02.659.445/0001-74 - Insc. Est. 16.130.431-1
 OS 16.500 de 000551 a 000552 - nr. 4 - Autorizado nº 000020 - RITUP 03/02/2005

Prefeitura Municipal de João Pessoa - Secom
 Atestamos o recebimento do material constante desta
 documento
 em 18.10.05
 Matrícula Jorge Rezende
 Dir. de Jornalismo e Secom

VISTO
 João do Nascimento Brito
 Dir. Administração e Finanças Secom



EYWA CENTROFOTO

N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA
 Idal de Negreiros, Ed PP Hotel - Sal 1 / 2 A
 Centro - João Pessoa - Paraíba
 Tel.: (83) 221-5949

NOTA
 SAÍDA ENTRADA
 Modelo - 1

1. Via
 Dest. / Remetente

DATA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
18/10/05	5403		02.280.450/0001-00	03-00-00
EMITENTE			C.N.P.J. DO F	DATA DE EMISSÃO
Município de João Pessoa			08.806.321/0003-03	18/10/05
Rua Pedro Americo			CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
João Pessoa			58.050-40	18/10/05
Bairro/Distrito			INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Centro			Isento	
UF				
PB				

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
Filme Ultra 36		Un	39	12,50	423,00	
Filme AA		Pa	39	4,00	156,00	

Prefeitura Municipal de João Pessoa - Secom
 Atestamos o recebimento do material constante desta
 documento
 Esp. 10103
 Matrícula
Jorge Rezende
 Dir. de Planejamento - Secom

VISTO
João do Nascimento Brito
 Dir. Administrativo e Planejamento - Secom

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			584,00	584,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO (PI)	VALOR TOTAL DA NOTA
				584,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./CPF
	<input type="checkbox"/> SAÍDA / <input type="checkbox"/> SUBSTITUIÇÃO			
CIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICIPIO	UF
				INSCRIÇÃO ESTADUAL
			NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

ICMS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

FACE ARTES GRÁFICAS - Wallace da Costa - Rua Dom Carlos Gouveia Coelho, 16 - Centro - João Pessoa-PB - CNPJ: 40.938.730/0001-52 - Insc. Est.: 16.098.980-3
 156v4 v1es NF Mod. 1 - Num. 002191 a 002850 - ADF: 003524 - 06/04/2003 RRJ/PB

Indicamos de N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NOTA FISCAL Nº
DATA DO RECEBIMENTO	INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 002668



SUDIPEL - SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA.

NOTA FISCAL

Nº 007626

Rua Joaquim Nabuco, 63 - Tambiá

SAÍDA ENTRADA

CEP 58020-510 - João Pessoa - Paraíba

1ª Via

Fones: (83) 3222.8396 / 3222.8397 / 8802.0450

Destinat./Remeten

EMPREGADOR SUDIPEL	CNPJ 41.221.623/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.100.351-6

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

R/O/REMETENTE PREFEITURA MUNIC. DE JOÃO PESSOA/SECOM		CNPJ 08.806.721/0001-03	DATA DA EMISSÃO 18/10/2005
DA PAROQUIA AMÉRICO - 70	CARRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58.010-970	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/10/2005
JOÃO PESSOA	FONE/FAX 3218-9791	UF PB.	HORA DA SAÍDA

OS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
PAPEL COPIMAX 210X297		EXS.	3	125,00	375,00	17%
PAPEL SUZETE 150GR.		PLS.	56	0,53	29,68	17%
PAPEL COPIMAX A-4 210X297		EXS.	4	125,00	500,00	17%
DESCONTO						
						29,68 (-)

VISTO
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB

Prefeitura Municipal de João Pessoa - Secom
Atestamos o recebimento do material constante deste documento

em 18/10/2005

Matrícula: **Jorge Rezende**
Dir. de Informática - Secom

TIRADO EM UMA FISCAL Nº 003690

DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 630,00	VALOR DO ICMS 107,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 630,00
PRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA 630,00

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

R/O SOCIAL O MESMO		PRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP
		MUNICÍPIO JOÃO PESSOA		PB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Nº 06	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADICIONAIS

ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
---------------------------	--------------------





DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA.

LOTEAMENTO JARDIM AMÉRICA - KM 13 - BR 250
ANEXO B - BESSA - CABEDELO - PB - CEP 58.310-000
FONE (83) 3218-8030 - FAX (83) 3218-8033

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA ENTRADA

Nº

082832

129
m

ATUADA DA OPERAÇÃO	CIDR	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000000000000000000			16.111.546-2
Razão Social		CNPJ / CPF	
DISTRIBUIDORA DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		00.431.274/0004-88	
Município		UF	
JOÃO PESSOA		PB	
Município		UF	
JOÃO PESSOA		PB	

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

DATA DE EMISSÃO

DATA SAÍDA / FÉRIADA

HORA DA SAÍDA

VEICIMENTO	VALOR	NÚMERO	VEICIMENTO	VALOR	NÚMERO	VEICIMENTO	VALOR
------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESP.	VALOR TOTAL	ALIC.

VISTO

João do Nascimento Brito
Dir. Administrativo e Financeiro - Secom

Prefeitura Municipal de João Pessoa - Secom
Atestamos o recebimento do material constante deste documento
Em 28/10/2019
Dir. de Joazeiro

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE P/ CONTA DE DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
R. ...					
MODELO	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADICIONAIS

RESERVAÇÃO AO RISCO

...

VISTO

João do Nascimento Brito
Dir. Administrativo e Financeiro - Secom



Livraria dos Contadores

LOJA DOS CONTADORES LTDA.

NOTA FISCAL

Nº

SAÍDA ENTRADA

018660

www.livrariadcontadores.com.br / E-mail: livrariadcontadores@zaz.com.br
 130 - CENTRO - CEP: 58.013-200 - JOÃO PESSOA - PB - FONES: (81) 221-4159 / 221-8620 - FAX: (81) 221-6272

CNPJ: 08.971.152/0001-43
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.066.040-8

1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00.00.00

q./receb. Merc.
 METENTE

DATA DE EMISSÃO: 21/10/2005
 DATA SAÍDA/ENTRADA
 HORA DA SAÍDA

JOÃO PESSOA - SECOM

CIDADE / ESTADO: JOÃO PESSOA / PB
 CEP: 58010-970

PERIODO: 70

UF: PB INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150810

RO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLS REC	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	NETA EST COMPACTOR TOP3000		04	UN	250,00	0,35	87,50	17
	NO SACO 2 GURU 220320 (UNID) 3AND CX. 0/250		04	CX	4,00	41,00	164,00	17
	NETA C/TRILHA CRISTAL DUPLD DIL		04	UN	24,00	1,15	27,60	17
	ASBETE 3 1/2 HD REFORC UNID CX. 0/10		04	CX	12,00	9,15	109,80	17
	ANTICLIMA COMUM CORES		04	FL	50,00	0,30	15,00	17
	MINDEL ATOMICO CAREX PERMANENTE / COMPACTO		04	UN	30,00	1,25	37,50	17
	CD-64 REGRAVEL 700MS CONTIN INVITGH		04	UN	20,00	6,55	131,00	17
	CD-64 HP GRAVEL 700MS CONTIN		04	UN	50,00	2,60	130,00	17
	CLIPS GML SACCHI NO 2/0 CX 0/100		04	CX	24,00	0,90	21,60	17
	PASTA AGAS PVC OF 30 ANTRAKS PLASCONY		04	UN	24,00	1,98	47,52	17
	PASTA C/ABAS PVC OF TRANS H 2		04	UN	20,00	1,85	37,00	17

Prefeitura Municipal de João Pessoa - Secom
 Atestamos o recebimento do material constante deste documento.
 Em 21/10/05

Jorge Rezende
 Dir. de Jornalismo - Secom

João do Nascimento Brito
 Dir. Administrativo e Financeiro - Secom

VISTO

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	814,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	814,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMST	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR
138,73	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO
			0,00	0,00

CODIGO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL	RESERVAÇÃO RISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		018660

João do Nascimento Brito
 Dir. Administrativo e Financeiro - Secom





KELLY MAGAZINE LTDA

Av. Dom Pedro II - Box 48 03 - Centro - CEP 58013-420
João Pessoa - PB - Fone: (83) 3221-9335

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

Nº 000925

CNPJ
35.589.027/0001-46

1º vs - Banco / DESTINATÁRIO
REMETENTE
2º vs - Boleto / FISCOS DESTINADO
3º vs - Amostra / FISCOS DESTINADO
4º vs - Outros / FISCOS ORDEM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
16.083.545-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL
08.806.423/0001-03

CEP: 58.010-970
BARRIO/DISTRITO: CENTRO
Cidade: JOÃO PESSOA
UF: PB

DATA DA EMISSÃO: 21/10/05
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 21/10/05
HORA DA SAÍDA:

DISCRICÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICM
SACO PARA LIXO 40LTS p/100	Pct	05	7,20	36,00	17%
SACO PARA LIXO 100LTS p/100	Pct	10	17,40	174,00	17%
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA p/12 Pct	FD	03	75,00	225,00	17%
COPO 200ML BRANCO p/25 Pct	EX	06	52,00	312,00	17%
COPO 050 ML BRANCO p/50 Pct	EX	03	45,00	135,00	17%
PAPEL HIGIENICO TRAD c/04	FD	10	10,50	105,00	17%

Prefeitura Municipal de João Pessoa - Secom
Atestamos o recebimento de material constante deste documento.
Em 21/10/05
Município: João Pessoa
Dir. de Jornalismo - Secom
Jorge Rezende

VISTO
João do Nascimento Brito
Dir. de Administração e Planejamento - Secom

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
984,00	167,79			984,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
				984,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 DESTINATARIO <input type="checkbox"/>			
	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	RESERVAÇÃO FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.083.545-3



DICOPLAST - DISTRIBUIDORA E COMERCIAL
PLÁSTICOS LTDA.

ast

DE 200 DE 11 Quadra 20, Lote 11 Jardim América
Parque de
(83) 3237-4106

SAÍDA ENTRADA

CNPJ 10.709.100/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.108.100-0

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO

CLIENTE: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
CNPJ: 08.846.721/0001-04
CNP: 50010-140
RUA DE ENFERM: 25/10/2015
CASA DA SAÍDA, ENTRADA: 107/10/15
NOME DA TABELA:

QUANTIDADE	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
20700	540,00	20/10/2015						

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	%DESC	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO
1	CA COLETORA PLÁSTICA 8/TAMPA AZ	TONKI	UN	21,98	04	21,10	17
2	NOF UNIDO AGRADADO MONTE CORRADA	TONKI	UN	10,94	04	10,50	17
3	DISPENSER P/CAFE 50ML INOX	TONKI	UN	10,20	04	9,79	17
4	DISPENSER P/AGUA 120/200ML INOX	TONKI	UN	20,11	04	19,31	17
5	DISPOSITIVO PAPER TICAL INE 800/800	SANTHER	UN	20,00	04	19,20	17
6	PAPEL TOALHA 30 BASTO 40/2400P	SANTHER	UN	30,00	04	28,80	17
7	COPE 150ML "P" BRANCO	COFOPRAS	UN	4,50	04	4,32	17
8	COPE 150ML 200/1000P	WELPLAST	UN	17,01	04	16,33	17

Prefeitura Municipal de João Pessoa - Secom
Atestamos o recebimento do material constante deste documento.
Em 25/10/15
Márcio de Almeida Secom

WISTO
João do Nascimento Brito
Dir. de Administração e Finanças - Secom

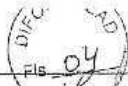
IMPONTO	VALOR DO ITEM	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPONTO
16,50	540,00	0,00	0,00	540,00
	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA	540,00

VOLUME TRANSPORTADOS: 234
TIPO DE TRANSPORTE: 1
PLACA DO VEÍCULO: UF: RJ
MUNICÍPIO: RJ

RESERVAÇÃO DE PEDIDO
DEBEMOS JOSE HENRIQUE DE 15816
013042



NOTA DE EMPENHO - NE



Nº DE ORDEM	EXERCÍCIO
018809	2005

133
m

Q2 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS				TIPO DE EMPENHO		
licitação	CONVITE Nº	T DE PREÇOS	CONCORRÊNCIA	ORDINÁRIO	ESTIMATIVO	GLOBAL
				XXXXX		pag ab

Q3 - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL						
08 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
103 - DIVISÃO DE FINANÇAS						

Q4 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
04 - ADMINISTRAÇÃO						
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
5007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
2.225 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO						
ITEM 145 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						

Q5 - RECURSOS			
TIPO DE RECURSO			
RECURSOS ORDINARIOS			

VALOR ORÇADO R\$	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
\$ 88.000,00	42.720,97	2.000,00	40.720,97

PIS: 1011733065		Nº Centr. Individual:	
MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ			
DIOGENES CHIANCA			
142.026.034-00			
CIDADE:		EST: 172	

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 1008/05-DIVAD DE 05 DE OUTUBRO DE 2005, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 049816/2005. (DOC. EM ANEXO)	UND	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

emonteiro		TOTAL GERAL	R\$ 2.000,00
EMITIDO POR		00149	05 10 2005
FUNDO, MATR.		DATA	

Francisco de Paula Barreto Filho
Secretário de Administração - SEAD

VALOR CREDITO: 2º VAL. ORÇAD. 3º VAL. CREDITO TITULAR DO CREDITO



NOTA DE EMPENHO - NE



Nº DE ORDEM	EXERCÍCIO
018810 /	2005

334
m

02 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS				TIPO DE EMPENHO		
DOC	CONVITE Nº	T. DE PREÇOS	CONCORRÊNCIA	ORDINÁRIO	ESTIMATIVO	GLOBAL
				XXXXX		por 10

03 - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL						
06 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
103 - DIVISÃO DE FINANÇAS						

04 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
04 - ADMINISTRAÇÃO						
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
5007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
2.225 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO						
146 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						

05 - RECURSOS						
TIPIC DE RECURSO						
RECURSOS ORDINÁRIOS						

ORÇADO R\$	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
7.500,00	37.327,90	2.000,00	35.327,90

PIS: 10117034465		RECDO		Nº Contr. Individual:	
MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ			01777		
DIOGENES CHIANCA			CIDADE: EST 172		
142.026.034-00			RSC EST: INSS: IES: MAT:		

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CLANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 006/05-DIVAD DE 05 DE OUTUBRO DE 2005. SOLICITADO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 049818/2005. (DOC. EM ANEXO)	UND	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00 /

EMITIDO POR			TOTAL GERAL		R\$ 2.000,00 /
Francisco de Paula Barreto Filho			00149		05 / 10 2005
FUNÇ. MATR.			DATA		

Pela via creditada - SA VIA DECOF - SA VIA ORÇAO TITULAR DO CREDITO





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DAS FINANÇAS
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO

200/2005
Pessoa Jurídica

INSTRUÇÕES

- 1 - relacionar as despesas por natureza e conforme a verba orçamentária;
- 2 - registrar o número do cheque ao lado do valor da despesa;
- 3 - apresentar os comprovantes da despesa em papel tamanho ofício;
- 4 - juntar o extrato da conta corrente bancária;
- 5 - demonstrar separadamente o total de despesas de cada verba de acordo com a papelada de adiantamento

DESMONSTRAÇÃO

PESSOA JURIDICA				
1	MODUARTE	850273		R\$ 40,00
2	MICROLABO TECNOLOGIA LTDA	850274		R\$ 150,00
3	LAGOA PARQUE POSTAL LTDA	850276		R\$ 40,00
4	COPIADORA PARAIBANA LTDA	850279		R\$ 40,00
5	TECNOLOBOS INFORMATICA	850282		R\$ 50,00
6	SERVIÇOS POSTAIS LTDA	850283		R\$ 70,20
7	WONNA STAR SER.GRAFICOS LTDA	850285		R\$ 40,00
8	SERVIÇOS POSTAIS LTDA	850292		R\$ 57,70
9	COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA	850298		R\$ 65,00
10	DIVERSOS 27/10/95	850299		R\$ 50,00
11	COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA	850300		R\$ 200,00
12	ACF LAGOA PARQUE	850301		R\$ 31,00
13	ASTECENDIO	850302		R\$ 200,00
14	CENTRAL DE MANUTENÇÃO	850303		R\$ 200,00
15	ARTEL COMÉRCIO, REP. SERVIÇOS	850304		R\$ 200,00
16	CENTRAL DE MANUTENÇÃO	850306		R\$ 196,10
17	HELDER ASS TECNICA	850307		R\$ 190,00
18	OPEN COMÉRCIO E INSTALAÇÕES TÉCNICAS	850308		R\$ 180,00

Rose de Fátima Gondim
Diretora Adm. Financeira SEAD
Mat. 41.224-4

A Transportar

TOTAL =====>

R\$ 2.000,00

Maria José Ribeiro de Oliveira

Maria José Ribeiro de Oliveira
Mat. 16.332-5

135
M

14



45 336 m

pag 25

TECNOLOBOS INFORMÁTICA
TECNOLOBOS INFORMÁTICA LTDA.

* NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

1.ª VIA Nº 000810

CNPJ 04.991.176/0001-03 - INSC. MUN. 87.665-8
Av. Dom Pedro I, 887 - Sala 106 - Centro
CEP 58013-021 - João Pessoa - PB
Fone / Fax: (83) 241.9857

Data de Emissão da Nota: 20/10/2005

Para: Prefeitura Municipal de João Pessoa
Rua D. D. Diniz, 1477 - João Pessoa
João Pessoa Estado PB

CPF: 08.206.791/0001-03 Insc. Est.

Municipal Cond. Pagamento

da Operação: Prestação de Serviços

QNT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNIT.	TOTAL R\$
	Unid	Miscelânea de contábil HP 6613A Folha	95,00	95,00
	Unid	Miscelânea de contábil HP 6613A Destr	95,00	95,00

VISTO
ROSA DE FÁTIMA BONDINI
Diretora Adm. e Financeira SEAD
Mat. 41.224-1

Ass 20/10/05
Atestamos a prestação dos serviços
conexantes neste documento
Mat. [Assinatura]
Secretário do Plano
Diretor de Divisão Administrativa
Mat. 1.532-2

VALE COMO RECIBO

sobre serviços de qualquer natureza a alíquota

% R\$

Valores dos Serviços R\$ 50,00

R\$

Total da Nota R\$ 50,00

ES LTDA, Rua Rodrigues de Aguiar, 159 - Centro - Fone: (081) 2221-2434 - CNPJ 08.7.494300-53 - Insc. Municipal 87.665-8 - 10 Is. S/4 - S/6 - 000351 a 000850 - ANVISA/PV/PJ-009129- Em: 07/03/2005

MEMOS DA TECNOLOBOS INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SÉRIE "A"

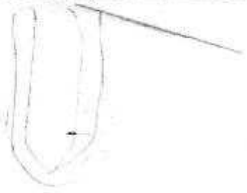
Essa [Assinatura] CARMBE E ASSINATURA Nº 000810

Contratos para a Impressão do Setor de Cadastros.



137

m



Prop.

exp. p. com. de
responsabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NOTA DE EMPENHO - NE			01 - IDENTIFICAÇÃO Nº DE ORDEM: 019903 EXERCÍCIO: 2005		
02 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS			TIPO DE EMPENHO		
CONVITE Nº	T. DE PREÇOS	CONCORRÊNCIA	ORDINÁRIO	ESTIMATIVO	GLOBAL
			XXXXX		46
03 - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL					
10 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES					
110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL					
04 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 5051 - ENSINO FUNDAMENTAL 2.104 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE 405 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					
05 - RECURSOS					
TIP. DE RECURSO			RECURSOS ORDINÁRIOS		
DE ORÇAMENTO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL		
3.154,00	269.714,00	2.000,00	267.714,00		
06 - FAVORECIDO					
MARIA EUDES SANTOS DA SILVA / PEDRO FIUZA CHAVES			Nº Contr. Individual: 00066		
212.052.744-01	INSC. EST.	CIDADE	EST.	MAT. 2230	
ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Valor empenhado referente ao repasse de recursos financeiros em forma de adiantamento para serviços a fim de atender a Direção da Escola Municipal Dom Hélder Câmara.		und.	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
W. Galvão R. Vasconcelos Filho Secretário Interino			TOTAL GERAL		R\$ 2.000,00
10/10/05 SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO			EMITIDO POR: 00015 00307		DATA: 10/10/2005

338
m



139
m

47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
RELACIONOS FISCALIZADOS CONCORDANTES AO ANUÁRIO Nº 10
FAVORECIDO: MARIA LUCIA SANTOS DA SILVA MATRÍCULA 322002

DOC	FAVORECIDO	Nº DO FISCAL	VALOR	DATA	CHEQUE	RECP	CARGO/MATRÍCULA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	TOTAL MATERIAL DE CONSUMO - 3.1042R		6,00				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	TOTAL DUT SERV. PES. JURÍDICA - 3.14115		6,46				
1	LOZ FABRIL DO MILS	11057292-03	525,79	21/11/05			
2	JORNAL DO TRABALHO DE LIMA	21874781-08	3.000,00	25/11/05			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	TOTAL DUT SERV. PES. JURÍDICA - 3.14115		1.532,79				
11	TOTAL		1.538,79				

*Pagamentos efetuados com cheque de Banco do Brasil S/A
Agência nº 38077
Conta nº 04 195-6

DESCRIÇÃO DA DESPESA	TOTAL
TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO	6,00
TOTAL DE DUT SERV. PES. JURÍDICA	1.532,79
TOTAL APLICADO	1.538,79

DESCRIÇÃO DA DESPESA	TOTAL
TOTAL DE DUT SERV. PES. JURÍDICA	1.532,79
TOTAL DO ANUÁRIO	1.538,79
TAREFAS BANCÁRIAS	0,00
SALDO A RECOLHER	454,00

Am



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NOTA DE EMPENHO - NE				01 - IDENTIFICAÇÃO												
				Nº DE ORDEM	EXERCÍCIO											
				010351	200											
02 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS				TIPO DE EMPENHO												
ORÇAMENTO	CONVITE Nº	T. DE PREÇOS	CONCORRÊNCIA	ORDINÁRIO	ESTIMATIVO	GLOBAL										
				XXXXX		18										
03 - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL																
10 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES																
110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL																
04 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA																
FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO																
SUB-FUNÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL																
PROGRAMA 5051 - ENSINO FUNDAMENTAL																
ATIVIDADE 2.194 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE																
ELEMENTO 406 3.3.90.38.00.- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA																
05 - RECURSOS																
VALOR ORÇADO R\$				TIPO DE RECURSO												
R\$ 8.154,00				RECURSOS ORDINÁRIOS												
SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO ATUAL												
289.714,00		2.000,00 /		287.714,00												
06 - FAVORECIDO																
PIS			Nº Contr Individual													
ANA LUCIA PEDROSA COSTA			02111													
MILAGRE, D05			CIDADE													
803.484.784-88			EST. 1934													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESPECIFICAÇÃO</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor empenhado referente a repasse de recursos financeiros em forma de adiantamento para serviços a fim de atender a direção da Escola Municipal Durmeval - Triqueiro Mendes.</td> <td>und.</td> <td>1</td> <td>R\$ 2.000,00</td> <td>R\$ 2.000,00</td> </tr> </tbody> </table>							ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Valor empenhado referente a repasse de recursos financeiros em forma de adiantamento para serviços a fim de atender a direção da Escola Municipal Durmeval - Triqueiro Mendes.	und.	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL												
Valor empenhado referente a repasse de recursos financeiros em forma de adiantamento para serviços a fim de atender a direção da Escola Municipal Durmeval - Triqueiro Mendes.	und.	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00												
Emitido por: <i>Walter Calvo de Vasconcelos Filho</i> Secretário Interino 08/10/08			TOTAL GERAL R\$ 2.000,00		DATA 10/10/2008											
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNC. MATR. 00307		DATA 10/10/2008											

340
m

VISTO
19/10/2008
Josefina da Silva Oliveira
Dir. Ensino Fundamental



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NOTA DE EMPENHO - NE				01 - IDENTIFICAÇÃO N° DE ORDEM EXERCÍCIO 019390 2005	
02 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DATA CONVITE Nº T. DE PREÇOS CONCORRÊNCIA			TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO ESTIMATIVO GLOBAL XXXXX 49		
03 - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 10 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, E ESPORTES 110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL					
04 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO FUNÇÃO 381 - ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA 5051 - ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE 2.194 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE ELEMENTO 405 3.3.90.38.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
05 - RECURSOS TIPO DE RECURSO RECURSOS ORDINÁRIOS SALDO ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ATUAL 280.114,00 2.300,00 277.814,00					
06 - FAVORECIDO PIS: Nº Contr. Individual BENTO CARVALHO DE LIMA FILHO JOSE GOMES DA SILVA 0188 CIDADE EST 298.288.634-01 INSC. EST INSC INSE MAT 2231					
ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Valor empenhado referente ao repasse de recursos financeiros em forma de adiantamento para serviços afim de atender a Direção da Escola Municipal Padre Cícero Leite.		und.	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
EMISSÃO POR <i>ccais</i> 10/10/05 00307			TOTAL GERAL	R\$ 2.300,00	
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO FUNC. MATR.			DATA 17/10/2005		

313
m



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NOTA DE EMPENHO - NE	C1 - IDENTIFICAÇÃO	
	Nº DE CRUZM	EXERCÍCIO
	019408	2005

142
m

02 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS				TIPO DE EMPENHO		
COMITE Nº	T. DE PREÇOS	CÔNCORRÊNCIA	ORDINÁRIO	EST MATIVO	GLOBAL	
			XXXXX		50	


03 - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	
10 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	
110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	

04 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
12 - EDUCAÇÃO	
561 - ENSINO FUNDAMENTAL	
5051 - ENSINO FUNDAMENTAL	
2.162 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
405 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	

05 - RECURSOS	
TIPO DE RECURSO	
RECURSOS ORDINÁRIOS	
00.000,00	
3.154,00	
SALDO ANTERIOR	264.014,00
VALOR EMPENHADO	2.000,00 /
SALDO ATUAL	262.014,00

06 - FAVORECIDO	
Nº Contr. Individual	
JOSINEIDE DE ANDRADE BATISTA	
OSORIO CARVALHO ROCHA	
109.823.904-00	55
INSC. EST.	CIDADE
	EST.
	VAL.
	1850

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Valor empenhado referente ao repasse de recursos financeiros em forma de adiantamento para serviços afim de atender a Direção da Escola Municipal José Américo de Almeida.	und	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

 Victor Gilvo R. Vasconcelos Filho Secretário Interino		EMITIDO POR: 00000	TOTAL GERAL	R\$ 2.000,00
10/10/05		00307	DATA	10/10/2005
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO		FUNC. MATR.		



Doc. 01 (1) 143
51 m

(cópia do Cheque)

BANCO BANCO DO BRASIL CONTA Nº 01884-7
FAVORECIDO
MARIA ELIZABETE TEIXEIRA LIMA
ENDEREÇO
RUA ARSENIO MANQUEIRA DA COSTA N: 197 JOSE AMERICO
CIC OU CGC 3370353/4-87 IDENTIDADE 1.830.862

Recebi(mos) da PMSP / SEDEC através do (a)
funcionário(s) ROSINEIDE ANGRÃO BATISTA função DIR. ESCOLAR
Matricula 11098-3 a importância de R\$ 500,00 (Cinquante)
REAIS
referente a MEMORIAL DA FESTA DO DIA DA CRIANÇA
DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. MIN. JOSE
AMERICO DE LIMA, com fornecimento
DE LAMPHE E TEMPORALINHAS.

27 de Outubro de 2005
Maria Elizabeth Teixeira Lima
Assinatura

Valor Bruto.....R\$	<u>500,00</u>
I.R.F.....R\$	
I.S.S.....R\$	<u>25,00</u>
DEC. Nº 9.928/83.....R\$	
Líquido a receber.....R\$	<u>475,00</u>

VISTO
20 / 10 / 2005
João Batista Sobrinho
Dir. Ensino Fundamental

DECLARO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
Rosineide H. Batista
Dir. Ensino Fundamental

DECLARO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
João Batista Sobrinho
Dir. Ensino Fundamental



20e 02
CM 344
52 m

(cópia do Cheque)

BANCO BANCO DO BRASIL CONTA Nº 01 884-7

FAVORECIDO
ADILRALDO NUNES MACHADO JUNIOR

ENDEREÇO
RUA TEREZINHA DE MEDEIROS SILVA - Nº 25

CIC OU CGC. 727765794-20 IDENTIDADE 1.448 926

Recebi(emos) da PMSP/SETEC através do (a) _____

funcionário(o) JOSE NIEME AMORADO BATISTA função DIR. ESCOLAR

Matrícula 11098-1 a importância de R\$ 400,00 (QUATROCENTOS)

referente a TRABALHO DE ELABORAR 01 CÓPIA
VIE DOX VI ESC. MUN. DE EMS. JUNO. MM. JOSÉ
AMNEIRO DE PEREIRA

31 de MAI de 2005

Adilraldo Nunes Machado Junior
Assinatura

Valor Bruto R\$ 400,00

I.R.F. R\$ _____

I.S.S. R\$ 20,00

DEC. Nº 9 928/83 R\$ _____

Líquido a receber R\$ 380,00

VISTO
20.1.12 12005

DECLARO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

Jose Nieme Amorado Batista

DECLARO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

Jose Nilda da Silva Oliveira
Dir. Ensino Fundamental

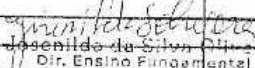


Joe B
 Joe 03
 (16) m

53

OFICINA DAS PLACAS OFICINAS DAS PLACAS LTDA INSC. MUN: 82.854-8 - CNPJ 04.130.833/0001 29 Av. Tito Silva, 332 - Miramar - João Pessoa - Paraíba FONES: 243-9850 / 8804-1185	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A" Nº 000354 2ª VIA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DATA DE EMISSÃO: 31 / 10 / 05
--	---

Endereço: ADIANTE PMJP SEDEC FORNEC DE ANDRADE PATILHA
R. DIOGENES CHIANCA - 1777
 Cidade de: J. PASSOA Estado: PB CNPJ/CPF: 08 778 326/0001-56
 Natureza da Operação: Prestação de Serviços Insc. Estadual
 Condições de Pagamento: A VISTA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		SERVICO CONFECÇÃO DE PLACA PARA FORMATURA EM GRANITO, VIDRO E AÇO INOX	480,00	480,00
VISTO 20/12/2005				
 Josénilde da Silva Dir. Ensino Fundamental				
DECLARO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO				
Valor dos Serviços			R\$	400,00
ISS 5%			R\$	20,00
TOTAL DESTA NOTA			R\$	400,00

(Ser Cópia) JOSE CARLOS DE SOUZA BEZERRA - Rua Ademir Central de Medeiros, 370 - Jaguaribe - João Pessoa - Pb - Insc. Mun. 67.525-7 - CGC: 01.142.623/0001-35
 FONE: (083) 9322-6550 / 222-0846 - 05 Tls. 50x3 de 000351 e 000503 - Série A - Aut. 09/164 - PMJP 22-07-2004

Recebi(amos) Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série "A" Nº 000354
 de _____ de _____ de _____
 Assinatura



Joe. 04

118

346

37

54

(cópia do Cheque)

BANCO BANCO DO BRASIL CONTA Nº 01884-7

FAVORECIDO
JULIANE CONCEALVES PESSOA
ENDEREÇO

CIC OU CGC 503.978.504-3 IDENTIDADE J.854.667

Recebi(emos) da PMSP/SEDEC através do (a)
funcionário(a) JOSENEIDE AMORIM BATISTA função DIR. ESCOLA
Matricula 11.098-3 a importância de R\$ 900,00 OITENTOS
MEAS
referente a RECLAMACAO DE DOIS CARRAÇOS
DE ACESSO 24 HORAS MUN. DE EMS. UNIDA
MENTAL MUN. JOSE AMERICO DE ALMEIDA

01 de NOVEMBRO de 2005
Juliane Concealves Pessoa
Assinatura

Valor Bruto.....R\$ 900,00
I.R.F.R\$ _____
I.S.S.R\$ 10,00
DEC. Nº9.928/83R\$ _____
Líquido a receberR\$ 790,00

VISTO
20/12/2005
Joselinda da Silva Oliveira
Diretora de Ensino Fundamental

DECLARO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO DECLARO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
Josemeideff Batista _____
11.098-3



2008 05

55

347
m

(cópia do Cheque)

BANCO BANCO DO BRASIL CONTA Nº 01884-7

FAVORECIDO JAMIAO JOSIMARIO DA SILVA

ENDEREÇO RUA PROSELADA 20 03 cot 22 FAE

CIC OU CGC 044.471.064-77 IDENTIDADE 0377861

Recebi(emos) da FMSR/CEJOC através do (a) funcionário(a) JOSIMEIR ANDRADE BATISTA função DIR ESCOLA
Matricula 11.098-1 a importância de R\$ 500,00 (quinhentos reais)
referente a APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CANTA-ROS E DO GRUPO DE DANÇA INFANTIL NA FESTA DO DIA PRIMEIRA DA ESC. MUN. DE ENS. FUND. MUN. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA

04 de NOVEMBRO de 20 05
Jamiao Josimario da Silva
Assinatura

Valor Bruto.....R\$ 500,00
I.R.F.....R\$ _____
I.S.S.....R\$ 05,00
DEC.Nºs.928/83.....R\$ _____
Líquido a receberR\$ 475,00

VISTO

DECLARO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
Josimeir de F. Batista
11.098-1

DECLARO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
Josimário da Silva Oliveira
Dir. Ensino Fundamental



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NOTA DE EMPENHO - NE

Nº DE ORDEM	EXERCÍCIO
019422	2005

148
m

02 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS			TIPO DE EMPENHO		
CONVITE Nº	T. DE PREÇOS	CONCORRÊNCIA	ORDINÁRIO	ESTIMATIVO	GLOBAL
			XXXXX		56

03 - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
10 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

04 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
5051 - ENSINO FUNDAMENTAL
2.124 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
405 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

05 - RECURSOS		TIPO DE RECURSO	
RECURSOS ORDINÁRIOS			
ORÇAO R\$	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
64,00	249.714,00	2.000,00	247.714,00

06 - FAVORECIDO		Nº Contr. Individual	
WARNER DE ALBUQUERQUE PONTES			
ANTONIO CARLOS ARAUJO	00100		
130.580.514-01			

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUNT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Valor empenhado referente a repasse de recursos financeiros em forma de adiantamento para serviços afim de atender a direção da Escola Municipal Presidente João Pessoa.	und	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

Assinado por: Galvão de Vasconcelos Filho Secretário Interino 10/10/05	EMITIDO POR: crs FUNC. MATR.: 00307	TOTAL GERA.: R\$ 2.000,00 DATA: 10/10/2005
---	--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE INTERNO
 RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBANTES DO MATERIAL DO ADIANTAMENTO Nº
 1 ANDREZILIO WAZNER DE ALBUQUERQUE PONTES MATRÍCULA

DOC	FABRICATION	VALOR	DATA	CHEQUE	ATERID	CARRO MATRÍCULA
1	21302					
2	228246					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12		0,00				
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						
176						
177						
178						
179						
180						
181						
182						
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						
197						
198						
199						
200						
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						
251						
252						
253						
254						
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NOTA DE EMPENHO - NE				01 - IDENTIFICAÇÃO	
				Nº DE ORDEM	EXERCÍCIO
				019416	2005
02 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS				TIPO DE EMPENHO	
ORÇÃO	CONVITE Nº	T. DE PREÇOS	CONCORRÊNCIA	ORDINÁRIO	ESTIMATIVO
				XXXX	58
03 - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL					
10 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES					
110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL					
04 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO					
FUNÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
GRAMA 5051 - ENSINO FUNDAMENTAL					
ATIVIDADE 2.104 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
ELEMENTO 405 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					
05 - RECURSOS					
RECURSOS ORDINÁRIOS					
ORÇADO R\$	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL		
8.154,00	257.314,00	2.000,00	255.314,00		
06 - FAVORECIDO					
PIS: ZELIA MARIA DOS SANTOS GOUVEIA			Nº CONEX. INDIVIDUAL		
EXPORTAÇÃO DA			00301		
281.808.414-87			Cidade: EST. 1937		
ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Valor empenhado referente a repasse de recursos financeiros em forma de adiantamento para serviços afim de atender a direção da Escola Municipal Cantalice Leite Magalhães.		Und	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Emitido por: Sr. Galvão Vasconcelos Filho Secretário Interino				TOTAL GERAL	R\$ 2.000,00
10/105		00307		DATA: 10/10/2005	
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO		FUNC. MATR.			

150
m



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
 SECRETARIA DE CONTROLE FISCAL
 RELATÓRIO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS CONCORRENTE AO ADIANTAMENTO N°
 FAVORÉCIDO: ZELAMARIA DOS SANTOS SOUZA MATRÍCULA

RECFINANC: 245004
 112118

ESCOLA SARTAN DE LESTE MAGALHÃES

DOC	FAVORÉCIDO	RECFINANC	VALOR	DATA	DREQUE	ABRIGO	ORÇAMENTARIA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO - 33.90.07			0,00				
TOTAL OUT. SERV. PESS. JURIDICA - 33.90.27			0,00				
1	SEVERINO MARINO DA SILVA	8308131442	250,00	26.10.20	850014	LUGAR DE ESTIMA DE F. PAULA	162011
2	JANIA AMASANI FERREIRA	8307531442	150,00	03.11.20	850015	LUGAR DE ESTIMA DE F. PAULA	162011
3	REGINALDO PEREIRA DO AMARANTE	8308111442	300,00	07.10.20	850016	LUGAR DE ESTIMA DE F. PAULA	162011
4	REGINALDO BARBOSA DE FRANCA	7382261448	300,00	07.10.20	850018	LUGAR DE ESTIMA DE F. PAULA	162011
5	PAULO JOSE DA SILVA	9771227443	100,00	26.10.20	850020	LUGAR DE ESTIMA DE F. PAULA	162011
6	ADRIANA AVALDO DOS SANTOS	83075465420	100,00	26.10.20	850021	LUGAR DE ESTIMA DE F. PAULA	162011
7	CARLOS ANDRÉ CAVALCANTE	7774864476	300,00	26.10.20	850022	LUGAR DE ESTIMA DE F. PAULA	162011
8	REGINALDO FERREZ SOARES DA SILVA	43597253434	100,00	26.10.20	850023	LUGAR DE ESTIMA DE F. PAULA	162011
9	PASCOALTES LUCCIONES	8307560897325	150,00	26.10.20	850024	LUGAR DE ESTIMA DE F. PAULA	162011
10			2.000,00				
11	TOTAL	TOTAL OUT. SERV. PESS. JURIDICA - 23.90.26	2.000,00				

* Pagamentos efetuados com o cheque do Banco do Brasil S/A
 Agência nº 1835-7
 Conta nº 19.035-7

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	TOTAL
TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00
TOTAL DE OUT. SERV. PESS. JURIDICA	2.000,00
TOTAL ZERADO	2.000,00

SALDO DE ENCARGO	
TOTAL USUÁRIO DE CONSUMO	
TOTAL DE OUT. SERV. PESS. JURIDICA	0,00
TOTAL DO ADIANTAMENTO	0,00
TAREFAS BANCARIAS	0,00
SALDO A RECEBER	-2.000,00

353



07
60 352
m

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
007 001 1635 7 4 19.032-2 5 800 850014 2 R\$ 350,00

Pague por este cheque a quantia de Trinta e cinco reais

a Sereno Nazario da Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL Rua 26 de Outubro

CRUZ DAS ARMAS PB
00.000.000/3676-56
PESSOA JURÍDICA
AV. CRUZ DAS ARMAS 949

PMJP ZELIA MARIA DOS SANTOS GOUVEIA
CNPJ 00.778.326/0001-56
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/1985

1001163504 007850014 0020040032240

Banco: Brasil Cheque n.º 850014 Conta n.º

Favorecido: Sereno Nazario da Silva

Endereço: Rua Gal Perazzo

CGC/CPF 041578754-86 Identidade n.º 1682304

Recebi(emos) do(a) Servidor(a) Zelia Maria dos Santos
cargo/função: Diretora

matrícula n.º 11211-9 a importância

de R\$ 350,00 (Trinta e cinco reais) cheque n.º 850014, referente a(ao) Despesas para bebidas, sanitário caixa aparelho de ar condicionado

em 26.10.2005
Atestamos que recebemos
a quantia ordenada e materia-
lizada da Nota Fiscal
Renil Paulo

João Pessoa-PB, 26 de Outubro de 2005

Assinatura do favorecido
CGC / CPF -

Valor Bruto	R\$	<u>350,00</u>	VISTO
Descontos:	R\$	<u>24,12</u>	<u>12/2005</u>
Imposto de Renda	R\$		
ISS	R\$	<u>17,50</u>	<u>Zelia Maria dos Santos</u>
Outros	R\$		<u>PMJP Ensino Fundamental</u>
Valor Líquido	R\$		

Atesto que o(s) material(is) foi(am) recebido(s).
Luciana S. D. Amaral
assinatura do servidor

Atesto que o(s) serviço(s) foi(am) realizado(s).
Zelia Maria dos Santos
assinatura do servidor

43.623-6



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
 007 001 1635 7 4 19.032-2 5 800 850013 4 R\$ 300,00 7

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais

Adriana Araújo dos Santos
 BANCO DO BRASIL
 Cruz das Armas, PB
 09.000.000/3676.56
 PESSOA JURÍDICA
 AV. CRUZ DAS ARMAS, 949

PMJR. ZELIA MARIA DOS SANTOS GOUVEIA
 CNPJ: 08.778.326/0001-58
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/1985

Boleal Cheque Nº 850013 Conta Nº 19032-2

Beneficiário Adriana Araújo da Silva

Endereço Rua dos Poetas nº 192 - Industriais

CPF 840754654/20 Identidade Nº 1576471

Nome(s) do(a) Servidor(a) Zelia Maria dos Santos Gouveia

Cargo/Função Professora (Pública)

Matrícula Nº 11211-9 a importância de R\$ 300,00 Trêscentos

Objetivo Compra de pipocas, pipos e chuchus

CHEQUE Nº 850013 JOÃO PESSOA - PB, 26 de Outubro de 2005

Valor Bruto R\$ 300,00

Descontos: R\$ 5%

Imposto de Renda R\$ 15,00

Outros R\$ 0,00

Valor Líquido R\$ 285,00

VISTO
 29/12/2005
 Zelia Maria dos Santos Gouveia
 Professora de Ensino Fundamental

Atesto que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
 Assinatura do Servidor
 Matrícula
 Data

Atesto que o(s) serviço(s) foi(ram) realizado(s)
 Assinatura do Servidor
 Matrícula 16.037-7
 Data 26 de 12 de 2005
Zelia de Talima F. de Paula



23
R2 391
m

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
007 001 1635 7 4 19.032-2 5 800 850021 5 R\$ 350,00

Pague por este cheque a quantia de PREZENTOS E CONVÊNIO DE FÉRIAS

[Assinatura]
BANCO DO BRASIL

CRUZ DAS ARMAS PB
00.000.000/3676.56
PESSOA JURÍDICA
AV CRUZ DAS ARMAS 949

PMJP-ZELIA MARIA DOS SANTOS GOUVEIA
CNPJ 08.778.326/0001-58
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/1985

01F 797486604-78
00014635500785002151 002001903224

Brasil Cheque Nº 850021 Conta Nº
Beneficiário Paulos André Paulekante
Endereço Rua do Jariú nº 394 Prof. cidade Verde
Cidade 797486604-78 Identidade Nº 1508501
Nome do(a) Servidor(a) Zelia Maria dos S. Gouveia
Cargo/Função Professora (Pretoria)
Matrícula Nº 11211-9 a importância de R\$ 350,00 (Prezento
e Convênio férias)
Beneficiário a (ao) Clia da Criança, Companhia de Filadé e
Benefícios para Faltas

CHEQUE Nº 850021 JOÃO PESSOA - PB, 26 de outubro de 2005
Valor Bruto 350,00
Descontos 0590 R\$
Imposto de Renda 7,50 R\$
Outros R\$
Valor Líquido 332,50 R\$

Atesto que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
[Assinatura]
Assinatura do Servidor
Matrícula 16.037-7
Data 26/10/05
[Assinatura]
Data de Faltas 10 de Outubro

Atesto que o(s) serviço(s) foi(ram) realizado(s)
 [Assinatura]
Assinatura do Servidor
Matrícula 16.037-7
Data 26/10/05



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NOTA DE EMPENHO - NE				01 - IDENTIFICAÇÃO		
				Nº DE ORDEM	EXERCÍCIO	
				040416	2005	
02 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS			TIPO DE EMPENHO			
EDITAÇÃO	CONVITE Nº	T. DE PREÇOS	CONCORRÊNCIA	ORDINÁRIO	ESTIMATIVO	GLOBAL
				XXXXX		
03 - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL						
10 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES						
110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
04 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
12 - EDUCAÇÃO						
301 - ENSINO FUNDAMENTAL						
5001 - ENSINO FUNDAMENTAL						
2.104 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA						
05 - RECURSOS						
05.300.00			TIPO DE RECURSO			
RECURSOS ORDINÁRIOS						
VALOR ORÇADO R\$	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL			
\$8.154,00	265.314,00	2.000,00	263.314,00			
06 - FAVORECIDO						
PIE: y			Nº Contr. Individual			
DALVACI RODRIGUES PESSOA LIRA		0103	CIDADE	EST.		
CARLOS GOUVEIA COELHO			INES	ISS	MAT: 1045	
110.533.724-34						
ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
Valor empenhado referente a repasse de recursos financeiros em forma de adiantamento para serviços a fim de atender a direção da Escola Municipal João Monteiro da Fraça.	Und.	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		
TOTAL GERAL				R\$ 2.000,00		
Assinado por: Walter Vasconcelos Filho Secretário Interno		EMITIDO POR	00307	DATA	10/10/2005	
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNÇ. MATR.				

355
3



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS CONCORRENTE AO ADIANTAMENTO Nº

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

FAVORECIDO: CAVALARI RODRIGUES PESSOA LIMA

INSTRUMENTO Nº 2150/2019

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

ESCOLA MAD. MONTEIRO DA TEANBA

* P. João - não afimado com o livro de Ocorrências. Sit. 1924-3
Agência nº 10.037.3
Data nº

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

TOTAL 1944,00

DESCRIMINACÃO DA DESPESA	TOTAL
TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO	800
TOTAL DE OUTROS SERVIÇOS	1.084,70
TOTAL DE OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	5,00
TOTAL APLICADO	1.944,00

SALDO DE DESTAQUE	
TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO	800,00
TOTAL DE OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	2.000,00
TOTAL DE OUTROS SERVIÇOS	5,00
SALDO RECUPERAR	15,00

F4

356
m



157
m

F5

Polo Norte
 GERAÇÃO
 Norte Comércio e Refrigeração Ltda ME
 C.J. 00.292.607/0001-01 - Insc. Mun. 2144
 2230 - Km 10 nº 10433 - Jardim América
 Mo/PB - CEP 58.310-000 - Fone: (83) 245-4344

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 SÉRIE "A"
 1ª VIA Nº 001984
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

DA FIRMA PMJP - Dalvauci Rodrigues Leão Ltda - PMDPE
 END. R. Domingos Mourão, 1777 / Água Brava
 CIDADE João Pessoa ESTADO PB
 CPF Nº 08.478.326/0001-56 INSC. EST. Santo

DATA DA OPERAÇÃO - Prestação de Serviço: 16 de Novembro de 2015
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À vista

Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
		Unitário	Total
US	serviço de manutenção elétrica em máquina lavadora AP, conf. autorização.		134,00

VISTO
 Em 16 de 11 de 2015
 Atestamos a prestação dos serviços constantes deste documento.
 MARIA CILEIDE A. SILVA
 39 043-8

Josénilda da Silva Oliveira
 Dir. Ensino Fundamental
 26/11/2015
 Complementar 02 de 17.08.95

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 134,00
 ISS % R\$
 TOTAL DESTA NOTA R\$ 134,00

REPROD. GRAFICOS - R. Odeon Campos, 997 - Cabedelo - PB - Fone: (51) 218-0797 - CNPJ 03.329.029/0001-01 - Insc. Mun. 10-129.230-6 - 10 It. 66x4 de 001801 a 003000 - Série "A" - Proc. 067/04 PVC em - 25/02/2004



C. 100
Ao 1º Juiz de Direito da 3ª Vara
de ...
E 18/09/2017
B

Vistos, etc.

À impugnação, no prazo legal.

Em, 19/09/2017

Atílio Bezerra Filho
Juiz de Direito

DATA

Recebido hoje

João Pessoa, 26/09/2017

B
Analista/Técnico(a) Judiciário(a)

VISTAS

Com Vistas do(s) NP

João Pessoa, 05/03/2018

B
Analista/Técnico(a) Judiciário(a)





158
3

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DOS DIREITOS DIFUSOS
TUTELA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA
COMARCA DE JOÃO PESSOA

CERTIDÃO

CERTIFICO que, nesta data, aportaram neste órgão de administração, os autos do Processo Judicial ACP nº **0008381-92.2015.815.2001**, contendo 01 (um) volume.

João Pessoa, 07 de março de 2018.


ARMANDO SALES CORREIA
 Técnico Ministerial
 Matrícula nº 701.332-9

CONCLUSÃO

Diante da certidão supra, e utilizando o critério de distribuição numérica adotado, faço conclusos os autos ao **2º Promotor de Justiça do Patrimônio Público da Capital**.

João Pessoa, 08 de março de 2018.


ARMANDO SALES CORREIA
 Técnico Ministerial
 Matrícula nº 701.332-9

Segue manifestação impressa e assinada

em 14/03/18.


Ricardo Alex Almeida Lins
 12º PROMOTOR DE JUSTIÇA
 AUXILIAR DE 3ª ENTRÂNCIA



Recabi
em
16/03/18
M

15/59
X



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos de João Pessoa
2º Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público

Av. Rodrigues Chaves, nº 65, 1º Andar, Centro, João Pessoa-PB. CEP nº 58011-040. TEL.: (83)2107-6108. FAX: (83)2107-6126. E-MAIL: patrimoniopublico@mppe.pb.br

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 6ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL DE JOÃO PESSOA/PB**

Processo nº 0008381-92.2015.815.2001
Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário
Réu: *Marcílio Pedro Siqueira Ferreira*

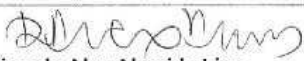
O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA**, através do 2º Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de João Pessoa – Promotoria de Justiça de Direitos Difusos da Comarca da Capital, no uso das atribuições institucionais, VEM, perante Vossa Excelência, nos autos do processo em epígrafe, instado a se manifestar por força do despacho de fl. 158-v, apresentar **IMPUGNAÇÃO** à contestação, nos termos seguintes:

Observa-se que foram levantadas preliminares de mérito pelo promovido.

Primeiramente, o réu promovido alega a nulidade da citação por não ter sido observada a prévia notificação, prevista no art. 17, §7º da Lei nº 8.429/92.

Frisa-se que **não se trata de ação de responsabilização por improbidade administrativa** para o réu alegar o enquadramento da presente ação ao art. 17, §7º da Lei nº 8.429/92. Assim, na presente ação de ressarcimento, não caberiam as manifestações preliminares.

Ainda em sede de preliminar, o promovido alega que a pretensão do Parquet não deve prosperar em virtude da prescrição quinquenal, prevista no art. 23, inciso I da Lei nº


Ricardo Alex Almeida Lins
– 12º Promotor de Justiça Auxiliar de 3ª Entrância

Assinado eletronicamente por: RICARDO LINS em 13/03/2018



460
15

8.429/92.

Ora, tratando-se de ação civil que almeja ressarcimento de prejuízos aos cofres públicos, não se pode utilizar a preliminar de prescrição para a lide, eis se cuidar de **ação de natureza imprescritível**, por força de norma constitucional expressa (artigo 37, §5º, CF).

Existe pretensão de ressarcimento de prejuízos ocasionados aos cofres públicos, juridicamente possível, com revestimento de imprescritibilidade, realçando exceção às limitações trazidas pelo princípio da segurança jurídica.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por diversas vezes, a exemplo do julgado abaixo:

ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SANÇÕES APLICÁVEIS - RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO PÚBLICO - PRESCRIÇÃO.

1. *As punições dos agentes públicos, nestes abrangidos o servidor público e o particular, por cometimento de ato de improbidade administrativa estão sujeitas à prescrição quinquenal (art.23 da Lei nº. 8.429/92).*


2. **Diferentemente, a ação de ressarcimento dos prejuízos causados ao erário é imprescritível** (art. 37, § 5º, da Constituição).

3. *Recurso especial conhecido e provido.*” (STJ, REsp 1067561 / AM, RECURSO ESPECIAL 2008/0133063-9, Ministra ELIANA CALMON, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 27/02/2009)

Quanto ao **mérito**, é importante frisar, desde logo, que os fatos constitutivos da pretensão inicial são, em boa extensão, incontroversos, ao passo que a resistência defensiva não os infirma e não se ampara em fundamentos consistentes.

Em que pese o brilho argumentativo do defensor do demandado, não merecem acolhidas suas teses, porquanto incompatíveis com a prova documental acostada aos autos, bem assim com a doutrina e jurisprudência pátrias acerca do tema.

O promovido juntou aos autos diversos empenhos e notas fiscais referentes ao adiantamento da Secretaria de Estado das Finanças, porém os Empenhos nº 18710/05 e 18720/05, que totalizam R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e tem o Sr. Marcílio Pedro Siqueira Ferreira como responsável, e os comprovantes de que tal montante foi utilizado em prol da sociedade, não se encontram na documentação anexada.


Ricardo Alex Almeida Lins
– 12º Promotor de Justiça Auxiliar de 3ª Entrância

Assinado eletronicamente por: RICARDO LINS em 13/03/2018



161
53

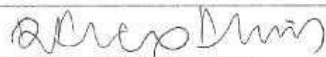
Empenho	Data	Valor	Responsável
18720/05	03/10/05	R\$ 5.000,00	Marcílio Pedro Siqueira Ferreira
18710/05	03/10/05	R\$ 5.000,00	Marcílio Pedro Siqueira Ferreira
18304/05	27/09/05	R\$ 800,00	Ana Lúcia de Albuquerque Nunes
18319/05	27/09/05	R\$ 2.000,00	Ana Lúcia de Albuquerque Nunes
18929/05	06/10/05	R\$ 3.000,00	Guilhermina Maria P. De Oliveira
18930/05	06/10/05	R\$ 3.000,00	Guilhermina Maria P. De Oliveira
18931/05	06/10/05	R\$ 2.500,00	Guilhermina Maria P. De Oliveira
15854/05	31/08/05	R\$ 6.000,00	Andréa Maria Batista da Silva
15861/05	31/08/05	R\$ 1.000,00	Andréa Maria Batista da Silva
15862/05	31/08/05	R\$ 3.000,00	Andréa Maria Batista da Silva
19403/05	10/10/05	R\$ 2.000,00	Maria Eudes Santos da Silva
18809/05	05/10/05	R\$ 2.000,00	Maria José Veloso de Queiroz
18810/05	05/10/05	R\$ 2.000,00	Maria José Veloso de Queiroz
19381/05	10/10/05	R\$ 2.000,00	Ana Lúcia Pedrosa Costa
19390/05	10/10/05	R\$ 2.300,00	Bento Carvalho de Lima Filho
19408/05	10/10/05	R\$ 2.000,00	Josineide de Andrade Batista
19422/05	10/10/05	R\$ 2.000,00	Warner de Albuquerque Pontes
19415/05	10/10/05	R\$ 2.000,00	Zélia Maria dos Santos Gouveia
19416/05	10/10/05	R\$ 2.000,00	Dalvací Rodrigues Pessoa Lira

A prestação de contas dos valores públicos administrados deve ser feita em sua completude, caso contrário, é o mesmo que não tê-la realizado. O promovido deveria evidenciar a adequação dos procedimentos adotados para a execução da despesa e, principalmente, demonstrar o mérito alcançado, ou seja, a efetiva aquisição de bens, realização de obras ou prestação de serviços, bem como a conquista de bons resultados para a coletividade, conforme previsto no art. 74, inciso II da Constituição Federal e art. 63 da Lei nº 4.320/64.

Como o promovido não acostou aos autos comprovantes da liquidação da despesa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), quais sejam o contrato, nota de empenho e os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço, resta-se comprovada a malversação desses valores, gerando a obrigação de ressarcimento para o promovido.

Conclui-se, portanto, que se recursos públicos são manuseados e não se faz prova da regularidade das despesas realizadas com os correspondentes documentos exigidos legalmente, o respectivo gestor atrai para si a consequente responsabilidade de ressarcir os gastos irregulares até prova em contrário.

Não há dúvida, pois, que labora em equívoco o promovido, máxime pela ausência de juntada de documentos em robustez suficiente ou outros elementos de prova


Ricardo Alex Almeida Lins
– 12º Promotor de Justiça Auxiliar de 3ª Entrância

Assinado eletronicamente por: RICARDO LINS em 13/03/2018



162
B

capazes de lanhar aqueles colacionados pelo Ministério Público na petição inicial da presente demanda, os quais aqui são totalmente reiterados.

Diante do exposto, **requer** o Ministério Público do Estado da Paraíba, através do 2º Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, sejam afastados os argumentos trazidos com as defesas preliminares, prosseguindo-se o devido processo legal, para abertura da instrução probatória e final julgamento de procedência dos pedidos veiculados pela petição inicial.

Pede deferimento.

João Pessoa – PB, 12 de março de 2018.



RICARDO ALEX ALMEIDA LINS
Promotor de Justiça

(Atuação em substituição legal ao 2º Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público)

Assinado eletronicamente por: RICARDO LINS em 13/03/2018

Ricardo Alex Almeida Lins
– 12º Promotor de Justiça Auxiliar de 3ª Entrância

Ação Civil Pública 002.2016.004819
documento 2018/0000098052 criado em 12/03/2018 às 09:53
[s://mpvirtual.mppb.mp.br/v2/public/validacao/01951f5127c9a6aa69989649c713a129](https://mpvirtual.mppb.mp.br/v2/public/validacao/01951f5127c9a6aa69989649c713a129)



Assinado eletronicamente por: LUCIANA MATOS SARMENTO DINIZ E SILVA - 10/06/2019 07:47:57
<https://pje.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1906131016210000000021347838>
Número do documento: 1906131016210000000021347838

CONCLUSÃO

Ao MM. Juiz de Direito da 9ª
 Vara da Fazenda.

Em 18/04/18

[Handwritten signature]

Alcides [illegible]

Vistos, etc.

As partes para especificarem as
Provas que pretendam produzir em
Juízo.

Em 14/5/18

[Handwritten signature]
Alcides Bezerra Filho
Juiz de Direito

DATA

Recebido hoje 14

João Pessoa 14/05/18

[Handwritten signature]
Alcides [illegible]





PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA
6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL

ATO ORDINÁRIO

Iniciado o procedimento de migração dos autos para o Processo Judicial Eletrônico – PJE, nos termos do ato da Presidência nº 50/2018.

João Pessoa, 31/05/2019.

Analista/Técnico Judiciário

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, expedi a Nota de Foro nº 028/2019, contendo ato ordinatório acima. O referido é verdade. Dou fé.

João Pessoa, 31/05/2019.

Analista/Técnico Judiciário

REMESSA E BAIXA

Certifico a baixa e remessa dos autos ao Projeto Digitaliza para os devidos fins.

João Pessoa, 31/05/2019.

Analista/Técnico Judiciário

OBS.:

Situação NF

Folhas 162

Processo apenso: _____

